



# 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*

---

### **Relatório Trimestral do Controle Interno** **3° 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. 05
06 – Gestão de Patrimônio	Pág. 12
07 – Gestão de Almoxarifado	Pág. 13
08 – Gestão de Compras	Pág. 14
09 – Comissão Permanente de Licitação	Pág. 14
10 – Gestão de Tesouraria e Contabilidade	Pág. 14
11 – Considerações Finais	Pág. 15



# 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

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

#### Relatório Trimestral do Controle Interno 3º 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 **Terceiro 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) conferencias dos empenhos emitidos, liquidados e pagos no período **01/07 a 30/09/2019**;
- 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) Apanhamento 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-56.470-000CNPJ - 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  
1º Secretário: José Ronaldo do Nascimento  
2º Secretário: Mardônio Tolentino Varjão

1.4.2- Identificação dos responsáveis pelo Controle Interno, de acordo com as nomeações da portaria nº 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 Nº 427/2018, Lei Orçamentária (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 Nº 025/2000, art. 29/A. Desta forma durante o **Terceiro Trimestre do exercício de 2019**, foram repassados pelo poder Executivo Municipal os seguintes valores:

Mês	Valor do Repasse
Julho	R\$ 124.999,53
Agosto	R\$ 124.999,53
Setembro	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 cinqüenta 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 Julho a Setembro/2019

Especificações	Julho	Agosto	Setembro
Servidores Comissionados	13	13	13
Servidores Efetivos	06	06	06
Vereadores	09	09	09
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

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

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Total
Julho	49.500,00	10.482,24	13.555,00	73.537,24
Agosto	49.500,00	9.487,57	13.555,00	72.542,57
Setembro	49.500,00	10.364,32	13.555,00	73.419,32
<b>Total no Trimestre</b>				<b>219.499,13</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 cinqüenta 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 setembro de 2019, foi de **R\$ 663.526,69**, que equivale a **58,98%** da receita arrecadada da câmara.

#### 5-GESTÃO FINANCEIRA

Foram efetuados no **3º trimestre de 2019**, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesa e balancetes mensais do corrente trimestre:



# 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

Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1.388.430,27	1.145.528,38	1.124.878,94

Para análise e avaliação da Gestão Financeira foram apreciados todos os pagamentos realizados pela Câmara no período de **Julho á Setembro 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\$
Julho	R\$ 173,33
Agosto	R\$ 146,30
Setembro	R\$ 104,50

### 5.2 - Correios e Telégrafos

Mês	ENVIOS DE DOCUMENTOS
Julho	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00

### 5.3 - Contribuição Associados UVP

Mês	Valor da contribuição
Julho	R\$300,00
Agosto	R\$300,00
Setembro	R\$300,00



# 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

### 5.4 – Despesas Com Diárias – Servidores

Mês/Ano	Nome	Data da Viagem	Valor Pago
Julho	Jeine Gomes de Souza	04/07/2019	288,71
		11/07/2019	390,60
		22 a 24/07/2019	1.171,80
Agosto	Jeine Gomes de Souza	07 e 08/08/2019	781,20
Setembro	Jeine Gomes de Souza	04 e 05/09/2019	781,20
		24 e 25/09/2019	781,20
	Elder Gomes de Menezes	24 e 25/09/2019	679,30
		01/10/2019	339,65

