



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

Relatório Trimestral do Controle Interno 1º Trimestre- Exercício de 2020



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

SUMÁRIO

01 – Apresentação	Pág. 03
02 – Gestão Orçamentária	Pág. 04
03 – Gestão de Repasses Recebidos do Poder Executivo	Pág. 04
04 – Gestão de Pessoal e Recursos Humanos	Pág. 05
05 – Gestão Financeira	Pág. 06
06 – Gestão de Patrimônio	Pág. 11
07 – Gestão de Almoxarifado	Pág. 12
08 – Gestão de Compras	Pág. 12
09 – Comissão Permanente de Licitação	Pág. 13
10 – Gestão de Tesouraria e Contabilidade	Pág. 13
11 – Considerações Finais	Pág. 14



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI ÓRGÃO CENTRAL DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Relatório Trimestral do Controle Interno 1º trimestre – exercício de 2020

1 – APRESENTAÇÃO

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, art. 10 da Lei Municipal nº 244/2009 e demais legislações pertinentes, a Coordenação de Controle Interno da Câmara Municipal de Jatobá apresenta o relatório das atividades realizadas no primeiro trimestre de 2020, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

1.1 – METODOLOGIA DE ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

A metodologia utilizada pela coordenadoria de controle interno para a elaboração de relatório envolve ações de conferências, comparações, entrevistas, visitas “in loco”, exames e verificação de documentos, visando avaliar a suficiência das estruturas, funções e funcionamento dos controles internos existentes. Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar.

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsável pelos bens e valores públicos;
3. O cumprimento do programa de trabalho de orçamento.

1.2 – AÇÕES REALIZADAS

- a) Acompanhamento da receita e despesas realizadas;
- b) conferências dos empenhos emitidos, liquidados e pagos no período **01/01 a 31/03/2020**;
- c) Auditoria realizada nas fichas de funcionários e vereadores;
- d) Conferência das compras realizadas;
- e) Acompanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias e das matérias em pauta;
- f) Acompanhamento do envio ao TCE de mapas trimestrais de licitações e contratos;
- g) Acompanhamento da folha de pagamento;
- h) Acompanhamento da gestão de recursos humanos.



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

1.3 – PUBLICAÇÕES E CURSOS

Durante os meses que corresponde este relatório, não ofertado cursos para a controladoria.

1.4 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

1.4.1- Identificação dos responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2019 a 2020.

Presidente: Sandro Rogério Gomes Barbosa

Vice-presidente: Cleomar Diomédio dos Santos

1º Secretário: José Ronaldo do Nascimento

2º Secretario: Mardônio Tolentino Varjão

1.4.2- Identificação dos responsáveis pelo Controle Interno, de acordo com as nomeações da portaria nº 006/2019 e 003/2020.

- Wellyton Igor Neves de Jesus– Coordenador de Controle Interno;
- Marlene Alves Rangel – Assistente de Controle Interno;

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Nº 441/2019, Lei Orçamentaria (LOA), contém os Programas e ações previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para 2020 e no Plano Plurianual (PPA) com referência à Câmara Municipal.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar.

O Orçamento do Poder Legislativo estabelecido na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 foi fixado no valor de **R\$ 2.269.528,00 (Dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais).**

3- GESTÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO

O repasse financeiro da Câmara Municipal de Jatobá, obedece a Emenda Constitucional Nº 025/2000, art. 29/A. Desta forma durante o primeiro trimestre do exercício de 2020, foram repassados pelo poder Executivo Municipal os seguintes valores:

Mês	Valor do Repasse
Janeiro	R\$ 130.000,00
Fevereiro	R\$ 144.753,08
Março	R\$ 137.376,54
Total	R\$ 412.129,62



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

Totalizando o valor de **R\$ 412.129,62 (quatrocentos e doze mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)**, obedecendo ao cronograma de repasse estabelecido pela Lei Orçamentária Anual.

Os repasses são efetuados através de transferências bancárias diretamente na conta corrente do Legislativo no Banco: 001. Agência: 1112-6. Conta Corrente: 135.243-1, onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo.

