



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício Especial – SCI

Palmital, 14 de maio de 2014

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em cumprimento ao artigo 10 da Resolução n. 60, de 01 de julho de 2013 (Sistema de Controle Interno), encaminho a Vossa Excelência o Relatório do Sistema de Controle Interno, referente à administração das atividades realizadas pelo Poder Legislativo, referente aos meses de janeiro a março de 2014.

Atenciosamente,

ROSANGELA APARECIDA PARRILHA
Responsável pelo Controle Interno

Ao
Excelentíssimo Senhor
EDUARDO APOLINÁRIO DE VASCONCELLOS
Presidente da Câmara Municipal de Palmital
Nesta

RECEBIDO
14/05/14



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2014

Referência – 1º Trimestre de 2014 (Janeiro-Março)

Nos termos do artigo 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 54 parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 76 e seguintes da Lei 4.320/64 e Resolução nº 60 de 1º de julho de 2013. Encaminho a esta Presidência o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de **janeiro a março de 2014** no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa finalidade e responsabilidade são:

a) A atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, com o objetivo de avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e efetividade;

b) O acompanhamento e avaliação das ações do Poder Legislativo, da gestão desempenhada pelos membros da Mesa e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos.

1- IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DO BIÊNIO DE 2013 A 2014

a) De 01-01-2013 a 31-12- 2014

Presidente: **VEREADOR EDUARDO APOLINÁRIO DE VASCONCELLOS**

Vice Presidente: **VEREADOR VALTER MONTEIRO BENTO**

1ª SECRETÁRIA: **VEREADORA ADRIANA POLISINI**

2º SECRETÁRIO: **VEREADOR BENEDITO SERAFIM DA SILVA**

2 – QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE ACORDO COM A NOMEAÇÃO DA PORTARIA Nº 189, DE 03 DE JANEIRO DE 2013.

- Rosângela Aparecida Parrilha.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

3- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA.

Resumo das Atividades Realizadas:

A Lei Orçamentária nº 2.594, de 04 de dezembro de 2013, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 2.593, de 04 de dezembro de 2013 - LDO e nº 2.592, de 04 de dezembro de 2013 - PPA, com referência a Unidade Orçamentária Câmara Municipal.

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014:

Data	Histórico	Suplementação/Anulação	Dotações
Janeiro/2014	Sem movimentação	-0-	-0-
Fevereiro/2014	Sem movimentação	-0-	-0-
Março/2014	Sem movimentação	-0-	-0-

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão.

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Mês	Data dos Repasses	Valor Previsto para Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$ 2.088.000,00
Janeiro	03/01/2014	R\$ 174.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.068.000,00
Janeiro	21/01/2014	R\$ 154.000,00	R\$ 154.000,00	R\$ 1.914.000,00
Fevereiro	20/02/2014	R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00	R\$ 1.740.000,00
Março	20/03/2014	R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00	R\$ 1.566.000,00
Total dos repasses no período: R\$ 522.000,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

05 – GESTÃO DE PESSOAL

- Total geral de 11 (onze) servidores;
- Número de Servidores efetivos:

Mês	
Janeiro	07 (sete)
Fevereiro	08 (oito)
março	08 (oito)

- Número de Servidores Comissionados:

Mês	
Janeiro	03 (três)
Fevereiro	02 (dois)
março	02 (dois)

- Número de Servidores Inativos: 01 (um);
- Total geral de Vereadores: 11 (onze)

Subsídios dos Vereadores:

- A fixação dos subsídios dos Vereadores deu-se pela Resolução n. 53, de 05 de junho de 2012, estipulando o valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais aos Vereadores e de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais ao Vereador no exercício da Presidência, sem nenhuma outra vantagem do cargo.

