

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLE INTERNO

ANEXO XXVII DO DECRETO Nº 021/2007

RELATÓRIO DE CONTROLES DA FROTA MUNICIPAL

Período de Referência: julho de 2015.

Os fornecedores de materiais e serviços estão registrados em ficha individual para cada veículo?

☒ Sim ☐ Não

Os custos de manutenção dos veículos estão sendo realizados de forma individualizada e tempestiva com base nos dados extraídos das fichas e outros?

☒ Sim ☐ Não

O abastecimento e os serviços de manutenção da frota municipal estão sendo realizados no Posto credenciado vencedor do certame licitatório, mediante autorização da autoridade competente?

☒ Sim ☐ Não

No controle de frotas há relatórios com informações como: custo de manutenção de cada veículo, custo do km rodado ou hora trabalhado, consome por km rodado ou hora trabalhada?

☒ Sim ☐ Não

Controle de troca de óleo?

☒ Sim ☐ Não

Controle da CNH do motorista/operador?

☒ Sim ☐ Não

Comentários:

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas ao Responsável pelo Controle Interno correspondem à verdade e ficarão sob minha responsabilidade.

_____, _01 de _agosto de 2015__

Responsável pelo Setor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLE INTERNO

ANEXO XXVIII DO DECRETO Nº 021/2007

RELATÓRIO DAS FORMALIDADES E ROTINAS DO DEPARTAMENTO
DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Período de Referência: julho de 2015.

Serviços prestados.

Limpeza e

Produtores Atendidos.

28

Valas Abertas.

1400metros

Estradas Conservadas.

550km

1 - Atividades desenvolvidas pelo departamento.

2 - Conselho Municipal.

Nome do Conselho

Nº. Lei de criação

Nº. Conselheiros

Nº. Decreto de nomeação

Data final do mandato

Data da última reunião

Comentários:

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas ao Responsável pelo Controle Interno correspondem à verdade e ficarão sob minha responsabilidade.

_____, _01_ de julho de _2015_

Responsável pelo Setor