

RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2025
CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 255/2025
Data: 11/11/2025 - Horário: 13:17
Administrativo - RMC1 10/2025

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO/2025

3. CONCLUSÃO

4. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1. APRESENTAÇÃO

O órgão de controle interno da Câmara Municipal de Natércia composto pela servidora Ana Flávia Silva de Vilas Bôas, CPF: 113.582.326-01 – considerando as atribuições do órgão de controle interno definidas na Lei Complementar nº 01/2006, alterada pela Lei Complementar nº 50/2021, e na Portaria nº 002/2025; considerando as atribuições do órgão de controle interno definidas nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no art. 59 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), nos arts. 63 a 65 da Lei Complementar Estadual nº 33/94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais); considerando a exigência da emissão de relatório mensal pelo órgão de controle interno contida na alínea *a*, do inciso XII, do art. 5º da Instrução Normativa nº 08/03 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – procedeu ao exame dos atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela Administração quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade, impessoalidade, moralidade, equidade, efetividade, publicidade e transparência, bem como avaliou as demonstrações contábeis da entidade referentes ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025.

Com base nos exames realizados e com as informações que vieram ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção, apresento o seguinte relatório mensal do controle interno, o qual contém a descrição da situação encontrada.

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO/2025

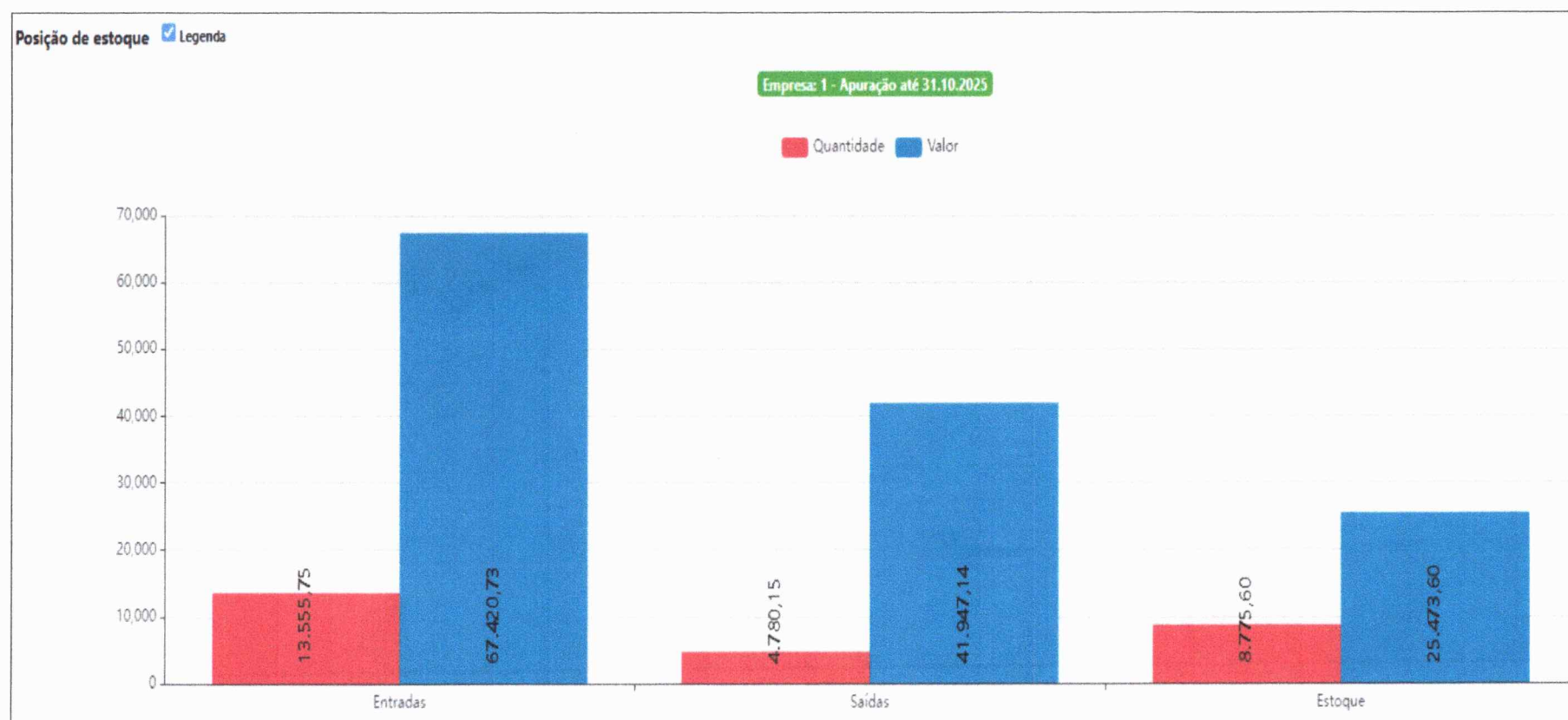
- Período analisado: 01/10/2025 à 31/10/2025.
- Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