Consta em Folha de pagamento no período de janeiro a março/2014:

Mês	Ativos	Licença Maternidade/Médica	Exonerados	Férias	Auxílio doença Acidente de Trabalho
Janeiro	22	-0-	-0-	03	-0-
Fevereiro	22	-0-	-02-	01	-0-
Março	22	-0-	-0-	-01-	-0-



CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

- Verificamos que houve pagamentos a título de abono constitucional de férias, e também de férias convertidas em abono pecuniário no mês de janeiro aos servidores Luiz Carlos Moreira da Silva, diretor jurídico, e Márcio Junior de Oliveira, diretor geral, e no mês de fevereiro ao servidor Adriano Bachetta Meira, diretor legislativo;
- Em 10.02.2014, o servidor Luiz Carlos Moreira da Silva, foi exonerado do cargo em comissão de diretor jurídico, através da Portaria n. 206/2014, sendo readmitido em 11.02.2014, para ocupar o cargo em comissão de diretor geral, através da Portaria n. 208/2014;
- Em 10.02.2014, o servidor Márcio Junior de Oliveira, foi exonerado do cargo em comissão de diretor geral, através da Portaria n. 207/2014, sendo readmitido em 11.02.2014, através da Portaria n. 209/2014, para ocupar o cargo de provimento efetivo de procurador jurídico, em razão de sua aprovação no Concurso Público n. 01/2013 realizado pela Câmara Municipal de Palmital;
- Verificamos que houve a notificação do servidor Márcio Junior de Oliveira, nomeado através da Portaria n. 209/2014, para acompanhamento de todos os atos do processo de sua admissão junto ao Tribunal de Contas, bem como foi juntado no processo de admissão todos os documentos exigidos no Edital de Concurso Público n. 01/2013. Verificamos, ainda, que o servidor foi submetido ao exame médico de saúde ocupacional, tendo sido considerado apto para ocupar o cargo.
- A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e autorizada pela Presidência da Câmara Municipal;
- Verificamos que houve o gozo de férias no mês de janeiro pelos seguintes servidores: Ivone Maria de Oliveira, ocupante do cargo efetivo de agente operacional, entre os dias 08.01.2014 a 17.01.2014; Rosangela Aparecida Parrilha, ocupante do cargo efetivo de assistente legislativo, entre os dias 13.01.2014 a 22.01.2014, e Ricardo França Noesse, ocupante do cargo efetivo de motorista, entre os dias 21.01.2014 a 30.01.2014;
- Verificamos que houve o gozo de férias no mês de fevereiro pelo servidor Willian Ferraz Fiorentino, ocupante do cargo efetivo de contador, entre os dias 12.02.2014 a 21.02.2014.
- Verificamos que houve o gozo de férias no mês de março pela servidora Adriele Lima de Carvalho, ocupante do cargo efetivo de telefonista, entre os dias 10.03.2014 a 19.03.2014;
- A frequência dos servidores efetivos é controlada através de registro em livro de ponto, sendo que as folhas de pagamentos nos períodos analisados foram elaboradas com base nos dados ali registrados;
- O controle de frequência dos vereadores às Sessões Plenárias do Legislativo é feita através de livro de registro de presença;
- Verificamos que no período em análise houve pagamento de horas extraordinárias aos servidores do quadro efetivo, obedecendo ao limite máximo mensal de 60 horas, em consonância com a Lei Complementar nº 01 de 27 de maio de 1993 que disciplina Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do município de Palmital;



CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

- Os valores registrados em folha de pagamento e na contabilidade correspondem aos estabelecidos em Resolução e em Lei;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e foram conferidas pelo Controle Interno;
- O Setor de Recursos Humanos encaminhou a RAIS e a DIRF dentro do prazo legal, para fins de prestação de contas do exercício de 2013.

Sessões Ordinárias

No período em análise houve a realização das seguintes Sessões Ordinárias:

SESSÃO	DATA
20ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura	03/02/2014
21ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura	17/02/2014
22ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura	05/03/2014
23ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura	16/03/2014

Analisando o livro de registro de presença dos vereadores verificamos que todos os vereadores registraram presença nas referidas Sessões Ordinárias.