### 5.5 – Despesas com Diárias – Vereadores

Mês/ano	Nome	Data da Viagem	Valor Pago
Julho	Cleomar Diomédio dos Santos	09/07/2019	433,75
		29 e 30/07/2019	867,50
	Sandro Rogério Gomes Barbosa	18 e 19/07/2019	1.000,60
		22 a 24/07/2019	1.500,90
	José Marcionilo de Barros Filho	22 e 23/07/2019	867,50
	Jailton Pereira da Silva	22 a 24/07/2019	1.301,25
	Nilson Oliveira Costa	23 e 24/07/2019	867,50
	Mardônio Tolentino Varjão	23 e 24/07/2019	867,50
	José Ronaldo do Nascimento	23 e 24/07/2019	867,50
José Dantas de Lima	22 e 23/07/2019	867,50	
Eduardo Gomes de Sá Júnior	29 e 30/07/2019	867,50	
Agosto	Sandro Rogério Gomes Barbosa	07 e 08/08/2019	1.000,60
		09/08/2019	400,26
		14 e 15/08/2019	1.000,60
		16/08/2019	500,30
		22 a 25/08/2019	1.200,78
	27 a 29/08/2019	1.500,90	
	Jailton Pereira da Silva	07 e 08/08/2019	867,50
		09/08/2019	322,28
		21 a 23/08/2019	1.301,25
	Mardônio Tolentino Varjão	22 a 25/08/2019	1.289,12
		28 e 29/08/2019	867,50
	Eduardo Gomes de Sá Júnior	22 a 25/08/2019	966,84
	Nilson Oliveira Costa	22 a 25/08/2019	966,84
José Marcionilo de Barros Filho	22 a 25/08/2019	966,84	
José Ronaldo do Nascimento	22 a 25/08/2019	966,84	
José Dantas de Lima	21 e 22/08/2019	867,50	
Cleomar Diomédio dos Santos	22 a 25/08/2019	1.289,12	
Setembro	Sandro Rogério Gomes Barbosa	04 e 05/09/2019	1.000,60
		24 e 25/09/2019	1.000,60
		01/10/2019	500,30
	Jailton Pereira da Silva	04 e 05/09/2019	867,50
		25/09/2019	433,75
	José Dantas de Lima	09 e 10/09/2019	867,50
	Cleomar Diomédio dos Santos	25/09/2019	433,75
	Eduardo Gomes de Sá Júnior	25/09/2019	433,75
	José Ronaldo do Nascimento	25/09/2019	433,75
Mardônio Tolentino Varjão	25/09/2019	433,75	
Nilson Oliveira Costa	25/09/2019	433,75	



# 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

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
Julho	-0-	-0-
Agosto	-7-	-0-
Setembro	-0-	-0-

### 5.7 –Obrigações Patronais

- Contribuição paga pela CMJ sobre a folha de pagamento.

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Autônomos
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	10.395,00	2.201,27	2.846,54	734,12
Setembro	10.395,00	1.992,39	2.846,54	824,52

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

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Julho	428,24	80,71	0,00
Agosto	444,34	80,71	554,34
Setembro	661,91	0,00	0,00

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).





# 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

### 5.9 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO

Mês/Ano	Valores
Julho	R\$ 5.425,00
Agosto	R\$ 5.468,00
Setembro	R\$ 2.005,00

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
Julho	--	0,00
Agosto	Serviços de manutenção mecânica	216,00
	Aquisição de peças manutenção mecânica	759,00
Setembro	Aquisição de peças manutenção mecânica	470,00
	Serviços de manutenção mecânica	174,00

- 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
Julho	19/07/2019	1009	575,55	2.555,47
Agosto	20/08/2019	1067	505,06	2.242,47
Setembro				0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

## CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA

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

### 5.12 – Despesas com Material de Consumo

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Julho	Material para instalação de caixas de som no plenário	CB Som Comércio Eletrônicos Ltda	338,76
	Material de Consumo (material de Copa e Cozinha)	Givaldo Cordeiro de Lima ME	10,05
	Material de Consumo (gêneros alimentícios)	Givaldo Cordeiro de Lima ME	475,75
	Material de Consumo (material de limpeza, conservação e higiene)	Givaldo Cordeiro de Lima ME	464,85
	Material para instalação de caixas de som no plenário	Guilherme Nascimento Raimundo Figueiredo ME	140,00
Agosto	Aquisição de 04 (quatro) baterias de lítio para os computadores da cmj	Tech Zone Informática	20,00
Setembro			0,00

### 5.13 – Despesas com Prestadores de Serviços

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor
Julho	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
	Confecção de 12 bottons para a cmj	CMS Gráfica Eireli EPP	42,00
	50% restante da Confecção de fardamento para a cmj	Allysson Aislan Batalha da Silva	1.063,00
	Manutenção d amplificador e equalizador da sonorização da cmj	Luiz Carlos Florentino Alvis	85,00
	Manutenção da rede elétrica da cmj	Felipe Lemos Brasileiro de Miranda	490,00
	Restauração de bens móveis do plenário	Gilmar Gomes da Silva	1.120,00
	Lavagem completa no veículo Parati Placa KLI-1217.	Jerffeson Pereira de Souza	250,00
	Serviços de vigilante prestados para a cmj	José Avelino dos Santos	1.075,62
Agosto	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00



