



**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.**  
**CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA**

*Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.*  
*CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06*

---

**Relatório Trimestral do Controle Interno**  
**1º Trimestre- Exercício de 2019**





# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

## CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA

*Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.*  
*CEP-56.470-000CNPJ - 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. 12
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, n° 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 2019

## 1 – APRESENTAÇÃO

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, art. 10 da Lei Municipal n° 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 2019, 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 30/03/2019;
- 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, n° 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.  
CEP-56.470-000CNPJ - 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  
1° Secretário: José Ronaldo do Nascimento  
2° Secretário: Mardônio Tolentino Varjão

1.4.2- Identificação dos responsáveis pelo Controle Interno, de acordo com as nomeações da portaria n° 006/2019 e 007/2019, de 02 de janeiro 2019.

- Wellyton Igor Neves de Jesus – Coordenador de Controle Interno;
- Gislaine Maria Araújo Santana – Assistente de Controle Interno;

### 2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei N° 427/2018, Lei Orçamentaria (LOA), contém os Programas e ações previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para 2019 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 2019 foi fixado no valor de **R\$ 2.102.000,00 (Dois milhões, cento e dois mil reais)**.

### 3- GESTÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO

O repasse financeiro da Câmara Municipal de Jatobá, obedece a Emenda Constitucional N° 025/2000, art. 29/A. Desta forma durante o primeiro trimestre do exercício de 2019, foram repassados pelo poder Executivo Municipal os seguintes valores:

Mês	Valor do Repasse
Janeiro	R\$ 130.000,00
Fevereiro	R\$ 119.999,06
Março	R\$ 124.999,53
<b>Total</b>	<b>R\$ 374.998,59</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

## CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA

Rua Rio Formoso, n° 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.  
CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

Totalizando o valor de **R\$ 374.998,59 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove 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/2019

Especificações	Janeiro	Fevereiro	Março
Servidores Comissionados	04	04	04
Servidores Efetivos	06	06	06
Servidores Férias	00	00	00
Vereadores	09	09	09
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

##### 4.2 - Remuneração de Vereadores e Servidores

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Total
Janeiro	R\$ 49.500,00	R\$ 9.570,74	R\$ 4.573,00	R\$ 63.643,74
Fevereiro	R\$ 49.500,00	R\$ 9.547,45	R\$ 4.573,00	R\$ 63.620,45
Março	R\$ 49.500,00	R\$ 9.570,74	R\$ 4.573,00	R\$ 63.643,74
<b>Total no Trimestre</b>				<b>R\$ 190.907,93</b>

A remuneração paga aos Agentes Políticos do Poder Legislativo (Vereadores), é de **R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, conforme Resolução N° 001/2016.

A Verba de Representação do Presidente é de **R\$ 2.750,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais)**, conforme Lei Municipal N° 393/2016 e Resolução N° 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 2019, foi de **R\$ 190.907,93** que equivale a **50,90%** da receita arrecadada da câmara.





# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

## CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA

Rua Rio Formoso, n° 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.  
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

### 5 – GESTÃO FINANCEIRA

Foram efetuados no 1º trimestre de 2019, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesa e balancetes mensais do corrente trimestre:

Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 1.057.371,82	R\$ 342.427,40	R\$ 342.355,78

Para análise e avaliação da Gestão Financeira foram apreciados todos os pagamentos realizados pela Câmara no período de Janeiro a Março de 2019, 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	R\$ 10,15
Fevereiro	R\$ 20,36
Março	R\$ 61,08

#### 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, n.º 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.

CEP-56.470-000CNPJ - 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	Total
Janeiro	Jeine Gomes de Souza	09/01/19	288,71	1.647,33
		10/01/19	288,71	
		14 e 15/01/19	781,20	
		30/01/19	288,71	
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	Jeine Gomes de Souza	13 e 14/03/19	781,20	1.936,04
		28 a 31/03/19	1.154,84	
	Elder Gomes de Menezes	28 a 31/03/19	1.018,96	

