



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
CONTROLE INTERNO

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n. 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

COMUNICADO SCI N.001/2022

DATA: 18/08/2022

PROCEDÊNCIA: Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal

MUNICÍPIO: São José da Barra

ESTADO: Minas Gerais

INTERESSADO: Presidente da Câmara Municipal

ASSUNTO: Falta de lançamentos de todos os gastos com o veículo oficial da Câmara Municipal no “Sistema de Frotas”.

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, e visando a orientar o Presidente desta Casa, expedimos a seguir nossas considerações:

Ocorre que, em 12/08/2022, veio até este SCI, a informação dirigida pessoalmente pelo senhor Juzair Ribeiro Cunha, responsável pela empresa JRC Consultoria e Contabilidade, que faz a assessoria contábil da Casa, atualmente, de que o “Sistema de Frotas”, que era contratado pela empresa Planej até 28/02/2022 (Contrato n.005/2020), não fora alimentado corretamente como mostra-se visivelmente na planilha (falta de lançamento de abastecimentos) – 37-2 Consumo Combustível (veículo) 01/01/2021 a 31/12/2021 (anexa) – extraída pelo senhor Juzair na data de 11/08/2022, bem como, a verificação de que o último lançamento de combustível no referido sistema ocorreu em 29/10/2021, daí a diante, até 31/12/2021 não ocorreu qualquer lançamento no sistema. Observando que o Contrato com a empresa Planej vigorou até 28/02/2021 e ainda que a mesma empresa era também a responsável pela contabilidade da Câmara (Contrato n.15/2021), que vigorou até 30/04/2022.

Diante das informações e constatação, fomos diretamente verificar se no exercício de 2022, o Sistema está sendo alimentado e mais uma vez, verificou –se que de 01/01/2022 até a presente data não há nada lançado sobre as “frotas”, no Sistema de frotas, (planilha anexa), que até

Recebido 18/08-2022
[Assinatura]



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
CONTROLE INTERNO

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n. 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: secretaria@[saojosedabarra.mg.leg.br](mailto:secretaaria@saojosedabarra.mg.leg.br)

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

28/02/2022 vigorou com o Contrato n.005/2020 e atualmente, a partir de 09/06/2022 está sendo vigorado pela mesma empresa Planej, todavia, através do Contrato n.003/2022.

Assim considerando que a matéria em tela merece atenção desse Sistema de Controle Interno e considerando que cabe a este relatar e/ou orientar o Presidente sobre os atos de gestão, apresentando proposta, quando couber, para regularização ou melhoria.

Vimos levar ao conhecimento de Vossa Excelência, através dos fatos relatados e da documentação acostada para que sejam adotadas as medidas que entender cabíveis às circunstâncias ora expostas.

É o comunicado.

Controle Interno da Câmara Municipal de São José da Barra, em 20 de abril de 2022.

Fátima Aparecida Costa de Souza

Controladora da CMSJB

LANC TO	DATA	MOTO	DOCUMENTO	ABASTECIMENTO	MOTORISTA/PRENTISTA	HODOMETRO LEITURA ATU.	QUILOMETRO RODADO	QUANTIDADE (EM LITROS)	VALOR	MEDIA EM KM/LITRO
1	22/01/2021	22315			MICAELY C MORAES FERREIRA	126.471,00	374,00	33,4630	166,94	11,17
2	18/02/2021	23497				126.845,00	150,00	10,5460	152,51	14,222
3	22/02/2021	23762				126.995,00	736,00	37,5890	187,53	19,31
4	09/03/2021	24430				127.721,00	321,00	27,8410	138,89	11,52
5	09/04/2021	25613				128.042,00	286,00	24,6940	123,19	11,58
6	23/04/2021	26169				128.328,00	371,00	28,0320	139,85	13,23
7	27/04/2021	26292				128.699,00	359,00	30,7580	176,70	11,67
8	04/05/2021	89227				129.058,00	450,00	36,1960	228,00	12,43
9	25/05/2021	266410				129.508,00	502,00	42,0100	264,62	11,64
40	29/05/2021	27452				130.010,00	667,00	39,5490	249,11	15,86
41	19/06/2021	27670				130.677,00	343,00	27,0360	170,28	12,68
42	09/07/2021	028525			JOSE ANTONIO BICEGO	131.020,00	483,00	38,9060	245,06	12,41
43	20/07/2021	000029468				131.503,00	305,00	24,4320	154,02	12,47
44	24/07/2021	000029930				131.808,00	670,00	30,8250	194,19	21,73
45	28/07/2021	000030102				132.478,00	242,00	23,5620	148,41	10,27
46	06/08/2021	000030233				132.720,00	913,00	42,7770	269,45	21,34
47	10/08/2021	000030550				133.633,00	228,00	14,3300	90,26	15,91
48	18/08/2021	000030678				134.861,00	768,00	42,2860	266,35	18,16
49	01/09/2021	000030973				135.120,00	491,00	39,4400	248,43	12,44
50	17/09/2021	000031500				135.470,00	350,00	30,2500	190,54	12,57
51	21/09/2021	000032148				135.953,00	483,00	33,1030	209,51	14,59
52	24/09/2021	000032300				136.589,00	636,00	40,8740	257,46	19,56
53	05/10/2021	000032445				136.944,00	595,00	30,4640	192,01	11,64
54	14/10/2021	000032897				137.539,00	595,00	30,0190	189,08	11,82
55	26/10/2021	000033316				137.858,00	319,00	30,6510	193,07	10,40
56	29/10/2021	000033897				138.308,00	450,00	35,6210	224,37	12,63
57		000034076								
58										
59										
60										
61										
TOTAL NO PERIODO:										
							11.837,00	825,2980	4.968,94	14,34

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	GESTAO FISCAL
37-2 Consumo Combustivel (Veiculo) 2022	LCONSVEI.657-851 MICAELY C. MORAES

CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR VEICULO

PLACA.....: HLF6587 - FIAT UNO 1.4 PRETO 2011/2012
(Para imprimir TODA A FROTA deixar campo acima em BRANCO)

DATA INICIAL: 01/01/2022

DATA FI| AGUARDE IMPRESSAO|

Periodo NAO foi SUFICIENTE para determinar CONSUMO do VEICULO..