2.1 Dados da Câmara:

- **Nome:** Câmara Municipal de Natércia
- **CNPJ:** 07.769.578/0001-56
- **Endereço:** Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180, Centro, Cidade: Natércia-MG, CEP: 37524-000
- **Assessor de Apoio às Ações de Controle Interno:**
Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
- **Ordenador da despesa principal:**
Saulo Régis de Vilas Bôas – Presidente 2025

2.2 Almoxarifado:

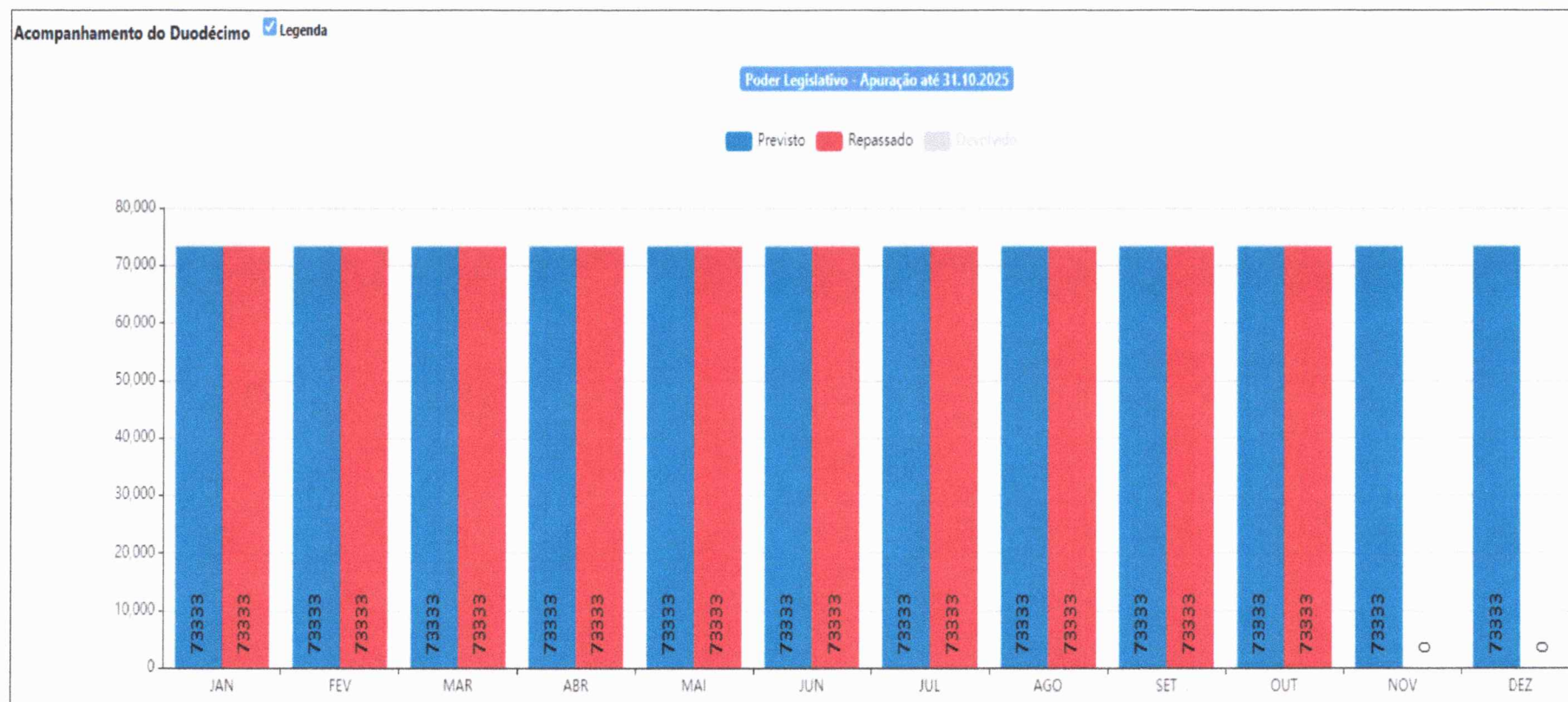
- Responsável pelo setor/ cargo:
Mariana Luiza Teixeira Costa/ Oficial Legislativo
- Balancete almoxarifado:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