4 - GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS.

4.1 - Quantitativo de Vereadores e Servidores de Janeiro a Março/2020

Especificações	Janeiro	Fevereiro	Março
Servidores Comissionados	14	14	14
Servidores Efetivos	06	06	06
Vereadores	09	09	09
TOTAL	29	29	29

4.2 - Remuneração de Vereadores e Servidores

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Total
Janeiro	R\$ 49.500,00	R\$ 11.129,69	R\$ 19.021,00	79.650,69
Fevereiro	R\$ 49.500,00	R\$ 13.002,80	R\$ 18.110,00	80.612,80
Março	R\$ 49.500,00	R\$ 11.511,55	R\$ 19.574,99	80.586,54
Total no Trimestre				240.850,03

A remuneração paga aos Agentes Políticos do Poder Legislativo (Vereadores), é de **R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, conforme Resolução Nº 001/2016.

A Verba de Representação do Presidente é de **R\$ 2.750,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais)**, conforme Lei Municipal Nº 393/2016 e Resolução Nº 001/2016.

O limite para Despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo está sendo cumprido, pois, a despesa com folha de pagamento de todo Poder Legislativo (Vereadores e Servidores), de janeiro a março de 2020, foi de **R\$ 249.100,03** que equivale a **60,44 %** da receita arrecadada da câmara.



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

5 – GESTÃO FINANCEIRA

Foram efetuados no 1º trimestre de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesa e balancetes mensais do corrente trimestre:

Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 1.338.651,60	R\$ 398.688,60	R\$ 395.062,85

Para análise e avaliação da Gestão Financeira foram apreciados todos os pagamentos realizados pela Câmara no período de Janeiro a Março de 2020, compreendendo a análise dos empenhos emitidos no período e respectivos comprovantes de liquidação e pagamento, além da conferência das conciliações bancárias e confrontação de toda a movimentação financeira no período (extratos bancários e demonstrativos de aplicações financeiras) com entradas e saídas de caixa.

Além disso, as despesas possuem comprovantes adequados, foram feitas retenções de Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviços, quando necessário, sendo referidas quantias registradas como receita extraorçamentaria, e, o produto repassado a Prefeitura Municipal de Jatobá.

Destacamos as seguintes despesas realizadas pela Câmara Municipal de Jatobá no período fiscalizado:

5.1 Taxas de Serviços Bancários - BANCO DO BRASIL S/A

Banco: 001. Agência: 1112-6. Conta Corrente: 135.243-1:

Mês	Valor R\$
Janeiro	167,20
Fevereiro	125,40
Março	83,60

5.2 - Correios e Telegráfos

Mês	ENVIOS DE DOCUMENTOS
Janeiro	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00
Março	R\$ 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

5.3 - Contribuição Associados UVP

Mês	Valor da contribuição
Janeiro	R\$ 300,00
Fevereiro	R\$ 300,00
Março	R\$ 300,00

5.4 – Despesas Com Diárias – Servidores

Mês/Ano	Nome	Data da Viagem	Valor Pago
Janeiro	Jeine Gomes de Souza	15/01/20	288,71
		20 e 21/01/20	781,20
Fevereiro	Nada a registrar		
Março	Nada a registrar		