### 5.5 – Despesas com Diárias – Vereadores

Mês/ano	Nome	Data da Viagem	Valor Pago	Total
Janeiro	Sandro Rogério Gomes Barbosa	22 e 23/01/19	1.500,90	2.401,46
		30/01/19	400,26	
		31/01/19	500,30	
	Jailton Pereira da Silva	22 e 23/01/19	867,50	1.301,25
		31/01/19	433,75	
	Mardônio Tolentino Varjão	22 e 23/01/19	867,50	1.301,25
		31/01/19	433,75	
	Cleomar Diomédio dos Santos	22 e 23/01/19	867,50	1.301,25
		31/01/19	433,75	
	Nilson Oliveira Costa	22 e 23/01/19	867,50	1.301,25
		31/01/19	433,75	
	Eduardo Gomes de Sá Júnior	22 e 23/01/19	867,50	1.301,25
		31/01/19	433,75	
José Ronaldo do Nascimento	22 e 23/01/19	867,50	1.301,25	
	31/01/19	433,75		
José Dantas de Lima		23 e 24/01/19	867,50	867,50
Fevereiro	Jailton Pereira da Silva	30/01/19	322,28	1.189,78
		21 e 22/02/19	867,50	
	Sandro Rogério Gomes Barbosa	21 e 22/02/19	1.000,60	1.000,60
	José Ronaldo do Nascimento	21 e 22/02/19	867,50	867,50
	Cleomar Diomédio dos Santos	21 e 22/02/19	867,50	867,50
	Eduardo Gomes de Sá Júnior	21 e 22/02/19	867,50	867,50
	Nilson Oliveira Costa	21 e 22/02/19	867,50	867,50
	Mardônio Tolentino Varjão	21 e 22/02/19	867,50	867,50
José Dantas de Lima	21 e 22/02/19	867,50	867,50	
Março	Sandro Rogério Gomes Barbosa	01/03/19	500,30	2.101,34





# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

## CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.  
CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

		28 a 31/03/19	1 601,04	
Jailton Pereira da Silva		19/03/19	433,75	1.722,87
		28 a 31/03/19	1.289,12	
José Dantas de Lima		21 e 22/03/19	867,50	867,50
Mardônio Tolentino Varjão		28 a 31/03/19	1.289,12	1.289,12
Eduardo Gomes de Sá Junior		28 a 31/03/19	1.289,12	1.289,12
Cleomar Diomédio dos Santos		28 a 31/03/19	1.289,12	1.289,12
Nilson Oliveira Costa		28 a 31/03/19	1.289,12	1.289,12
José Ronaldo do Nascimento		28 a 31/03/19	1.289,12	1.289,12

Os Vereadores e Servidores recebem diárias com base na Lei Municipal Nº 376/2015.

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.

### 5.6 – Cursos e Capacitações

Mês/Ano	AGENTES POLÍTICOS	SERVIDORES
Janeiro	-2-	-1-
Fevereiro	-0-	-0-
Março	-06-	-2-

### 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	2.009,84	960,33	0,00
Fevereiro	10.395,00	2.004,97	960,33	784,00
Março	10.395,00	2.009,84	960,33	520,00

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

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Janeiro	1.327,06	134,43	475,48
Fevereiro	664,38	17,62	468,84
Março	790,11	58,72	466,37

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





# 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

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	R\$ 5.021,00
Fevereiro	R\$ 4.003,00
Março	R\$ 3.003,00

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 376/2015.

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

Mês/Ano	PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS	VALOR
Janeiro	Licenciamento 2017, 2018 e 2019	352,00
Fevereiro	Aquisição de peças	2.380,00
	Serviço mecânicos	1.200,00
	Serviço de Manutenção do Ar Condicionado	100,00
	Aquisição de peças para manutenção do Ar Condicionado	320,00
	Aquisição de 04 (quatro) pneus	1.360,00
	Serviço de balanceamento e alinhamento	60,00
Março	Aquisição de peças para manutenção do Ar Condicionado	1.560,00
	Serviço de Manutenção do Ar Condicionado	350,00
	Aquisição de Silencioso traseiro e intermediário	360,00
	Serviços de manutenção da Lanternagem e pintura	420,00
	Serviço de manutenção elétrica	390,00