# 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

	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
	Serviços de vigilante prestados para a cmj	José Avelino dos Santos	1.075,62
	Serviços prestados para manutenção do telhado da cmj	Marcos Antônio Barros	720,00
	Serviços prestados para instalação de cabos, microfones e caixas de som	Luiz Carlos Florentino Alvis	500,00
	Manutenção do forro em gesso da cmj	Alexandre Carvalho Gomes da Silva	240,00
	Manutenção das portas da cmj	Gilmar Gomes da Silva	145,00
	Confecção de fardamento para a cmj	Allysson Aislan Batalha da Silva	576,00
	União de Vereadores de Pernambuco	Inscrição de 07 (sete) vereadores no Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado em Triunfo, no período de 22 à 25/08/2019.	2.800,00
Setembro	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
	Serviços de vigilante prestados para a cmj	José Avelino dos Santos	1.075,62
	Recarga de tonner	Abimael Eudes dos Santos Nascimento - MEI	440,00
	Serviços de pintura do prédio da cmj	José Roberto da Silva	2.400,00
	Confecção e impressão de medalhas, certificados em acrílico e faixa em lona	Fabrcio Bezerra do Amaral	1.366,00



# 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	Julho	Agosto	Setembro
INSS – Contribuição dos Vereadores	0,00	5.445,00	5.445,00
INSS – Contribuição Servidores Efetivos	0,00	884,62	782,56
INSS – Contribuição Servidores Comissionados	0,00	1.084,40	1.084,40
INSS – Contribuição Autônomos	0,00	403,77	453,49
Salário Família – Servidores Efetivos	65,60	98,40	98,40
Salário Família – Servidores Comissionados	196,80	196,80	164,00
IRRF dos Vereadores	3.554,98	3.554,98	3.554,98
IRRF dos Funcionários	10,68	0,00	19,53
IRRF dos Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00
Consignados CEF – Vereadores	11.210,76	11.210,76	12.031,76
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	129,75	112,75	152,50
Devolução de Caução	0,00	617,50	0,00

### 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 JULHO A SETEMBRO/2019.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Julho	19/07/19	384	Mesa L 120 x 120 cm c/gaveteiro	510,00	Secretaria
	19/07/19	385	Mesa L 120 x 120 cm c/gaveteiro	510,00	Secretaria
	19/07/19	386	Mesa L 120 x 120 cm c/gaveteiro	510,00	Controle
	19/07/19	387	Mesa L 120 x 120 cm c/gaveteiro	510,00	Controle
	19/07/19	388	Mesa L 120 x 120 cm	510,00	Gabinete 08



# 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

			c/gaveteiro		
	19/07/19	389	Mesa L 120 x 120 cm c/gaveteiro	510,00	Tesouraria
	19/07/19	390	Notebook Core I3/4GB/HD 1TB/15,6	2.350,00	Secretaria
	19/07/19	391	Notebook Core I3/4GB/HD 1TB/15,6	2.350,00	Secretaria
	19/07/19	392	Notebook Core I3/4GB/HD 1TB/15,6	2.350,00	Controle
	19/07/19	393	Notebook Core I3/4GB/HD 1TB/15,6	2.350,00	Gabinete do Presidente
	19/07/19	394	Notebook Core I3/4GB/HD 1TB/15,6	2.350,00	Gabinete 08
	19/07/19	395	Notebook Core I3/4GB/HD 1TB/15,6	2.350,00	Tesouraria
	19/07/19	396	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
	19/07/19	397	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
	19/07/19	398	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
	19/07/19	399	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
	19/07/19	400	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
	19/07/19	401	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
	19/07/19	402	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
	19/07/19	403	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
Agosto	20/08/2019	404	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
<b>Valor total de aquisição de Janeiro a Setembro/2019 R\$ 24.918,00</b>					

### 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.



# 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

### 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
	Nada a registrar			

#### 9.2- RELAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS

Contrato	Nome	Vigência	Valor
	Nada a registrar		

### 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;



# 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*

---

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

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

O Presidente Sandro Rogério Gomes Babosa, deu início ao processo para regularização do CRLV do veículo Parati placa KLI-1217 que **estava 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 proibia a circulação do veículo nas vias públicas enquanto perdurar a restrição administrativa.

Identificamos que após dar andamento ao processo e apresentar toda a documentação solicitada pelo Detran, no dia 08/08/2019, foi regularizado o CRLV e CRV do veículo Parati Placa KLI-1217.

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.



# 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

---

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 (Julho a Setembro de 2019).

Jatobá-PE, 04 de outubro de 2019.

*Gustavanta*  
**Gislaine Maria de Araújo Santana**  
Assistente de Controle Interno

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