Sessões Extraordinárias

No período em análise houve a realização das seguintes Sessões Extraordinárias:

SESSÃO	DATA
10ª Sessão Extraordinária da 16ª Legislatura	08/01/2014
11ª Sessão Extraordinária da 16ª Legislatura	14/02/2014

Analisando o livro de registro de presença dos vereadores verificamos que todos os vereadores registraram presença nas referidas Sessões Extraordinárias.

Não houve pagamento ou remuneração aos vereadores por participação em Sessão Extraordinária.

- ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000 (LIMITE DE 70% PARA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

Mês/Ano	Repassé (excluído gastos com inativos)	Limite 70% (setenta por cento)	Subsídios dos Agentes Políticos	Vencimentos dos Servidores (exceto inativos)	Total dos gastos (folha de pagamento)	Saldo disponível
Janeiro	R\$ 170.361,67	R\$ 119.253,17	R\$ 50.000,00	R\$ 44.528,18	R\$ 94.528,18	R\$ 24.724,99
Fevereiro	R\$ 170.361,67	R\$ 119.253,17	R\$ 50.000,00	R\$ 51.732,30	R\$ 101.732,30	R\$ 17.520,87
Março	R\$ 170.361,67	R\$ 119.253,17	R\$ 50.000,00	R\$ 37.132,54	R\$ 87.132,54	R\$ 32.120,63

Ref:



CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

- ATENDIMENTO AO ART. 20, INCISO III, ALÍNEA "A", DA LRF (LIMITE DE 6% PARA DESPESA TOTAL COM PESSOAL)

- O Poder Legislativo Municipal vem cumprindo a determinação do Art. 20, inciso III, alínea "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual consta no Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º Quadrimestre de 2013, o percentual das despesas com pessoal de 2,57%, portanto abaixo do limite legal de 6%;
- O Poder Legislativo Municipal publicou tempestivamente o referido Relatório de Gestão Fiscal em conformidade com os artigos 54 e 55 da LRF.

- DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Mês/Ano	INSS (Desconto Vereador)	INSS (Desconto Servidor)	INSS (Desconto Terceiros)	Valor Total
Janeiro	R\$ 4.473,96	R\$ 3.578,10	-0-	R\$ 8.052,06
Fevereiro	R\$ 4.473,96	R\$ 3.648,03	-0-	R\$ 8.121,99
Março	R\$ 4.473,96	R\$ 3.681,85	-0-	R\$ 8.155,81

Mês/Ano	INSS (Patronal Vereador)	INSS (Patronal Servidor)	INSS (Patronal Terceiros)	Valor Total
Janeiro	R\$ 10.500,02	R\$ 8.672,02	-0-	R\$ 19.172,04
Fevereiro	R\$ 10.500,04	R\$ 8.180,34	-0-	R\$ 18.680,38
Março	R\$ 10.500,01	R\$ 7.797,81	-0-	R\$ 18.297,82

• Gastos com rescisão

Mês/Ano	Valor
Janeiro/2014	-0-
Fevereiro/2014	R\$ 15.310,38
Março/2014	-0-
Valor total no período – R\$ 15.310,38	



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor Responsável;
- O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com numeração patrimonial;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- A Câmara Municipal através da Portaria nº 205, de 06.01.2014, constituiu Comissão para avaliação e reavaliação dos bens públicos de caráter Permanente do Legislativo.
- Após os trabalhos realizados pela Comissão de avaliação e reavaliação dos bens públicos de caráter Permanente do Legislativo, todos os bens de propriedade da Câmara Municipal foram atualizados ao valor de mercado.

Relação de Bens Patrimoniais baixados e transferidos para a Prefeitura Municipal de Palmital

- No período examinado não foi realizada baixa de bens considerados inservíveis para as atividades do Legislativo.