5.5 – Despesas com Diárias – Vereadores

Mês/ano	Nome	Data da Viagem	Valor Pago
Janeiro	Sandro Rogério Gomes Barbosa	22 e 23/01/20	1.500,90
		28 a 30/01/20	1.500,90
	Nilson Oliveira Costa	22 e 23/01/20	867,50
	Jailton Pereira da Silva	22 e 23/01/20	867,50
	Mardônio Tolentino Varjão	22 e 23/01/20	867,50
		28 a 30/01/20	1.301,25
	José Ronaldo do Nascimento	22 e 23/01/20	867,50
Fevereiro	Cleomar Diomédio dos Santos	22 e 23/01/20	867,50
	Cleomar Diomédio dos Santos	18 e 19/02/20	1.301,25
	Eduardo gomes de Sá Júnior	18 e 19/02/20	1.301,25
	José Ronaldo do Nascimento	18 e 19/02/20	1.301,25
	Sandro Rogério Gomes Barbosa	18 e 19/02/20	1.500,90
	Mardônio Tolentino Varjão	06 e 07/02/20	867,50
		18 e 19/02/20	1.301,25
	Jailton Pereira da Silva	19 e 20/02/20	867,50
	Nilson Oliveira Costa	18 e 19/02/20	1.301,25
	José Marcionilo de Barros Filho	19 e 20/02/20	867,50
Março	José Dantas de Lima	27 e 28/02/20	867,50
	Jailton Pereira da Silva	04 e 05/03/20	867,50
	Sandro Rogério Gomes Barbosa	04 e 05/03/20	1.000,60
		12/03/20	500,30
		19 e 20/03/20	1.000,60
	Eduardo Gomes de Sá Júnior	05/03/20	433,75
	Cleomar Diomédio dos Santos	12/03/20	433,75
José Ronaldo do Nascimento	12/03/20	433,75	

Os Vereadores e Servidores recebem diárias com base na Lei Municipal N° 430/2019.

Assim sendo, os Vereadores e Servidores recebem diárias conforme os atos legais, ressaltando ainda, que as diárias são comprovadas através de declarações, certidões e demais documentos de viagens.



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

5.6 – Cursos e Capacitações

Mês/Ano	AGENTES POLÍTICOS	SERVIDORES
Janeiro	-0-	-0-
Fevereiro	-0-	-0-
Março	-0-	-0-

5.7 – Obrigações Patronais

- Contribuição paga pela CMJ sobre a folha de pagamento.

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Autônomos
Janeiro	10.395,00	2.337,23	3.994,40	814,00
Fevereiro	10.395,00	2.730,58	3.803,10	506,00
Março	10.395,00	2.417,42	4.110,74	284,00

5.8 - Despesas pagas consumo mensal- energia – água – telefonia

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Janeiro	685,70	0,00	289,47
Fevereiro	839,74	125,55	0,00
Março	895,82	252,34	287,57

A Câmara Municipal de Jatobá tem uma tabela para controle de ligações identificando o solicitante, cidade e telefone;

Os valores identificados na tabela à cima nas contas de água são taxas cobradas dos 2(dois) prédios da câmara Municipal de Jatobá, Rua Rio Formoso, 21 e Rua Igarassu, 32 (anexo).

5.9 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO

Mês/Ano	Valores
Janeiro	4.462,00
Fevereiro	3.016,00
Março	1.972,00

É devidamente preenchido pelo funcionário **Elder Gomes de Menezes** – tesoureiro e conferido pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, sendo arquivado no Departamento de Administração e Finanças.

Os Vereadores e Servidores recebem passagens e despesas com locomoção com base na Lei Municipal Nº 430/2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

5.10 - DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL- PARATI- PLACA: KLI – 1217

Mês/Ano	PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS	VALOR
Janeiro	Nada a registrar	
Fevereiro	Nada a registrar	
Março	Nada a registrar	

- Controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente;

5.11 - CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL

- O controle de despesas com o veículo oficial é conferido mensalmente.

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde.-produto	Valor total
Janeiro	22/01/20	1300	393,44	1.805,93
Fevereiro	Nada a registrar			
Março	03/03/20	1329	404,74	1.853,71

5.12 – Despesas com Material de Consumo

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Janeiro	Nada a registrar		
Fevereiro	Material para instalação de rede de internet	Tech Zone Informática	76,00
	Aquisição de gêneros Alimentícios	Givaldo Cordeiro de Lima ME	928,25
	Material de limpeza, conservação e higiene	Givaldo Cordeiro de Lima ME	622,25
	Material de copa e cozinha	Givaldo Cordeiro de Lima ME	314,60
	Material para manutenção elétrica, hidráulica, telhado e pintura do prédio da cmj.	Nunes e Guerra Ltda	3.389,60
Março	Aquisição de cabo stereo para sonorização	CB Som Comercio Eletrônicos Ltda	40,00
	Aquisição de peças de informática	Evandro Cordeiro da Silva EPP	52,00
	Aquisição de peças de informática	Evandro Cordeiro da Silva EPP	72,00
	Aquisição de material de expediente	Sarah Raquel Gomes de Lima-ME	3.676,20

