



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUDITORIA E INSPEÇÃO

Vargem Alta 11 de Novembro de 2021

Ao Setor: Tesouraria

Vimos por intermédio deste devolver os processos 394 a 451, referentes ao mês de Setembro de 2021.

Parecer

É importante ressaltar que, este controle interno visa verificar e acompanhar, de forma fiscalizatória a execução orçamentária, financeira e patrimonial, buscando assegurar a conformidade dos atos e fatos administrativos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da gestão em relação a padrões normativos e operacionais.

Em análise foi verificado algumas situações em respectivos processos, os quais foram sanadas com o setor responsável, todavia verificou-se que em alguns processos de solicitação de pagamento de diária a solicitação de diária no campo assinatura do requerente está faltando assinatura em um dos itens, o qual precisa ser observado e preenchido de forma completa, posteriormente será realizado por este Controle Interno recomendação para orienta-los da importância de preencher e solicitar as diárias dentro do prazo e de forma correta para finalização de toda instrução do processual.

Ressalto ainda que, no processo nº 0000422/2021, foi juntado aos autos uma reportagem com data e foto do respectivo pedido para comprovação de viagem, porém é necessário que em todos os processos de pagamento de diária sejam juntados declaração/certidão de comparecimento para comprovar a respectiva diária. Nesta diapasão a nota recomendatória citada acima abrangerá o respectivo tema para tratamento com os vereadores.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Diante do exposto, devolve-se os processos 335 a 393, referentes ao mês de agosto como regulares.

MICHELE MIRANDA ABU DIOAN
Controladora Interna Ato nº 003/2021

Recebido em: ____/____/____

Assinatura (legível): _____