



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício Especial – SCI

Palmital, 27 de fevereiro de 2015

Excelentíssima Senhora Presidente,

Cumprimentando-a 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 outubro a dezembro de 2014.

Atenciosamente,

ROSANGELA APARECIDA PARRILHA
Responsável pelo Controle Interno

À
Excelentíssima Senhora
ADRIANA POLISINI
Presidente da Câmara Municipal de Palmital
Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2014

Referência – 4º Trimestre de 2014 (Outubro-Dezembro)

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 **outubro a dezembro 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.

- Rosangela Aparecida Parrilha.

Ref:



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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014:

| Data | Histórico | Suplementação/Anulação | Dotações |
|---------------|-----------------------------|------------------------|---|
| Outubro/2014 | Decreto 4.071 de 13/10/2014 | 1.200,00 | Suplementada: 3.3.90.08.00.00.00 Anulada: 3.1.90.01.00.00.00 |
| Novembro/2014 | Sem movimentação | -0- | -0- |
| Dezembro/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\$ 522.000,00 |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Outubro | 21/10/2014 | R\$ 174.000,00 | R\$ 174.000,00 | R\$ 348.000,00 |
| Novembro | 25/11/2014 | R\$ 174.000,00 | R\$ 174.000,00 | R\$ 174.000,00 |
| Dezembro | 22/12/2014 | R\$ 174.000,00 | R\$ 174.000,00 | R\$ 0,00 |
| Total dos repasses no período: R\$ 522.000,00 | | | | |
| Devolução de Duodécimo em 2014: R\$ 351.751,47 | | | | |
| Devolução de Rendimento de Aplicação em 2014: R\$ 13.489,71 | | | | |

Ref:



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

05 – GESTÃO DE PESSOAL

- Total geral de 11 (onze) Servidores;
- Número de Servidores Efetivos: 08 (oito)
- Número de Servidores Comissionados: 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;
- Através da Lei Complementar n. 262, de 20 de maio de 2014, foi concedida ao subsídio dos Agentes Políticos do Legislativo, revisão geral anual, a partir de 1º de maio, na ordem de 5,81% (cinco vírgula oitenta e um por cento).

Consta em Folha de pagamento no período de outubro a dezembro de 2014:

| Mês | Ativos | Licença Maternidade/Médica | Exonerados | Férias | Auxílio doença Acidente de Trabalho |
|----------|--------|----------------------------|------------|--------|-------------------------------------|
| Outubro | 22 | -0- | -0- | -0- | -0- |
| Novembro | 22 | -0- | -0- | -0- | -0- |
| Dezembro | 22 | -0- | -0- | -0- | -0- |

- A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e autorizado pela Presidência da Câmara Municipal;
- Verificamos que houve o gozo de férias no mês de dezembro pelos seguintes servidores: Neide Aparecida de Oliveira Godoy, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, entre os dias 08.12.2014 a 17.12.2014.
- 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;
- Verificamos que a servidora Rosângela Aparecida Parrilha, ocupante do cargo efetivo de Assistente Legislativo, justificou suas faltas nos dias 05, 06 e 07.11.2014 através da juntada de atestado médico via requerimento ao Diretor Geral;



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

- Verificamos que a servidora Josianne Michelle Modesto de Oliveira, ocupante do cargo efetivo de Agente Operacional, justificou sua falta no dia 17.11.2014 através da juntada de atestado médico via requerimento ao Diretor Geral;
- 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.
- Os valores registrados em folha de pagamento e na contabilidade correspondem aos estabelecidos em Resolução e Lei.
- As contribuições previdenciárias (patronal, servidores e agentes políticos) foram devidamente recolhidas em tempo hábil e conferidas pelo Controle Interno;

Sessões Ordinárias

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

| SESSÃO | DATA |
|---|------------|
| 34ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura | 06/10/2014 |
| 35ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura | 20/10/2014 |
| 36ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura | 03/11/2014 |
| 37ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura | 17/11/2014 |
| 38ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura | 01/12/2014 |
| 39ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura | 15/12/2014 |

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

Sessões Extraordinárias

No período em análise não houve realização de Sessão Extraordinária.