5.13 – Despesas com Prestadores de Serviços

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Janeiro	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00
	Serviço de Internet	Tech Zone	400,00
	Serviço de Hospedagem, manutenção e suporte de website	Whitney Gomes Pereira	650,00
	Contribuição de associado da UVP	União dos Vereadores de Pernambuco	300,00
	Contribuição de associado da UVB-PE	União Dos Vereadores do Brasil, Seccional Pernambuco	200,00
	José Estevam Nogueira	Manutenção das instalações físicas do Gabinete dos Vereadores e Tesouraria	400,00
	Romero José de souza	Manutenção da rede elétrica do imóvel da cmj.	1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

	Gilmar Gomes da Silva	Manutenção e restauração das portas e balcão da sala da tesouraria.	1.100,00
	José Roberto da Silva	Pintura do Gabinete dos vereadores e tesouraria.	720,00
	Josimar Gomes da Cruz	Instalação de ramais para tesouraria	200,00
Fevereiro	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00
	Serviço de Internet	Tech Zone	400,00
	Serviço de Hospedagem, manutenção e suporte de website	Whitney Gomes Pereira	650,00
	Contribuição de associado da UVP	União dos Vereadores de Pernambuco	300,00
	Contribuição de associado da UVB-PE	União Dos Vereadores do Brasil, Seccional Pernambuco	200,00
	Adriano Araújo Brandão	Manutenção de 01 (uma) central de Ar e instalação de 02 (duas) central de Ar.	780,00
	Simone Alves de souza	Manutenção e conserto do portão de entrada e portas da sala da contabilidade.	610,00
	José Francisco Tenório	Limpeza de mato do imóvel da cmj, localizado na Rua Igarassú, 32 – centro – Jatobá - PE	180,00
	Elaine Cristina da Silva	Serviços de publicidade em carro de som	190,00
	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia LTDA	Manutenção corretiva e conserto de impressora HP LASER 1005	90,00
	Confecção de Carimbos	Carimbaria Batista	57,00
	Adriano Araújo Brandão	Limpeza e manutenção de 01 (um) Ar condicionado	120,00
	Abimael Eudes dos Santos Nascimento MEI	Recarga de tonner, troca de cilindro e rolo de cartuchos da cmj.	455,00
Março	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00
	Serviço de Internet	Tech Zone	400,00
	Serviço de Hospedagem, manutenção e suporte de website	Whitney Gomes Pereira	650,00
	Contribuição de associado da UVP	União dos Vereadores de Pernambuco	300,00
	Contribuição de associado da UVB-PE	União Dos Vereadores do Brasil, Seccional Pernambuco	200,00
	Manutenção e reparo em Notebook	Debora Patricia Sena Teles	370,00
	Recarga de Extintores	Simone Pereira da silva	330,00
	Renovação do Atestado de Regularidade dos Bombeiros	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	237,34
	Serviços de lavagem do veículo Parati, Placa KLI-1217.	Jerfferson Pereira de Souza	250,00
	Elaboração da Prestação de Contas de 2019 da cmj.	Acontec	4.000,00
	Instalação de ventiladores no prédio da cmj.	Felipe Lemos Brasileiro de Miranda	180,00
	Elaine Cristina da Silva	Serviços de publicidade em carro de som	340,00

5.14 – Despesas Extra Orçamentárias

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março
INSS – Contribuição dos Vereadores	5.445,00	5.445,00	5.660,46
INSS – Contribuição Servidores Efetivos	961,70	1.125,83	967,89
INSS – Contribuição Servidores Comissionados	1.575,68	1.497,55	1.569,54
INSS – Contribuição Autônomos	447,70	278,30	156,20