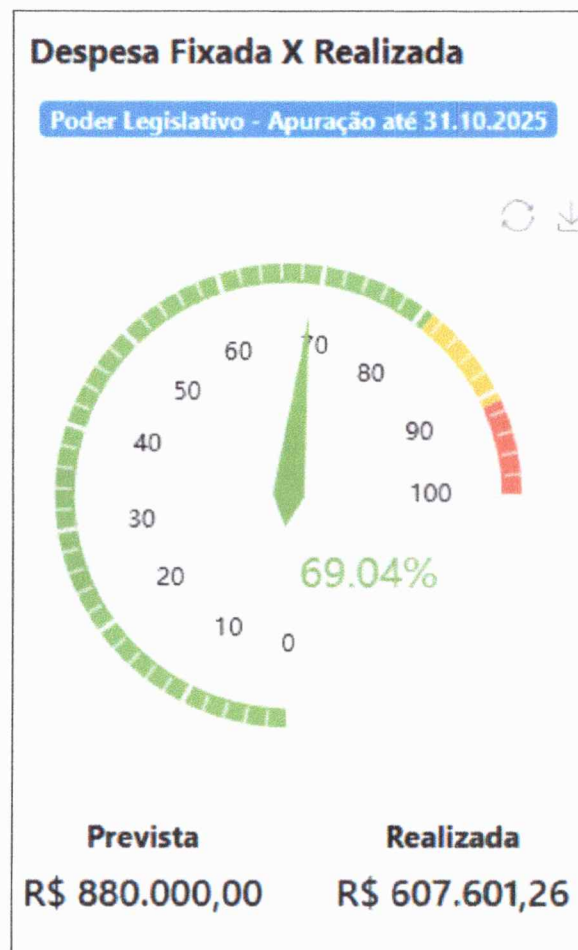
2.3 Contabilidade, finanças e recursos humanos:

- Responsável pelo setor/ cargo:
Moacir Ferreira Boreli/ Contador
- Acompanhamento do Duodécimo:



