



**AUDITORIA 01/2017 – PARTE II  
PODER LEGISLATIVO**

**ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES**

Em atendimento às recomendações propostas no RELATÓRIO CONCLUSIVO DE AUDITORIA 01/2017 – Parte II, encaminhado ao Poder Legislativo em 19.10.2017, protocolado sob nº 404/2017, o Chefe do Poder Legislativo, através do OF.CMCC Nº 115/2017 informou a Unidade Central de Controle Interno que foram identificados os usuários que irregularmente utilizaram-se dos serviços de telefonia.

Os valores identificados foram descontados na folha de pagamento dos servidores no mês de dezembro/2017 e o ressarcimento aos cofres públicos foi realizado em 21.12.2017 através de depósito na conta 81.503-9 da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, no valor de R\$ 775,52 (Setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), da seguinte forma:

<b>USUÁRIO/SERVIDOR</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Ana Karoline dos Santos Moreira	Estagiário	440,41
José Lúcio de Aguiar	Vereador	335,11
<b>TOTAL</b>		<b>775,52</b>

O Chefe do Poder Legislativo encaminhou cópias das folhas de pagamentos comprovando o devido desconto e cópia do depósito de ressarcimento.

Conceição do Castelo – ES, 29 de Dezembro de 2017.