



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

---

ATO INTERNO DO GABINETE DA CONTROLADORIA-GERAL

Nº. 005 / 2020

---

Ratifica os papéis de trabalho expedidos pelas unidades administrativas da Controladoria-Geral do Município durante o período de 20 de março a 24 de abril de 2020, na forma da Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 002/2017.

O **CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS**, no uso das competências estabelecidas no art. 24 da Lei nº. 4.015/2019; considerando a tramitação de processos destinados à auditoria de conformidade pelo órgão de controle interno durante o expediente excepcional de que trata a Portaria CGM nº. 007/2020, na forma da Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 002/2017, com adaptação do fluxo para a modalidade de teletrabalho, juntamente às áreas de licitações, contratos, compras e contabilidade, com vistas a garantir a continuidade da prestação dos serviços e priorizando aqueles relacionados à prevenção e controle da pandemia,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Ratificar os papéis de trabalho (checklists de procedimentos, pareceres técnicos de controle interno e despachos) expedidos pelos responsáveis das unidades administrativas da Controladoria-Geral do Município durante o período de 20 de março a 24 de abril de 2020, compreendido como de expediente excepcional tratado na Portaria CGM nº. 007/2020.

Parágrafo único. A sequência numérica dos papéis de trabalho de que trata o art. 1º deste Ato Interno está relacionado no Anexo Único.

**Art. 2º.** Este ato entra em vigor nesta data.

Ilhéus-BA, em 29 de abril de 2020.

Alex Santos de Souza  
Controlador-Geral



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

Anexo Único do Ato Interno do Gabinete da Controladoria-Geral nº. 005/2020

Papéis de trabalho expedidos no período de 20 de março a 24 de abril de 2020 ratificados pelo Controlador-Geral

Papéis de trabalho expedidos	Sequência numérica	Referência
<b>Checklists de procedimentos</b> expedidos pela Inspetoria de Controles Internos e Integração, que atua com auxílio da Coordenadoria de Controle Interno da Educação.	De 060/2020 a 063/2020	Processos administrativos, envolvendo pregões eletrônicos, tomadas de preços e termo aditivo contratual.
<b>Despachos</b> expedidos pela Inspetoria de Controles Internos e Integração, que atua com auxílio da Coordenadoria de Controle Interno da Educação.	De 015/2020 a 021/2020 e 024/2020	Processos administrativos, envolvendo dispensas emergenciais.
<b>Checklists de procedimentos</b> expedidos pela Subcontroladoria de Auditoria Governamental, que atua juntamente com as Coordenadorias de Controle Interno da Educação e da Saúde e o Setor de Gestão Interna e Prestação de Contas.	De 740/2020 a 1046/2020	Processos de despesas em fase de liquidação, provenientes da SESAU, SEDUC, SEDES e demais órgãos e entidades públicas municipais.
<b>Checklists de procedimentos</b> expedidos pela unidade responsável pela Auditoria de Diárias e Rescisões.	De 143/2020 a 176/2020	Processos de concessão de diárias, prioritariamente, aqueles relacionados aos servidores que atuam nos serviços de saúde.
	De 078/2020 a 240/2020	Processos de rescisões e parcelas trabalhistas.
<b>Pareceres Técnicos</b> expedidos pelo Setor de Normatização, Orientações e Projetos.	De 010 a 016/2020	Processos administrativos decorrentes de despesas caracterizadas como de indenização.
<b>Despachos</b> expedidos pelo Setor de Normatização, Orientações e Projetos.	De 025 a 029/2020	