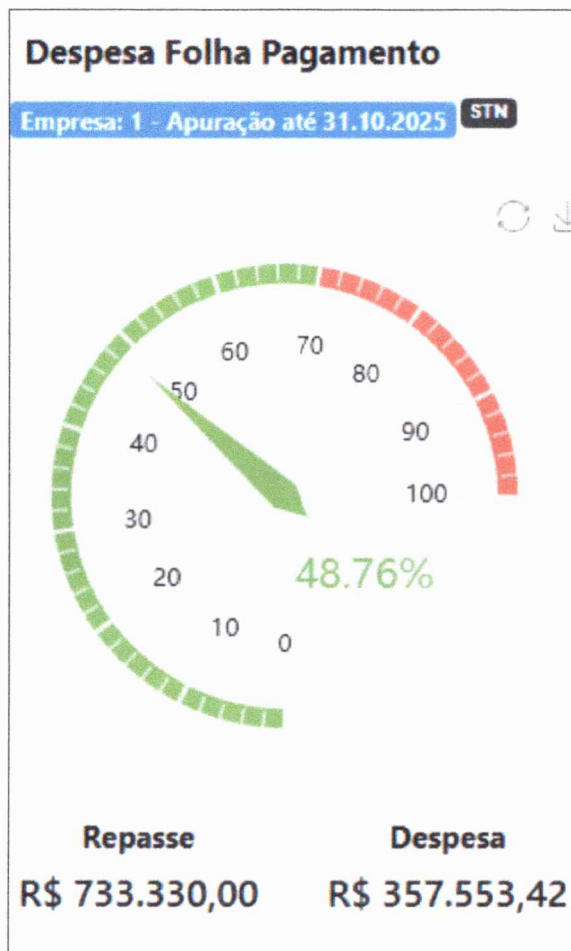
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

- Despesa fixada x realizada:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SGM

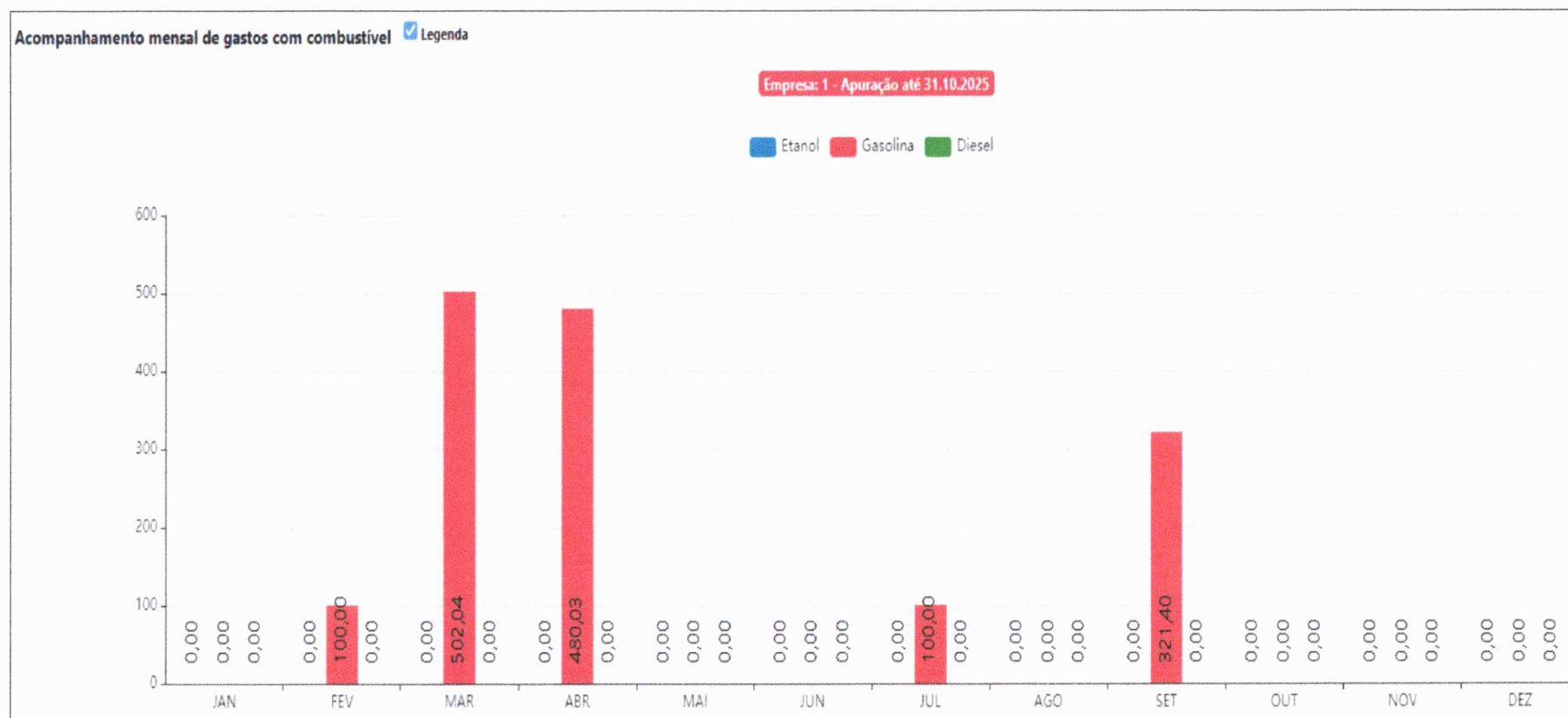
- Despesa folha de pagamento:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