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos nos meses de janeiro a março/2014

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Janeiro	Sem movimentação				
Fevereiro	07/02/2014	572	Fragmentadora Aurora AS 1500 CD	R\$ 1.246,00	Gabinete da Presidência
Fevereiro	28/02/2014	573	Mobiliário Planejado sendo Módulo Telemarketing	R\$ 2.220,00	Sala de Reuniões
Março	05/03/2014	574	Mesa 1500X700 25mm	R\$ 461,00	Sala Assessoria
Março	05/03/2014	575	Gaveteiro Móvel 03 Gavetas	R\$ 382,00	Sala Assessoria



CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

Março	05/03/2014	576	Aparador Mesa 800x350 25mm	R\$ 260,00	Sala Assessoria
Março	05/03/2014	577	Poltrona Presidente	R\$ 380,00	Sala Assessoria
Março	05/03/2014	578	Poltrona Diretor Fixa	R\$ 198,00	Sala Assessoria
Março	05/03/2014	579	Poltrona Diretor Fixa	R\$ 198,00	Sala Assessoria
Março	06/03/2014	580	Ar Condicionado 24000 BTUs Quente e Frio Mitsuo	R\$ 2.350,00	Sala Contabilidade
Março	06/03/2014	581	Ar Condicionado 9000 BTUs Quente e Frio Mitsuo	R\$ 1.330,00	Sala Assessoria
Março	13/03/2014	582	Arquivo p/ Pasta Suspensa c/ 02 Gavetas BR-A2G Fratto	R\$ 288,00	Sala da Secretaria
Março	13/03/2014	583	Arquivo p/ Pasta Suspensa c/ 02 Gavetas BR-A2G Fratto	R\$ 288,00	Sala da Secretaria
Março	24/03/2014	584	Mircrocomputador Dell Inspiron 670s	R\$ 1.663,67	Sala de Reunião
Março	24/03/2014	585	Mircrocomputador Dell Inspiron 670s	R\$ 1.663,67	Sala de Reunião
Março	24/03/2014	586	Mircrocomputador Dell Inspiron 670s	R\$ 1.663,67	Sala Assessoria
Março	24/03/2014	587	Monitor Dell E19H de 18.5 Polegadas	R\$ 328,34	Sala Assessoria
Março	24/03/2014	588	Monitor Dell E19H de 18.5 Polegadas	R\$ 328,34	Sala de Reunião
Março	24/03/2014	589	Monitor Dell E19H de 18.5 Polegadas	R\$ 328,34	Sala de Reunião
(=) Saldo do inventário Patrimonial em 31 de março de 2014: R\$ 185.487,11					

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Foi realizada consulta junto ao responsável pelo Almojarifado da Câmara, onde verificamos que não há estoque de materiais, tendo em vista que os mesmos são para consumo imediato.



CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

- É efetuado registro de entrada e saída dos materiais adquiridos em sistema informatizado no próprio do Setor.

08 – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão Permanente de Licitações para o período de 2014 foi instituída através da Portaria n. 210/2014;
- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de pesquisa de mercado visando o preço mais vantajoso para a administração;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno, e se necessário é indicado às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais, contratos são previamente examinadas e aprovadas pelo Procurador Jurídico;
- Os processos contêm todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, são devidamente publicados na Imprensa Oficial do Município e afixados no mural de publicações da Câmara Municipal;
- Verificamos a existência de publicação dos extratos de contrato no site da Câmara Municipal de Palmital- www.camarapalmital.sp.gov.br
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- As publicações mensais das compras estão sendo afixadas no mural, em conformidade ao disposto no art. 16 da Lei 8666/93.

RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2013 – PROCESSO Nº 01/2013 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2013. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. CONTRATADA:



CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

Griffon Brasil Assessoria Ltda. VALOR GLOBAL: R\$ 2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2014. OBJETO: Fornecer diariamente via correio eletrônico e website o boletim de publicações em nome da Câmara Municipal de Palmital junto ao Diário Oficial do Estado de São Paulo. VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013 – PROCESSO Nº 02/2013 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2013. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. CONTRATADA: Weblin Software Ltda ME. VALOR GLOBAL: R\$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais). DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2014. OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico, fornecimento e manutenção de sistemas aplicativos de informática para gestão do processo legislativo, hospedagem e manutenção de site, transmissão ao vivo das sessões pela home page, por streaming, utilizando áudio e/ou vídeo. VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 03/2013 - PROCESSO Nº 03/2013 – CONVITE Nº 01/2013. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. CONTRATADA: Empresa Jornalística Comarca de Palmital Ltda. Valor Global: R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Data da assinatura: 28.02.2014. OBJETO: Prestação de serviços de publicação dos atos oficiais, leis, decretos, portarias, relatórios e demonstrativos contábeis, relação de cargos e salários, avisos, convocação de interesse público e demais atos oficiais necessários ao conhecimento público, bem como publicação de resumo das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal de Palmital, com espaço estimado em até 450 centímetros por coluna mensais em preto e branco. VIGÊNCIA: 06 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

