

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