2.3 Frotas:

- Responsável pelo setor/ cargo:
Ana Flávia Silva de Vilas Bôas/ Assessora de Apoio às Ações de Controle Interno
- Gastos com combustível:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

2.4 Compras, licitações e contratos:

- Responsável pelo setor/ cargo:
Adriana de Cásia Alves dos Santos/ Diretora do Departamento Administrativo

- Licitações:

Licitações

Data inicial

01/10/2025

Data final

31/10/2025

Covid19

Visualizar

Licitação

21.251,23

\$

Total Empenhado

57.011,58

Total Liquidado

61.095,83

Total Pago

62.195,87

Empenhado sem licitação

(Dispensa + Inelegibilidade)

14.744,80

Origem da despesa	Empenhado	% Relativo ao total	Liquidado	% Relativo ao empenhado	Pago	% Relativo ao liquidado
DISPENSE	R\$ 14.744,80	25,86 %	R\$ 13.094,91	22,97 %	R\$ 13.594,91	23,85 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 42.266,78	74,14 %	R\$ 42.942,92	75,32 %	R\$ 43.542,96	76,38 %
PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 5.058,00	8,87 %	R\$ 5.058,00	8,87 %

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- Contratos:

Contratos

Vigência

Assinatura

Publicação

Data inicial

Data final

Covid19

Visualizar

Imprimir

ANULADOS

0

VENCIDOS

1

VIGENTES

0

Início	Fim	Anul.	Código	Nro. Detalhar	Fonte	Modalidade	Fundamentação	Valor	Empenhado	Liquidado	Saldo Empenhar	Saldo Liquidar	Fornecedor	Objeto Resumido	Objeto
08/10/2024	08/10/2025		0002/24	01310138474	Próprio	DISPENSE	LICITAÇÃO	R\$ 965,98	0	0	965,98	965,98	GENTE SEGURADORA SA	Serviços de seguro de automóveis	Serviços de empresa especializada em seguro de automóveis

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- Compras realizadas:

