



## MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

### CONTROLE INTERNO

Processo: TC-3331/989.20-2 – Controle Interno  
Requisição Preparatória da Fiscalização nº 01/2020 – gcm  
Itens 5, 6 e 7

#### CERTIDÃO

#### Primeiro Quadrimestre de 2020

Certifico para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao primeiro quadrimestre de 2020, do Município de Santa Bárbara d'Oeste, que a Prefeitura regulamentou o Sistema de Controle Interno através da Lei Municipal nº 3.555 de 20 de dezembro de 2013.

Item 5 – Seguem os relatórios emitidos no primeiro quadrimestre de 2020 e também relatório relativo a análise de contas do exercício de 2019.

Item 6 – O responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo, sendo Leandro José Navarro, nº registro 9980, admitido através do Concurso 006/2007 em 10 de abril de 2008 (Escriturário), portaria de nomeação nº 03/2014 (Chefe de Setor de Controle Interno), formado em Ciências Econômicas pela UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba – Segue legislação e portaria de nomeação.

Item 7 – O Controle Interno está acompanhando as receitas e despesas referentes ao enfrentamento da Covid-19, através do Portal da Transparência e sistema informatizado contratado (Metabit, módulo PCI).

O Controle Interno acompanhou e orientou os servidores envolvidos para o cumprimento dos Comunicados SDG 14/2020, SDG 18/2020 e GP 13/2020, de tal forma, o Portal da Transparência, aba COVID-19 atende aos Comunicados e segue com atualizações constantes.

(<http://www.santabarbara.sp.gov.br/v5/index.php?pag=compras-covid19&dir=servicos>)



**MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE**  
**CONTROLE INTERNO**

O Controle Interno também acompanha e cobra com efetividade os servidores responsáveis pelo preenchimento do Questionário – Enfrentamento COVID-19.

Registra-se que ainda não foram emitidos relatórios sobre o controle das receitas e despesas referentes ao enfrentamento da COVID-19, pois esta Prefeitura está trabalhando em sistema de escala e home office; também desde o mês de abril, os servidores que atuam no Controle Interno estavam empenhados na análise e publicação das prestações de contas do Terceiro Setor, causando atraso nos demais serviços.

Santa Bárbara d'Oeste, 09 de julho de 2020.

**Leandro J. Navarro**  
**Chefe de Setor de Controle Interno**