

**QUADRO DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS.**

**Ano de 2017.**

<b>Nº INTRUÇÃO</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>EM VIGOR</b>
01/2017	Atribuições da Controladoria. Processo e procedimentos de exames dos Atos administrativos. Exames prévio, concomitante e posterior.	09/01/2017
02/2017	Esboço/Fluxograma do processo de compras, contratações e normatização.	10/01/2017
03/2017	Orientação sobre a feitura do inventário físico financeiro e patrimonial na e posição de 31/12/2016.	16/01/2017
04/2017	Autorização dos atos de compras, contratações e admissão de servidores.	17/01/2017
05/2017	Autorização de remessa de dados, informações e documentos no âmbito do usuário Externo, da circulação de dados, informação e Documentos.	25/01/2017
06/2017	Orientações à área de licitação/contratos emergenciais e regulares.	03/02/2017
07/2017	Saldo de Constituição de Restos a Pagar no âmbito da gestão, envolvendo os compromissos gerados pela gestão passada. Saldo no exercício financeiro na posição de 31/12/2016.	06/02/2017
08/2017	Orientações sobre os procedimentos de baixa de Restos a Pagar.	06/02/2017
09/2017	Reconhecimento de despesa do exercício anterior, proveniente de compromissos gerados em exercício financeiro anterior. Passivos.	07/02/2017
10/2017	*Normatização dos Convênios. Saldos de Convênios celebrados das gestões anteriores não foram informados. Situação de Pendência.	20/02/2017
11/2017	Reestruturação parcial da área de gestão de pessoas em razão de inadequação. Localização dos Departamentos de Contratos na área de gestão de pessoas.	09/02/2017
12/2017	Controle de consumo de Combustível.	10/03/2017
13/2017	Aplicação Recursos Multas na Companhia de <i>Trânsito</i> .	10/03/2017
14/2017	Veículos apreendidos/leilão – Companhia de trânsito.	10/03/2017
15/2017	Publicação dos Atos Administrativos de Licitação	10/03/2017

\*Quadro com as informações dos Convênios celebrados da prefeitura nos anos anteriores não foram informados pela área de convênios. Situação pendente de análise.

**INALDO DE VASCONCELOS SOARES**

**CONSULTOR /AUDITOR.**