09 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- As disponibilidades de caixa são depositadas em bancos estatais, atendendo ao artigo 164, § 3º, da Constituição Federal;
- Os pagamentos são realizados através da emissão em cheques; depósito em conta; e débito automático em conta;



CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

- Os pagamentos são realizados obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos de forma nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados;
- É realizada a Conciliação Bancária de todas as contas existentes, e devidamente conferidas e assinadas pela Tesouraria e Presidência;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados de forma mensal;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura todas as informações relativas às movimentações contábeis, financeiras, patrimoniais e orçamentárias do Legislativo para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

10 – DIVERSOS

- INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS DICIPLINARES DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO

Não houve a instauração de Sindicância e nem de Processo Administrativo no período analisado.

- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Todos os processos de adiantamento são devidamente conferidos pelo responsável pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, e após a emissão de parecer são arquivados no Departamento de Contabilidade e Finanças.

- CONTROLE DE GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Os gastos com manutenção dos veículos oficiais são apurados através de controle próprio e conferidos mensalmente.

- CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Os gastos com combustíveis dos veículos oficiais são registrados em controle próprio e conferidos mensalmente.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

**RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A
MARÇO/2014**

VEÍCULO	DATA	DESTINO – MOTIVO	SOLICITANTE
JANEIRO/2014			
CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612	13/01/2014	Marília – Tribunal de Contas	Francisco de Souza, Homero Marques Filho e Éderson Alves dos Santos, Vereadores
CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612	15/01/2014	Ourinhos – tratar de assuntos de interesse administrativo da Câmara	Ricardo F. Noesse - Motorista
CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612	30/01/2014	Marília – Tribunal de Contas	Márcio Junior de Oliveira, Diretor Geral e Luiz Carlos Moreira da Silva, Diretor Jurídico
CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612	31/01/2014	Presidente Prudente – participar de curso	Rosangela Aparecida Parrilha – Assistente Legislativo
FEVEREIRO/2014			
CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612	20/02/2014	Assis – tratar de assuntos de interesse administrativo da Câmara e levar equipamentos para manutenção	Luiz Carlos Moreira da Silva, Diretor Geral e Márcio Junior de Oliveira, Procurador Jurídico
CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612	24/02/2014	Assis – tratar de assuntos de interesse administrativo da Câmara	Luiz Carlos Moreira da Silva - Diretor Geral
MARÇO/2014			
CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612	11/03/2014	Marília – Tribunal de Contas	Francisco de Souza, Vereador
CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612	18/03/2014 a 22/03/2014	Campos do Jordão – participar do 58º Congresso de Municípios	Adriana Polisini e José Carlos Tusco, Vereadores

- CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

As ligações externas são registradas por meio de controle individual efetuado pela Telefonista da Câmara, indicando o usuário e o destino das ligações.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, esse Sistema de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Palmital-SP, estão em conformidade com as exigências legais.

Palmital, 14 de maio de 2014.

Rosângela Aparecida Parrilha
Responsável pelo Sistema de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

Ref.: Relatório do Sistema de Controle Interno relativo aos meses de janeiro a março de 2014.

Ciente do relatório apresentado pelo Sistema de Controle Interno.

Assim, estando a Câmara em conformidade com as exigências legais, encaminhe-se o relatório ao setor de origem para arquivo.

Câmara Municipal de Palmital, em 23 de maio de 2.014.

EDUARDO APOLINÁRIO DE VASCONCELLOS

Presidente da Câmara Municipal de Palmital