



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
SECRETARIA DE CONTROLE GERAL
CONTROLE INTERNO

Processo: TC-4361.989.22 – Controle Interno
Requisição de Documentos KL nº 32/2023
Itens 3, 6 e 7

Exercício de 2022

A fim de prestação de contas do Município de Santa Bárbara d'Oeste perante o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2022, apresenta-se:

Item 3

Nome	CPF	Cargo Origem	Cargo Exercido	Efetivo/Em Confiança/Exclusivamente em Comissão	Data nomeação
Leandro José Navarro	356.969.918-82	Escriturário	Chefe de Setor de Controle Interno	Efetivo	13/01/2014
Eduarda Francieli de Souza	422.599.548-80	Agente de Administração	Agente de Administração	Efetivo	07/06/2014

Itens 6 e 7 – O Controle Interno não efetuou recomendações no período em análise, todavia, ao verificar alguma possível irregularidade, o Controle Interno busca resolver diretamente com os responsáveis, o que em sua maioria é sanado (fato que pode ser comprovado em leitura simples em relatórios enviados), contudo, quando são esgotadas as ações, encaminha-se recomendações, como já ocorrido em exercícios anteriores.

Santa Bárbara d'Oeste, 24 de maio de 2023.

Leandro J. Navarro
Controle Interno