

# Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 ◊ Centro

CEP – 17900-000 ◊ Dracena - SP

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br

site: http://www.camaradracena.sp.gov.br

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

### EXERCÍCIO DE 2024

#### MÊS: JULHO

Qualificação do responsável pelo Controle Interno:

- Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva, servidor efetivo da Câmara Municipal
- CPF – [REDACTED] 0
- RG – [REDACTED] P
- Endereço – [REDACTED] SP
- Fone – [REDACTED]
- Cargo – Operador de Sistemas

Nos termos da Resolução 002/14, de 13 de maio de 2014, encaminho à Mesa Diretora da Câmara o Relatório das atividades e procedimentos realizados no mês de julho de 2024, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

#### **Mesa Diretora - Biênio 2023/2024**

**Presidente:** Danilo Ledo dos Santos

**Vice Presidente:** Claudinei Millan Pessoa

**1º Secretário:** Edenilso da Silva Carvalho

**2º Secretário:** Maria Aparecida da Silva Gasques Mateus

Este relatório contém, em síntese, uma avaliação e acompanhamento do mês de julho de 2024, bem como dos atos de gestão do Exercício financeiro e administrativo da Câmara Municipal, em atendimento às determinações legais e regulamentares:

#### **Análise dos Procedimentos Realizados:**

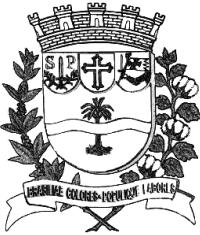
##### 1 - Repasses efetuados no período - duodécimos:

JULHO	308.750,00
-------	------------

##### 2 – Da Conciliação Bancária

Realizada a conferência bancária e da conciliação bancária, referente à Conta 7216-8, agência 373-5 do Banco do Brasil, conforme extrato e conciliação anexos:

Saldo bancário	Saldo da contabilidade	Cheques a serem debitados
666.905,58	666.905,58	0,00



# Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 ◊ Centro

CEP – 17900-000 ◊ Dracena - SP

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br

site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

---

## **3 - Procedimento licitatório e contrato**

PROCESSO N.º 01/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO – INÍCIO EM 28/02/2024

Objeto: Aquisição de cadeiras de escritório giratórias para a Secretaria da Câmara Municipal de Dracena.

PROCESSO N.º 04/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO – INÍCIO EM 12/04/2024

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e outros serviços prestados por postos credenciados.

PROCESSO N.º 03/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO – INÍCIO EM 04/06/2024

OBJETO: Contração de estabelecimento comercial para o fornecimento de materiais de consumo (produtos copa/cozinha e limpeza/higienização) para atender às necessidades da Câmara Municipal de Dracena.

PROCESSO N.º 07/24 – INEXIGIBILIDADE – INÍCIO EM 12/07/2024

contratação de empresa especializada em treinamentos para curso de capacitação em licitação de obras e serviços de engenharia, segundo a Lei 14.133/21

PROCESSO N.º 08/24 – PREGÃO – INÍCIO EM 1º/04/2024

aquisição de 10 computadores, modelo desktop e 01 notebook para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Dracena.

PROCESSO N.º 10/24 – PREGÃO – INÍCIO EM 1º/07/2024

contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e outros serviços prestados por postos credenciados.

## **4 - Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas**

Relatórios obrigatórios a ser enviados ao Tribunal pelo sistema Audesp em julho/2024 (registros contábeis e financeiros, balancetes isolados, atas, conciliações bancárias, cadastro geral da entidade, e balancetes isolados de encerramento)

Obs: Conforme anexo todas as informações foram entregues no prazo

## **5 - Bens Patrimoniais**

- NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO PATRIMONIAL EM JULHO/2024.



# Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 ◊ Centro

CEP – 17900-000 ◊ Dracena - SP

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923

e-mail: [secretaria@camaradracena.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaradracena.sp.gov.br)

site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

## **6 - Regularidade dos empenhos no período:**

- para compras e serviços, devidamente autorizados pelo Presidente, é conferido pelo responsável pela compra ou por quem recebe o produto, com o devido recebimento;

- para adiantamento de viagens - atende as normas do Tribunal de Contas (autorização de empenho, empenho em nome de servidor, relatório de viagem, verificação das notas, da regularidade e economicidade dos gastos) tudo, devidamente acompanhado o Controle Interno.

**Obs.:** Apesar da correção, estamos atentos a normas e procedimentos que porventura possam melhorar os procedimentos realizados.

## **7 - Audiências Públicas:**

- NÃO HOUVE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM JULHO/2024

## **8 – Viagens:**

No período o veículo oficial da Câmara não foi utilizado.

## **9– Portal Transparência**

O Portal Transparência (menu Serviços, submenu Transparência) em nosso Portal ([www.camaradracena.sp.gov.br](http://www.camaradracena.sp.gov.br)) está no ar e operante, bem como informações do setor contábil (menu Serviços, submenu Contabilidade), licitações (menu Serviços, submenu Licitações).

## **10 – Pessoal**

Em julho não houve alterações no quadro de pessoal da Câmara:

	<b>Cargo</b>	<b>Servidor</b>	<b>Provimento</b>
<b>01</b>	Assessor Legislativo	Regiane Freitas Santiago	comissão
<b>02</b>	Auxiliar Administrativo	Maria Aparecida Correa Kanezawa	efetivo
<b>03</b>	Auxiliar Administrativo	Sonia Aparecida Modesto Buffulin	efetivo
<b>04</b>	Auxiliar de serviços legislativos	Bruna Cristina dos Santos Mendes	efetivo
<b>05</b>	Assessor de imprensa	Talita Pereira Villalba	efetivo
<b>06</b>	Assessor Jurídico	Natalia Paludetto Gesteiro da Palma	efetivo
<b>07</b>	Contador	Luciana Aparecida Castilho dos Santos	efetivo
<b>08</b>	Motorista	<b>VAGO</b>	efetivo
<b>09</b>	Oficial Administrativo	Maria Inês Sanches	efetivo
<b>10</b>	Operador de Sistemas	Emerson Vicente P. dos Santos Silva	efetivo
<b>11</b>	Técnico Legislativo	Aparecida de Souza Alves	efetivo
<b>12</b>	Vigia-Zelador	Nivaldo Rodrigues de Sá	efetivo
<b>13</b>	Vigia-Zelador	Gilberto Vaz	efetivo
<b>14</b>	Vigia-Zelador	Marcos Reyes Cabrera	efetivo



# Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 ◊ Centro

CEP – 17900-000 ◊ Dracena - SP

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923

e-mail: [secretaria@camaradracena.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaradracena.sp.gov.br)

site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

---

O Cargo de Técnico Legislativo (Sr.<sup>a</sup> Aparecida de Souza Alves) está lotado em uma função de Confiança (Diretor Geral), criada pela Lei Complementar 362/2011.

A Câmara possui uma pensionista, Sr.<sup>a</sup> Waldomira Menegueso André.

## CONCLUSÃO

Concluímos pela REGULARIDADE dos ATOS da referida gestão no período supra mencionado.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

**É o Relatório.**

**Dracena, 12 de agosto de 2024.**

**Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva  
Controle Interno**