Ref. ✓



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| Mês/Ano | Repassse (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 |
|----------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------|
| Outubro | R\$ 170.150,28 | R\$ 119.105,20 | R\$ 52.905,00 | R\$ 41.327,78 | R\$ 94.232,78 | R\$ 24.872,42 |
| Novembro | R\$ 170.150,28 | R\$ 119.105,20 | R\$ 52.905,00 | R\$ 60.849,80 | R\$ 113.754,80 | R\$ 5.350,40 |
| Dezembro | R\$ 170.150,28 | R\$ 119.105,20 | R\$ 52.905,00 | R\$ 62.428,26 | R\$ 115.333,26 | R\$ 3.771,94 |

- 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 2º Quadrimestre de 2014, o percentual das despesas com pessoal de 2,51%, 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 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| Outubro | R\$ 4.451,26 | R\$ 3.847,19 | -0- | R\$ 8.298,45 |
| Novembro | R\$ 4.451,26 | R\$ 3.849,43 | -0- | R\$ 8.300,69 |
| Dezembro | R\$ 4.451,26 | R\$ 3.849,92 | -0- | R\$ 8.301,18 |
| 13º Salário | -0- | R\$ 3.766,64 | -0- | R\$ 3.766,64 |



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

| Mês/Ano | INSS (Patronal Vereador) | INSS (Patronal Servidor) | INSS (Patronal Terceiros) | Valor Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Outubro | R\$ 11.110,04 | R\$ 8.678,83 | -0- | R\$ 19.788,87 |
| Novembro | R\$ 11.110,02 | R\$ 8.651,55 | -0- | R\$ 19.761,57 |
| Dezembro | R\$ 11.110,04 | R\$ 8.855,26 | -0- | R\$ 19.965,30 |
| 13º Salário | -0- | R\$ 8.381,59 | -0- | R\$ 8.381,59 |

• **Gastos com rescisão**

| Mês/Ano | Valor |
|------------------------------------|-------|
| Outubro/2014 | -0- |
| Novembro/2014 | -0- |
| Dezembro/2014 | -0- |
| sem movimentação no período | |

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.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos nos meses de outubro a dezembro/2014

| Mês | Data aquisição | Nº Patrimônio | Descrição | Valor | Localização |
|--|------------------|---------------|---|------------|-----------------------|
| Outubro | Sem movimentação | | | | |
| Novembro | Sem movimentação | | | | |
| Dezembro | 03/12/2014 | 598 | Poltrona Presidente Giratória F-51 | R\$ 330,00 | Sala da Recepção |
| Dezembro | 03/12/2014 | 599 | Poltrona Presidente Giratória F-51 | R\$ 330,00 | Sala da Recepção |
| Dezembro | 03/12/2014 | 600 | Poltrona Presidente Giratória F-51 | R\$ 330,00 | Sala da Recepção |
| Dezembro | 03/12/2014 | 601 | Poltrona Presidente Giratória F-51 | R\$ 330,00 | Sala da Contabilidade |
| Dezembro | 03/12/2014 | 602 | Poltrona Presidente Giratória F-51 | R\$ 330,00 | Sala de Som |
| Dezembro | 16/12/2014 | 603 | Câmera IR 25mt Bullet 800TVL 2.8mm Tecvoz | R\$ 330,00 | Plenário |
| Dezembro | 16/12/2014 | 604 | Câmera IR 25mt Bullet 800TVL 2.8mm Tecvoz | R\$ 330,00 | Salão do Auditório |
| Dezembro | 16/12/2014 | 605 | Câmera IR 25mt Bullet 800TVL 2.8mm Tecvoz | R\$ 330,00 | Salão do Auditório |
| Dezembro | 16/12/2014 | 606 | Câmera IR 25mt Bullet 800TVL 2.8mm Tecvoz | R\$ 330,00 | Pátio da Câmara |
| Dezembro | 16/12/2014 | 607 | Câmera IR 25mt Bullet 800TVL 2.8mm Tecvoz | R\$ 330,00 | Pátio da Câmara |
| Dezembro | 16/12/2014 | 608 | Fonte 12V 10 A Chav. Estabilizada | R\$ 195,00 | Sala de Som |
| (=) Saldo do inventário Patrimonial em 31 de dezembro de 2014: R\$ 176.545,14 | | | | | |



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

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Foi realizada consulta junto ao responsável pelo Almoxarifado da Câmara, e verificado a inexistência de estoque de materiais, tendo em vista que os mesmos são para consumo imediato.
- Foi verificada a existência de registro das entradas e saídas dos materiais adquiridos e consumidos através de sistema informatizado próprio.

