



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

*Auditoria e Controladoria Interna*  
Av. Pedro Botesi, 2171 – Jardim Silvânia – Mogi Mirim – SP  
CEP 13806-635 – Telefone (19) 3806-2946

Mogi Mirim, 11 de abril de 2018.

**Ofício 004/2018**

**DE:** AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA

**PARA:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

**A/C:** DÉBORA PRUDENTE SANTANA

**ASSUNTO:** ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DO PROCESSO Nº TC-6788.989.16-8

Atendendo à Requisição de Documentos do Processo TC-6788.989.16-8, que trata das Contas do exercício de 2017 do Município de Mogi Mirim, segue em anexo a documentação solicitada, conforme itens abaixo relacionados:

- 1- Certidão sobre a regulamentação do Sistema de Controle Interno.
- 2- Certidão sobre a ocupação de cargos efetivos pelos responsáveis do Controle Interno nos exercícios de 2017 e 2018 e cópia das Portarias 19/2017 e 33/2018, que tratam respectivamente da nomeação e exoneração do Controlador Interno Osiel Wiesel da Silva, e da Portaria 034/2018, que trata da nomeação do Controlador Moisés da Rocha Dantas.
- 3- Certidão e cópia dos relatórios apresentados pelo Controle Interno.

Atenciosamente,

**Moisés da Rocha Dantas**

**Auditor e Controlador Interno**

**RE 43.559**



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU- UR.19



## "REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS"

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
A/C Responsável pelo Controle Interno

Com a finalidade de instruir o Processo número **TC-6788.989.16-8**, que trata das Contas do Exercício de **2017**, requisitamos, nos termos dos art. 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14/01/1993, a documentação abaixo discriminada:

– **CONTROLE INTERNO**

1. Certificar se a Prefeitura regulamentou seu sistema de controle interno (fornecer cópia do instrumento de regulamentação vigente);
2. Certificar se o responsável pelo Controle Interno nos exercícios de 2017 e 2018 ocupa cargo efetivo na Administração Municipal, apresentando o ato de nomeação;
3. Certificar se o Controle Interno apresenta, periodicamente, relatórios quanto às suas funções institucionais; Apresentar cópia dos relatórios do Controle Interno;

**PRAZO DE ATENDIMENTO: 17/04/2018 (in loco).**

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no **PRAZO FIXADO**, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.

UR-19 – Mogi Guaçu, em 25 de maio de 2015.

Débora Prudente Santana  
Chefe Técnica da Fiscalização

CIENTE EM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
NOME/CARGO/ASSINATURA:



GABINETE DO PREFEITO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PORTARIA Nº 019/17

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO QUE  
ESPECIFICA.**

**CARLOS NELSON BUENO**, Prefeito do Município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:-**

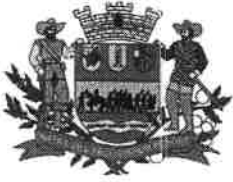
1. Nomear o servidor **OSIEL WIEZEL DA SILVA** para ocupar o cargo em comissão de Auditor, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo a gratificação mensal correspondente ao Grupo "C-1", **com efeito a contar de 2 de janeiro de 2017.**
2. Fica nomeado, também, para a Função Gratificada de Controlador Interno, **com prejuízo da gratificação correspondente.**

**REGISTRE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE**

Prefeitura de Mogi Mirim, 2 de janeiro de 2017.

  
**CARLOS NELSON BUENO**  
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito  
A(O) Portaria 019/17  
FOI PUBLICADA(O) em 02/01/17  
NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
(JORNAL Oficial M.M.)



GABINETE DO PREFEITO

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**PORTARIA Nº 033/18**

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO QUE ESPECIFICA.**

**CARLOS NELSON BUENO**, Prefeito do Município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE :-**

Exonerar o servidor **OSIEL WIEZEL DA SILVA** do cargo em comissão de Auditor e da Função Gratificada de Controlador Interno, junto ao Gabinete do Prefeito, **com efeito a contar de 5 de fevereiro de 2018.**

**REGISTRE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE**

Prefeitura de Mogi Mirim, 5 de fevereiro de 2018.

  
**CARLOS NELSON BUENO**  
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**PORTARIA Nº 034/18**

**DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO QUE ESPECIFICA.**

**CARLOS NELSON BUENO**, Prefeito do Município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:-**

1. Designar o servidor **MOISÉS DA ROCHA DANTAS** para ocupar o cargo em comissão de Auditor, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo a gratificação mensal correspondente ao Grupo "C-1", **com exercício a contar de 5 de fevereiro de 2018.**
2. Fica designado, também, para a Função Gratificada de Controlador Interno, **com prejuízo da gratificação correspondente.**

**REGISTRE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE**

Prefeitura de Mogi Mirim, 5 de fevereiro de 2018.

  
**CARLOS NELSON BUENO**  
Prefeito Municipal



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

*Auditoria e Controladoria Interna*  
Av. Pedro Botesi, 2171 – Jardim Silvânia – Mogi Mirim – SP  
CEP 13806-635 – Telefone (19) 3806-2946

Mogi Mirim, 11 de abril de 2018.

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que a regulamentação do Sistema de Controle Interno do Município de Mogi Mirim está em processo de implantação. No processo administrativo municipal nº 9.708/2017 encontra-se o Projeto de Lei de criação da Controladoria Geral do Município, enquanto no processo administrativo municipal nº 13.710/2017 encontra-se o Projeto de Lei que trata da criação do Cargo de Auditor de Controle Interno.

Atenciosamente,

**Moisés da Rocha Dantas**  
**Auditor e Controlador Interno**  
**RE 43.559**



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

*Auditoria e Controladoria Interna*  
Av. Pedro Botesi, 2171 – Jardim Silvânia – Mogi Mirim – SP  
CEP 13806-635 – Telefone (19) 3806-2946

Mogi Mirim, 11 de abril de 2018.

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que no exercício de 2017 o Controle Interno apresentou relatório relativo ao 2º quadrimestre de 2017, relatório este presente no processo administrativo municipal nº 14.295/2017.

Atenciosamente,

**Moisés da Rocha Dantas**

**Auditor e Controlador Interno**

**RE 43.559**



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

*Auditoria e Controladoria Interna*  
Av. Pedro Botesi, 2171 – Jardim Silvânia – Mogi Mirim – SP  
CEP 13806-635 – Telefone (19) 3806-2946

Mogi Mirim, 11 de abril de 2018.

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que o Sr. Osiel Wiesel da Silva, responsável pelo Controle Interno no período de 02/01/2017 a 04/02/2018, e o Sr. Moisés da Rocha Dantas, responsável pelo Controle Interno a partir de 05/02/2018, ocupam cargos efetivos na Administração Municipal de Mogi Mirim, conforme estabelecido nas Portarias n°19/2017 e 34/2018.

Atenciosamente,

**Moisés da Rocha Dantas**

**Auditor e Controlador Interno**

**RE 43.559**