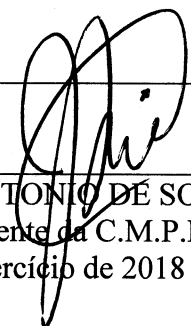


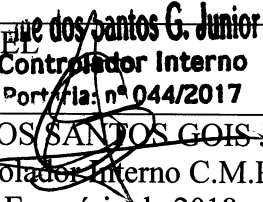


ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

	ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTA	ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA RESPONSÁVEL: JOSE ANTÔNIO DE SOUZA CPF: 497.630.169-91 RG: 3.750.8101 ÓRGÃOS EXPEDIDOR: SSP/PR DATA DE NASCIMENTO: 25/02/1964 FUNÇÃO: PRESIDENTE DO BIÊNIO 2017/2018 CARGO ELETIVO: VEREADOR 2017 A 2020 DOC. NOMEAÇÃO: ATA DA POSSE – 01/01/2017. DOC. EXONERAÇÃO: ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Jose Bambolim s/n Estrela de Rondônia ENDEREÇO COMERCIAL: RUA PADRE ADOLFO, 2590 FONES: (69) 3471-2405		
LOCAL E DATA PRESIDENTE MÉDICI – RO 26/03/2019.	RESPONSÁVEL  JOSE ANTONIO DE SOUZA Presidente da C.M.P.M. Exercício de 2018	



ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

	ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTA	ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA RESPONSÁVEL: JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR CPF: 645.223.182-00 RG: 575456 FUNÇÃO: CONTROLADOR INTERNO CARGO :EFETIVO DOC. NOMEAÇÃO: portaria nº 044/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 DOC. EXONERAÇÃO: ENDEREÇO RESIDENCIAL: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº1881 ENDEREÇO COMERCIAL: RUA PADRE ADOLFO, 2590 FONES: (69) 3471-2405		
LOCAL E DATA PRESIDENTE MÉDICI- RO 26/03/2019.	RESPONSÁVEL  Jaime dos Santos G. Junior Controlador Interno Portaria: nº 044/2017 JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR Controlador Interno C.M.P.M. Exercício de 2018	



ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

	ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTA	ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA RESPONSÁVEL: ALEX CRISTIANO FLÔR CPF: 564.971.302-25 FUNÇÃO: DIRETOR DE CONTABILIDADE CARGO :EFETIVO DOC. NOMEAÇÃO: portaria nº DOC. EXONERAÇÃO: ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DA SAUDADE Nº2653 ENDEREÇO COMERCIAL: RUA PADRE ADOLFO, 2590 FONES: (69) 3471-2405		
LOCAL E DATA PRESIDENTE MÉDICI- RO 26/03/2019.	RESPONSÁVEL  ALEX CRISTIANO FLÔR Contador da C.M.P.M. Exercício de 2018	



ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

	ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTA	ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA RESPONSÁVEL: FLAVIO PLINIO DA SILVA CPF: 622.576.682-00 FUNÇÃO: CHEFE DO PORTAL TRANSPARENCIA CARGO :EFETIVO DOC. NOMEAÇÃO: portaria nº DOC. EXONERAÇÃO: ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. 7 DE SETEMBRO Nº809 ENDEREÇO COMERCIAL: RUA PADRE ADOLFO, 2590 FONES: (69) 3471-2405		
LOCAL E DATA PRESIDENTE MÉDICI- RO 26/03/2019.	RESPONSÁVEL  FLAVIO PLINIO DA SILVA PORTAL TRANSPARENCIA da C.M.P.M. Exercício de 2018	

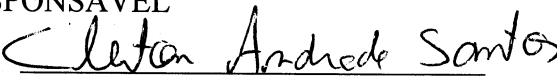


ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

	ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTA	ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA RESPONSÁVEL: ELIZZIE DAIANE PORFIRIO BESZERRA CPF: 000.689.22-13 FUNÇÃO: ASSESSOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTO E RECURSOS HUMANOS CARGO :COMISSIONADO DOC. NOMEAÇÃO: portaria nº 014/GAB/PRES/CM/2018 DOC. EXONERAÇÃO: ENDEREÇO RESIDENCIAL: AVENIDA DOM BOSCO Nº2218 ENDEREÇO COMERCIAL: RUA PADRE ADOLFO, 2590 FONES: (69) 3471-2405		
LOCAL E DATA PRESIDENTE MÉDICI- RO 26/03/2019.	RESPONSÁVEL  Eliziane P. Bezerra Assessor de Fin. e Orçamento, Recursos Humanos e Geral Pessoal Portaria: 014/2018 ELIZZIE DAIANE PORFIRIO BESZERRA RECURSOS HUMANOS da C.M.P.M. Exercício de 2018	



ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

	ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTA	ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA RESPONSÁVEL: CLEITON ANDRADE SANTOS CPF: 817.346.462-68 FUNÇÃO: CHEFE DE SESSÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO CARGO : COMISSIONADO DOC. NOMEAÇÃO: portaria nº 032/GAB/PRES/CM/2017 DOC. EXONERAÇÃO: ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA AGUSTO SOMENZARI Nº3189 ENDEREÇO COMERCIAL: RUA PADRE ADOLFO, 2590 FONES: (69) 3471-2405		
LOCAL E DATA PRESIDENTE MÉDICI- RO 26/03/2019.	RESPONSÁVEL  CLEITON ANDRADE SANTOS CHEFE DE SESSÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO da C.M.P.M. Exercício de 2018	



ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

	ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTA	ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA RESPONSÁVEL: ROSARIA BARROS ENIS CPF: 190.640.712-68 FUNÇÃO: DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL CARGO :EFETIVO DOC. NOMEAÇÃO: portaria nº 002/GAB/PRES/CM/2017 DOC. EXONERAÇÃO: ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA SANTOS DUMONT Nº3698 ENDEREÇO COMERCIAL: RUA PADRE ADOLFO, 2590 FONES: (69) 3471-2405		
LOCAL E DATA PRESIDENTE MÉDICI- RO 26/03/2019.	RESPONSÁVEL  ROSARIA BARROS ENIS DIRETORA da C.M.P.M. Exercício de 2018	



ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

CERTIFICADO AUDITORIA

Procedemos aos exames julgados necessários, por amostragem, referente ao exercício de 2018 nos atos de gestão da Câmara Municipal de Presidente Medici-Ro, sendo constatado que de forma geral, foram cumpridas as normas legais, em especial o processamento da despesa e a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Assim, considerando que nos exames efetuados no relatório, não foram evidenciadas impropriedades ou irregularidades que comprometeram a probidade do Ordenador de Despesa e demais responsáveis, somos pela regularidade das contas do exercício.

Presidente Médici, 26 de março de 2019.

Jaime dos Santos G. Junior
Controlador Interno
Portaria: nº 044/2017
Jaime dos Santos Gois Junior
Controle Interno



ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

PARECER DE AUDITORIA

Analisando o relatório da Controladoria Interna do exercício de 2018, da Câmara Municipal de Presidente Médici-RO, certificamos que o mesmo contém todas as peças exigidas pelo artigo 9º, da Lei Complementar nº 154/96 Instrução Normativa nº 13/2004, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Os atos de gestão do exercício foram analisados por amostragem, na extensão julgada necessária, não sendo constatados atos de gestão ilegal ou ilegítimo que possam comprometer as contas do ordenador de despesa.

Desse modo, tendo por base os exames e informações levantadas no exercício pelo relatório da Controladoria Interna, somos de parecer pela regularidade das contas sem ressalvas.

Presidente Médici, 26 de março de 2019.

Jaime dos Santos G. Junior
Controlador Interno
Portaria: nº 044/2017

Jaime dos Santos Gois Junior
Controle Interno



ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Em atendimento a Lei Complementar nº 154/96, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, **ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO EXERCÍCIO DE 2018**, que vai acompanhado do Certificado e Parecer, além dos documentos pertinentes.

Assim, considerando o relatório apresentado pela Unidade de Controle Interno, determino que seja sanada as irregularidades apontadas pelo controle interno.

Finalmente que sejam observadas as recomendações do Controle Interno;

Dê ciência aos setores interessados e responsáveis desta municipalidade das falhas e ou irregularidades apontadas, informe-os que os fatos desta natureza não poderá mais ocorrer.

Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, juntamente com o relatório, Certificado e Parecer de Auditoria.

Publique-se;

Cumpra-se

Presidente Médici - RO, 26 de março de 2019.

Maria Custodio V.S. Novais
Presidente da CPM