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;



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

- 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 TERMO ADITIVO REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 08/2013 - PROCESSO Nº 08/2013 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2013. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. **CONTRATADA:** Editora NDJ Ltda. **Objeto:** Contratação de fornecimento de assinatura do Boletim de Direito Municipal – BDM, editado pela Editora NDJ Ltda. **VIGÊNCIA:** 12 meses, com início em 1º de janeiro de 2015 e encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. **VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$ 8.950,00** (oito mil, novecentos e cinquenta reais).

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;
- 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;



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

- 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 OUTUBRO A
DEZEMBRO/2014**

| VEÍCULO | DATA | DESTINO – MOTIVO | SOLICITANTE |
|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| OUTUBRO/2014 | | | |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 03/10/2014 | Marília – comparecer ao Tribunal de Contas | Luiz Carlos Moreira da Silva – Diretor Geral |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 15/10/2014 a 16/10/2014 | São Paulo – comparecer ao Tribunal de Contas | Eduardo Apolinário de Vasconcelos – Presidente e Luiz Carlos Moreira da Silva, Diretor Geral |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 17/10/2014 | Marília – envio de equipamento de informática da Câmara para reparos | Adriano B. Meira, Diretor Legislativo |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 21/10/2014 | Marília – buscar equipamento de informática da Câmara enviado para reparos | Ricardo F. Noesse, Motorista |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 22/10/2014 | Assis – comprar mobiliário para a Câmara | Adrielle L. de Carvalho, Telefonista, Ivone M. de Oliveira, Agente Operacional e Willian Ferraz Fiorentino, Contador |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 24/10/2014 | Presidente Prudente – participar de capacitação | Rosângela Ap. Parrilha, Assistente Legislativo |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 30/10/2014 | Assis – participar de capacitação | Adriano B. Meira, Diretor Legislativo, Adrielle L. de Carvalho, Telefonista |
| NOVEMBRO/2014 | | | |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 12/11/2014 a 13/11/2014 | São Paulo – comparecer ao Tribunal de Contas para participar de palestra. | Adriano B. Meira, Diretor Legislativo, Márcio J. de Oliveira, Procurador Jurídico |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 18/11/2014 | Presidente Prudente – participar de capacitação | Márcio J. de Oliveira, Procurador Jurídico, Willian F. Fiorentino, Contador |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 26/11/2014 | Assis – participar de capacitação | Adriano B. Meira, Diretor Legislativo |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 27/11/2014 | Assis – participar de capacitação | Adriano B. Meira, Diretor Legislativo, Adrielle L. de Carvalho, Telefonista, Willian F. Fiorentino, Contador. |



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DEZEMBRO/2014

| | | | |
|-------------------------------|------------|--|---|
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 04/12/2014 | Paraguaçu Paulista – Comparecer a Câmara Municipal | Adriano Meira Bacheta, Diretor Legislativo, Luiz Carlos Moreira da Silva – Diretor Geral |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 05/12/2014 | Presidente Prudente – participar de capacitação | Neide Ap. de Oliveira Godoy, Auxiliar Administrativo, Willian Ferraz Fiorentino, Contador |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 16/12/2014 | Marília – comparecer ao Tribunal de Contas | Luiz Carlos Moreira da Silva, Diretor Geral |
| CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 23/12/2014 | Assis – comparecer a Agência da Receita Federal | Luiz Carlos Moreira da Silva, Diretor Geral |

- 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.

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, 27 de fevereiro de 2015.

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 outubro a dezembro 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 07 de março de 2.015.

ADRIANA POLISINI

Presidente