- 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	-	-	-	-
	11/02/2019	886	242,662	1.077,42
Março	08/03/2019	906	354,504	1.574,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

## CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.  
CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

### 5.12 – Despesas com Material de Consumo

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Março	Suprimentos de Informática	Evandro Cordeiro da Silva EPP	3.126,00

### 5.13 – Despesas com Prestadores de Serviços

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Janeiro	Aquisição de Certificado Digital para Presidente e Servidores	Certsing Certificadora Digital AS	1.555,00
	Publicação de Processos Licitatórios	Companhia Editora de Pernambuco	3.545,97
	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00
	Serviço de Internet	Tech Zone	400,00
	Inscrição Encontro de Mesas Diretoras de Câmaras Municipais de Pernambuco	UVP	200,00
Fevereiro	Criação do site institucional da CMJ	Whitney Gomes Pereira	2.500,00
	Inscrição Encontro de Mesas Diretoras de Câmaras Municipais de Pernambuco	UVP	100,00
	Serviço de Hospedagem, manutenção e suporte de website	Whitney Gomes Pereira	1.300,00
	Manutenção da rede elétrica da CMJ	Romero Jose de Souza	120,00
	Serviço de Internet	Tech Zone	400,00
	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00
	Renovação de Atestado de Regularidade dos Bombeiro 2019	Corpo de Bombeiros	192,69
	Recarga de Extintores da CMJ	Simone Pereira da Silva	300,00
Publicação do Extrato de Contratos da TP 001/2019	Companhia Editora de Pernambuco	429,23	
Março	Publicação de Processos Licitatórios	Companhia Editora de Pernambuco	722,77
	Manutenção das instalações físicas	Suzano Alves Torres	600,00
	Serviço de Hospedagem, manutenção e suporte de website	Whitney Gomes Pereira	650,00
	Serviço de Internet	Tech Zone	400,00
	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00
	Manutenção da estrutura física	Jurandir Soares Leite	540,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

## CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.  
CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

### 5.14 – Despesas Extra Orçamentárias

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março
INSS – Contribuição dos Vereadores	5.445,00	5.445,00	5.445,00
INSS – Contribuição Servidores Efetivos	789,21	787,34	789,21
INSS – Contribuição Servidores Comissionados	365,84	365,84	365,84
INSS – Contribuição Autônomos	0,00	431,20	286,00
Salário Família – Servidores Efetivos	95,13	98,40	98,40
Salário Família – Servidores Comissionados	31,71	32,80	32,80
IRRF dos Vereadores	4.194,09	4.194,09	4.194,09
IRRF dos Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00
Consignados CEF – Vereadores	11.210,76	11.210,76	11.210,76
Consignados CEF – Servidores Efetivos	479,94	479,94	479,94
Pensão Alimentícia	3.479,52	3.479,52	3.479,52
ISSQN – Prestadores de Serviços	0,00	196,00	130,00

### 6- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Os bens patrimoniais que se encontram sobre a guarda do Poder Legislativo estão devidamente incorporados, etiquetados e informados no Programa de Patrimônio existente nesta Câmara, entretanto, **o programa não foi atualizado pelo setor responsável na gestão 2017/2018.**

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/2019.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Janeiro	25/01/19	368	Roteador S/F 300M	120,00	Secretaria
	25/01/19	369	Roteador S/F 300M	120,00	Tesouraria
Fevereiro	20/02/19	370	Liq. Arno New Facilit 2vel	139,00	Copa
	20/02/19	371	Puff Stan Branco	98,00	Copa
	20/02/19	372	Puff Stan Branco	98,00	Copa
	20/02/19	373	Cozinha Compacta 09 novita preta	817,00	Copa
	20/02/19	374	Sanducheira Grill Semp Toshiba	76,00	Copa
Março	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
<b>Saldo Patrimonial R\$ 197.374,29</b>					





# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

## CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.  
CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

**Valor total de aquisição de Janeiro a Março/2019 R\$ 1.468,00**

- **Saldo de bens patrimoniais 1º trimestre – R\$ 198.842,29 (sistema de contabilidade)**

### 7- GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Foi realizada pela unidade de controle interno conferência 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 – 008/2019

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

II – Marlene Alves Rangel– **Secretaria**

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

#### 9.1 - RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELIZADOS

Nº Processo	Modalidade	Objeto	Licitante Vencedor	Valor
001/2019	Dispensa 001/2019	Locação de imóveis	Romoaldo Alves Monteiro	4.464,48
002/2019	Dispensa 002/2019	Locação de imóveis	Antônio Monteiro dos Santos	4.464,48
003/2019	Dispensa 003/2019	Locação de imóveis	Antônio Araújo da Silva	4.017,96
004/2019	Dispensa 004/2019	Locação de imóveis	Givaldo Cordeiro de Lima	3.020,16
005/2019	Dispensa 005/2019	Serviço de Sinal de Internet	Ayslan de Lima Monteiro - ME	4.800,00





# 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

006/2019	Dispensa 006/2019	Serviço de web application para criação de site	Whitney Gomes Pereira	2.500,00
007/2019	Dispensa 007/2019	Serviço de hospedagem, suporte e manutenção de website e portal da transparência	Whitney Gomes Pereira	7.800,00
008/2019	Dispensa 008/2019	Aquisição de Combustível	Auto Posto Moxotó Ltda	17.316,00
009/2019	Tomada de Preços 001/2019	Assessoria e Consultoria Contábil	Acontec Contábil Ltda	52.000,00

### 9.2- RELAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS

Contrato	Nome	Vigência	Valor
001/2019	Acontec Contábil Ltda	02/01/19 a 28/02/19	8.000,00
002/2019	Ayslan de Lima Monteiro - ME	04/01/19 a 31/12/19	4.800,00
003/2019	Whitney Gomes Pereira	04/01/19 a 31/12/19	2.500,00
004/2019	Whitney Gomes Pereira	04/01/19 a 31/12/19	7.800,00
005/2019	Auto Posto Moxotó Ltda	04/01/19 a 31/12/19	17.316,00
006/2019	Romualdo Alves Monteiro	18/01/19 a 31/12/19	4.464,48
007/2019	Antônio Monteiro dos Santos	18/01/19 a 31/12/19	4.464,48
008/2019	Antônio Araújo da Silva	18/01/19 a 31/12/19	4.017,96
009/2019	Givaldo Cordeiro de Lima	18/01/19 a 31/12/19	3.020,16
010/2019	Acontec Contábil Ltda	25/02/19 a 25/02/20	52.000,00
011/2019	Givaldo Cordeiro de Lima ME	01/03/19 a 31/12/19	4.625,40

### 10- GESTÃO DA TESOUREARIA 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;





# 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

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

### 11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi identificada a falta de atualização e impressão da relação de Bens Patrimoniais referente ao biênio 2017/2018, portanto, **recomendamos**, a gestão atual que realiza a atualização dos Bens Patrimoniais e imprima o Relatório de Bens Patrimoniais, deixando a disposição no setor responsável.

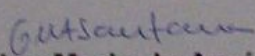
Identificamos, também, que o veículo Parati placa KLI-1217 **está com uma RESTRIÇÃO ADM CD 01 – MÉDIA MONTA** – decorrente do sinistro ocorrido na viagem a Brasília – DF, no mês de abril de 2017, fato que proíbe a circulação do veículo nas vias públicas enquanto perdurar a restrição administrativa.

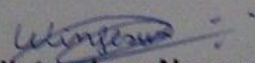
**Recomendamos**, a gestão atual que providencia a regularização da documentação do veículo Parati Plca KLI-1217, para que o mesmo possa transitar regularmente nas vias públicas.

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.

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 2019).

Jatobá-PE, 17 de abril de 2019.

  
**Gislaíne Maria de Araújo Santana**  
Assistente de Controle Interno

  
**Wellyton Igor Neves de Jesus**  
Coordenadora de Controle Interno