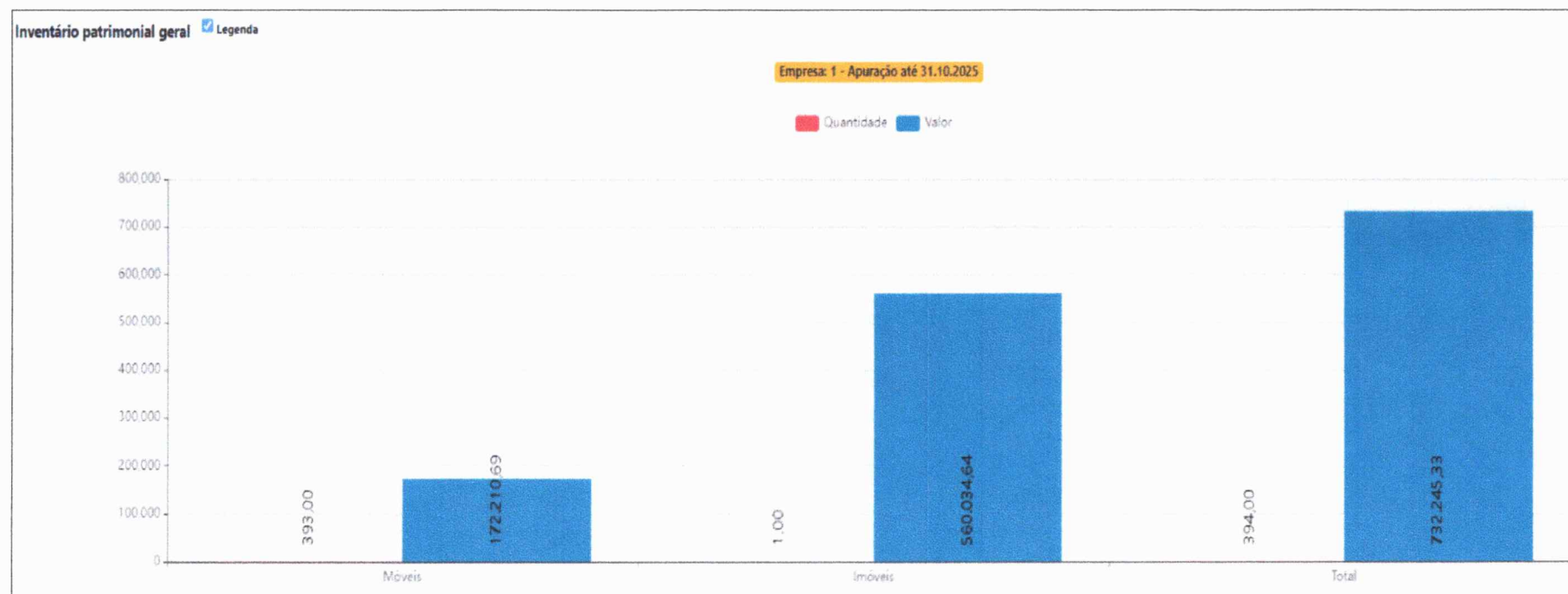
Selecione um relatório Compras Realizadas		Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NATERICA - MG Exercício contábil 2025		Trava Contábil			
Compras Realizadas							
Ano Mês		Visualizar Imprimir					
2025		Outubro					
QUANTIDADE 102,00000				TOTAL 18.176,09			
Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total	
01/10/2025	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-0	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	459,00	459,00	
01/10/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06440114670	20.475.855/0001-86	SERV. SEG.MED.TRABALHO	1,00	104,09	104,09	
01/10/2025	UNIAO-ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	5.058,00	5.058,00	
09/10/2025	CONVICOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.898.190/0001-02	SERV MANUTENCAO DE EQUIP SOM	1,00	950,00	950,00	
06/10/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	BOLO	2,00	61,99	123,98	
06/10/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	PAO DE QUEIJO	2,00	7,49	14,98	
06/10/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	REFRIGERANTES 02 LTS	2,00	9,29	18,58	
06/10/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	TORTA SALGADA "DA CASA"	3,00	49,99	149,97	
11/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SERV. POSTAIS ECT	1,00	33,83	33,83	
14/10/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BISCOITO	18,00	6,49	116,82	
14/10/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO "DA CASA"	4,00	13,50	54,00	
14/10/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO 300 GRAMAS	2,00	9,69	19,38	
14/10/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	2,00	8,49	16,98	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	CADERNO 96 FOLHAS	3,00	8,69	26,07	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	CANETA MARCA TEXTO	1,00	8,85	8,85	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	ETIQUETA FOLHA A4 INTEIRA	2,00	54,25	108,50	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	FITA DUPLA FACE	2,00	6,46	12,92	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	GRAMPO 26/6	2,00	4,56	9,12	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	PAPEL A4 75 GRAMAS	2,00	279,00	558,00	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	PAPEL SULFITE A4	10,00	36,90	369,00	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	REFIL ECOTANK EPSON L3250-AMAR	1,00	67,00	67,00	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	REFIL ECOTANK EPSON L3250-CIAN	1,00	67,00	67,00	
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	REFIL ECOTANK EPSON L3250-MAGE	1,00	67,00	67,00	

