

ATA Nº 017/2019

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, que possui a qualidade de controle interno conforme Lei 1.892/2017 artigo 28, inciso III, Alessandra Andrea Xavier, Jorgina Fernandes Carneiro, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos e Paulo Florentino da Silva. Em atendimento a solicitação do Conselho Fiscal nos foi apresentado pasta com documentos de controle de abastecimento e relatório onde consta a quilometragem a cada abastecimento, foi sugerido a utilização de diário de bordo e lançamento no sistema frotas para otimizar o controle, seguindo também a Instrução Normativa instituída pela Prefeitura Municipal. Em seguida foi esclarecido sobre o precatório do Sr. Arli Antônio Barbosa, o qual foi recebido pelo Prevmmar. Foi informado que para o próximo mês será devolvido judicialmente ao Sr. Eldo Vieira, valor recebido indevidamente. Definindo que para a próxima reunião de controle interno que será dia 15 de outubro de 2019, seja apresentado os processos de aposentadoria concedidas e as que estão em andamento do ano de 2019. Eu, Alessandra Andrea Xavier, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada \_\_\_\_\_ e assinada por todos os membros presentes reunião.

á

Alessandra Andrea Xavier, Jorgina Fernandes Carneiro,  
Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus,  
Paulo Florentino da Silva.  
Eduardo Castrioto  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_