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

Salário Família – Servidores Efetivos	145,86	97,24	97,24
Salário Família – Servidores Comissionados	194,48	243,10	291,72
IRRF dos Vereadores	3.554,98	3.611,86	3.558,55
IRRF dos Funcionários Efetivos	0,00	108,64	18,34
IRRF dos Funcionários Comissionados	40,30	33,51	32,64
IRRF dos Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00
Consignados CEF – Vereadores	12.031,70	12.031,70	12.031,70
Consignados CEF – Servidores Efetivos	479,92	479,92	479,92
Pensão Alimentícia	3.479,52	3.479,52	3.479,52
ISSQN – Prestadores de Serviços	203,50	117,00	54,00

6- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Os bens patrimoniais que se encontram sobre a guarda do Poder Legislativo estão devidamente incorporados e etiquetados, como também, foi realizada a atualização do Programa de Patrimônio existente nesta Câmara, pela atual equipe responsável pelo Patrimônio da Câmara Municipal de Jatobá.

O inventário físico é realizado anualmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;

Existe um procedimento relacionado ao patrimônio para mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais.

6.1 - RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2020.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Janeiro	10/01/20	405	Conjunto de Estofado	565,00	Tesouraria
	10/01/20	406	Armário de aço Triplo	360,00	Tesouraria
	15/01/20	407	Telefone com fio	58,00	Tesouraria
	15/01/20	408	Telefone com fio	58,00	Tesouraria
	15/01/20	409	Notebook Core I-3/4GB MEMO/1TB HD	2.350,00	Setor Pessoal
	15/01/20	410	Notebook Core I-3/4GB MEMO/1TB HD	2.350,00	Tesouraria
	15/01/20	411	Notebook Core I-3/4GB MEMO/1TB HD	2.350,00	Tesouraria
	15/01/20	412	HD Externo 3TB	719,00	Tesouraria
	15/01/20	413	Central de Ar 12000BTUS	1.779,00	Tesouraria
	15/01/20	414	Central de Ar 12000BTUS	1.779,00	Tesouraria
	15/01/20	415	Ventilador de Parede 50cm	260,00	Gabinete Cleomar Diomédio dos Santos
	15/01/20	416	Ventilador de Parede 50cm	260,00	Gabinete José Dantas de Lima
	15/01/20	417	Mesa Secretaria 1,20 x 1,20 c/Gaveteiro	302,00	Controle Interno
	15/01/20	418	Mesa Secretaria 1,20 x 1,20 c/Gaveteiro	302,00	Tesouraria



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

	15/01/20	419	Mesa Secretaria 1,20 x 1,20 c/Gaveteiro	302,00	Tesouraria
	15/01/20	420	Mesa Secretaria 1,20 x 1,20 c/Gaveteiro	302,00	Tesouraria
	15/01/20	421	Poltrona Diretor de Tecido	539,00	Tesouraria
	15/01/20	422	Cadeira Secretaria c/Braço	303,00	Tesouraria
	15/01/20	423	Cadeira Secretaria c/Braço	303,00	Tesouraria
	15/01/20	424	Cadeira Secretaria c/Braço	303,00	Tesouraria
	28/01/20	425	Roteador S/F 300M TL	120,00	Gabinete José Marcionilo de Barros
Fevereiro	27/02/20	426	Cortina Persiana	464,62	Secretaria
	27/02/20	427	Cortina Persiana	464,62	Gabinete do Presidente
Março	18/03/20	428	Extintor PP 06KG	170,00	Tesouraria
Valor total de aquisição de Janeiro a Março/2020 R\$ 16.763,24					

7- GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Foi realizada pela unidade de controle interno conferencia no almoxarifado da câmara, onde é feito um controle de entrada e saída. Os produtos adquiridos através de compras conforme as necessidades.

Verifica-se que há o estoque de material de escritório e alimentício.

8- GESTÃO DAS COMPRAS

As compras são realizadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há possibilidade de se ter três orçamentos é feita uma justificativa;

Não existe cadastro de preços (sistema de registros de preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.

Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados;

O prazo dos editais é respeitado entre a publicação e abertura dos envelopes;

As minutas dos editais são assinadas pela assessoria jurídica;

O processo contém todos os documentos exigidos no art.38 da Lei 88666/93;

Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 88666/93;

A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são responsabilidade do setor de Departamento de Administração e Contabilidade.

9 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PORTARIA – 004/2020

I – Jeine Gomes de Souza– **Presidente**

II – Gislane Maria Araújo Santana– **Secretaria**

III - Elder Gomes de Menezes – **vogal**

9.1 - RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELIZADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

Nº Processo	Modalidade	Objeto	Licitante Vencedor	Valor
001/2020	Dispensa 001/2020	Aquisição de Combustível	Auto Posto Moxotó Ltda	17.404,00

9.2- RELAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS

Contrato	Nome	Vigência	Valor
001/2020	Auto Posto Moxotó Ltda	06/01/20 a 31/12/20	17.404,00
002/2020	Givaldo Cordeiro de Lima ME	06/01/20 a 31/12/20	4.029,00
003/2020	Givaldo Cordeiro de Lima ME	06/01/20 a 31/12/20	2.374,70
004/2020	Givaldo Cordeiro de Lima ME	06/01/20 a 31/12/20	1.094,80

9.3- RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS REALIZADOS

Aditivo	Contrato	Nome	Vigência	Valor
001/2019	002/2019	Ayslan de Lima Monteiro – ME	04/01/19 a 31/12/20	4.800,00
001/2019	004/2019	Whitney Gomes Pereira	04/01/19 a 31/12/20	7.800,00
001/2019	006/2019	Romualdo Alves Monteiro	18/01/19 a 31/12/20	4.464,48
001/2019	007/2019	Antônio Monteiro dos Santos	18/01/19 a 31/12/20	4.464,48
001/2019	008/2019	Antônio Araújo da Silva	18/01/19 a 31/12/20	4.017,96
001/2019	009/2019	Givaldo Cordeiro de Lima	18/01/19 a 31/12/20	4.224,00
001/2019	010/2019	Acontec Contábil Ltda	25/02/19 a 25/02/21	52.000,00

10- GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Os pagamentos são feitos exclusivamente, por meio eletrônicos, em cheques e/ou ordem bancária;

Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;

Os cheques são emitidos com cópias e nominais;

Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;

Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;

Antes de se efetuar o empenho é conferido para liquidação e autorização;

É confeccionada a conciliação bancária diariamente e encaminhada ao controle interno mensalmente;

Emissão do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido da execução orçamentária é tempestiva; documentação comprobatória está correta;

Os recursos financeiros destinados à Câmara Municipal de Jatobá são contabilizados como receitas de transferência;

Os documentos da despesa são arquivados separadamente;

É encaminhada mensalmente a prefeitura às informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

A gestão atual está atualizando a relação dos Bens Patrimoniais adquiridos e imprimindo o Relatório de Bens Patrimoniais, deixando a disposição no setor responsável.

Verificou-se que os registros e os repasses das contribuições previdenciárias patronais e dos ocupantes de cargos públicos (servidores) do Poder Legislativo, vinculados ao RGPS, foram efetuados de forma adequada e tempestiva.

Durante o período analisado, procuramos observar as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência operacional.

Os exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos gerais relacionados ao controle Interno, observando aos princípios da Administração Pública e das normas legais vigentes, analisando os empenhos, notas fiscais, recibos e demais documentos anexos, que atentam as receitas e despesas do poder legislativo municipal.

Diante das informações apuradas acima, concluímos que as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Jatobá atenderam em geral ao interesse público e estão dentro da razoabilidade, modicidade e adequação, tornando satisfatória a Gestão Financeira desta Edilidade no período fiscalizado (Janeiro a Março de 2020).

Jatobá-PE, 03 de abril de 2020.

Marlene Alves Rangel
Assistente de Controle Interno

Wellyton Igor Neves de Jesus
Coordenadora de Controle Interno