15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	REFIL ECOTANK EPSON L3250-PRET	2,00	67,00	134,00
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	REFIL ECOTANK EPSON L395 AMARE	1,00	67,00	67,00
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	REFIL ECOTANK EPSON L395-CIANO	1,00	67,00	67,00
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	REFIL ECOTANK EPSON L395-MAGEN	1,00	67,00	67,00
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	REFIL ECOTANK EPSON L395-PRETO	2,00	67,00	134,00
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	SPIRAL 17 MM - 100 FOLHAS	4,00	32,17	128,68
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	SPIRAL 25 MM- 160 FOLHAS	2,00	32,17	64,34
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	SPIRAL 40MM - 350 FOLHAS	1,00	31,80	31,80
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	SPIRAL 50MM 450 FOLHAS	1,00	31,80	31,80
15/10/2025	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - ME	07.416.432/0001-27	TONER IMPRESSORA 1617 NW	10,00	329,00	3.290,00
20/10/2025	M VENDAS E SERVICOS LTDA	46.764.892/0001-06	APARELHO DE TELEFONIA CELULAR (SMARTPHON	2,00	2.090,00	4.180,00
20/10/2025	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	CLIPS NUMERO 5	2,00	7,02	14,04
20/10/2025	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	COLA BRANCA 90 GR.	2,00	1,82	3,64
20/10/2025	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	FTA IMPRESSORA BROTHER	2,00	162,00	324,00
20/10/2025	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	GUILHOTINA	1,00	229,50	229,50
20/10/2025	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	PAPEL FOTOGRAFICO	2,00	15,12	30,24
21/10/2025	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	SEGURO VEICULAR	1,00	965,98	965,98

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

2.5 Patrimônio:

- Responsável pelo setor/ cargo:
Adriana de Cásia Alves dos Santos/ Diretora do Departamento Administrativo
- Inventário patrimonial geral:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

3. CONCLUSÃO

Considerando as incumbências do Órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Natércia, durante o mês de outubro foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração para então emitir o seguinte relatório de Controle Interno.

Em minha opinião, com base nas informações que vieram ao meu conhecimento, os atos praticados apresentam-se adequadamente em todos os aspectos relevantes.

Natércia, 10 de novembro de 2025.


Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Assessora de Apoio às Ações de Controle Interno

4. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Natércia, 10 de novembro de 2025.

Ao

Sr. Saulo Régis de Vilas Bôas

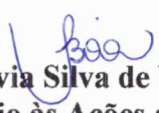
Presidente da Câmara Municipal de Natércia - 2025

Prezado Senhor,

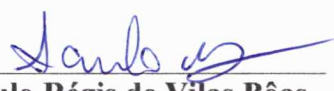
Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 01/10/2025 à 31/10/2025, apresento-lhe o relatório mensal do Controle Interno com base no que veio ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

Sem mais, fico ao inteiro dispor de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários a respeito do presente relatório.

Atenciosamente,


Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Assessora de Apoio às Ações de Controle Interno

Recebi em 11 / 11 /2025


Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente 2025