



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: DEZEMBRO 2023  
MUNICÍPIO: APUÍ/AM  
UNIDADE: PODER LEGISLATIVO

### 01 – PREÂMBULO

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 63 e 66 da Lei Complementar nº 33, em cumprimento à Resolução nº 006 de 22 de junho de 2009, que dispõe sobre a apresentação das Contas dos Municípios, nos termos do art. 101, e, em cumprimento à Instrução Normativa UCI nº 02/2012 da Câmara Municipal de Apuí e, com o desígnio de cumprir a sua missão institucional de “atuar preventivamente no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente do TCE, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado”, apresentamos o Relatório de Atividades desenvolvidas por esta Controladoria no mês corrente deste exercício, com a verificação dos procedimentos de controle existentes a fim de resguardar e proteger o patrimônio da instituição. Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- b. A fidelidade de agentes da administração responsável por bens e valores públicos; e,
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

### 02 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Lei Municipal nº 481, de 12 de dezembro de 2022, que “estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o exercício financeiro de 2023, com programas e ações que estão previstos na LDO, referência à Unidade Câmara Municipal de Apuí/AM.

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamentos e relatórios de Contas a Pagar.

Após previsão de arrecadação estimada na Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2023, o valor foi fixado em R\$ 2.927.000,00 (dois milhões, novecentos e vinte e sete mil reais), que após fechamento do Balanço Geral, do último exercício fixou-se a receita em R\$ 3.116.158,02 (três milhões cento e dezesseis mil, cento e cinquenta e oito reais e dois centavos), acarretando um superávit de R\$ 189.158,02 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e dois centavos) se tratando à Lei Orçamentária Anual.

### 03 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

O repasse financeiro para Câmara Municipal de Apuí/AM, obedece a Emenda Constitucional nº 025/2000, art. 29-A e encontra-se de acordo com a mesma.

Os repasses são efetuados através de transferência bancária diretamente na conta do Poder Legislativo, Banco Bradesco, Agência nº 3747-8, Banco nº 237, Conta Corrente nº 819-2, onde são recebidos e movimentados.



<b>VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 3.116.158,02</b>				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
DEZEMBRO/2023	20/12/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83	R\$ -

#### **CONSTATAÇÕES:**

- Fechamento de pagamentos dia 29/12/2023.
- Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias das contas: Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2; e, Cooperativa nº 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente nº 55.091-4.

#### **04 – GESTÃO DE PESSOAL**

O Setor possui a servidora Silvane Veloso, designada através da Portaria nº 17, de 15 de março de 2022, com denominação de Chefe de Setor de Pessoal.

No mês de dezembro/23, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos, sendo, 01 (uma) servidora licenciada;
- 11 (onze) Vereadores;
- 22 (vinte e dois) Servidores Comissionados.

#### **Quadro de Gastos com Folha de Pagamento**

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
dezembro/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 181.775,88	R\$165.702,22	-	R\$ 16.073,66

#### **Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:**

- Os ocupantes dos cargos em comissão não recebem horas extras.
- A concessão de férias e pagamento de 1/3 (um terço) está sendo controlada pelo responsável do Setor de Pessoal e assinada pelo Presidente da Câmara.
- Contribuição Previdenciária (patronal e servidor) recolhida em tempo hábil.
- Consta:
  - ✓ Consta desconto em folha de pagamento referente a Pensão alimentícia conforme Portaria nº 024, de 18 de abril de 2022, no valor de 405,00 (quatrocentos e cinco reais).
  - ✓ conforme Portaria nº 064, de 18 de julho de 2022, consta desconto em folha de pagamento referente a cumprimento da Decisão Judicial proveniente do Processo Nº 7001811-49.2017.8.22.0014, no valor de R\$ 275,21 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos);
  - ✓ Consta pagamento de gratificação a dois servidores do quadro de pessoal efetivo, no valor total de R\$ 1.595,56;
  - ✓ Consta pagamento de anuênio (tempo de serviço) a dois servidores do quadro de pessoal efetivo no valor total de R\$1.374,03;
  - ✓ Conforme Portaria nº 068 de 11/08/2023, consta pagamento de produtividade a uma servidora do quadro de pessoal efetivo, no valor total de R\$ 1.378,58;



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



- ✓ Consta Portaria concedendo férias a Servidora.
- ✓ Conforme portaria nº 087, de 15 de dezembro de 2023, foi concedido a Progressão Funcional por merecimento a Servidora do quadro efetivo.
- ✓ Conforme Portaria Nº 086 DE 12 De dezembro de 2023, foi pago a 2º parcela do décimo terceiro salários dos servidores e vereadores.
- ✓ Consta Portaria de nomeação de servidores de cargos de provimento comissionado.

### 05 – GESTÃO DE COMPRAS (CONSUMO E SERVIÇOS)

O Setor não possui um servidor designado através de Portaria para a realização de compras, ficando responsável o servidor Elivelton Cardozo, nomeado através da Portaria Nº 011, de 10/01/2023, ao cargo de Secretário Administrativo.

#### Material de Consumo (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2023	Material de Consumo/processamento de dados: 17 toner HP ciano, 17 toner HP amarelo, 17 toner HP preto, 17 toner HP magenta	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2599	13.532,00
12/2023	Material de consumo: 15 cx papel sulfite c/10 resma cada	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2590	6.990,00
12/2023	Material de consumo: 50 pct açúcar de 1kg, 30 pct de biscoito de 360gr, 35 pct de café de 500gr.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2592	1.626,00

#### Prestação de serviços diversos (licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	DACTE	Valor R\$
12/2023	Serviços de transporte de carga aérea (envelope contábeis) trecho Apuí/Manaus/Apuí.	Apui Taxi Aereo	190	580,00

#### Prestação de serviços diversos (compra direta/cotação de preço)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2023	Serviços de mão de obra de organização/ornamentação e sonorização.	AJ SONORIZAÇÃO LTDA	16	5.566,00
12/2023	Serviço de mão obra: concerto/manutenção de bomba d'água	Jose Antonio dos Santos	1	400,00
12/2023	Serviço de manutenção, instalação e recarga de gás para ar condicionado	Rubencleia Lima – Eletromáquinas	9	900,00
12/2023	Serviço de Divulgação/publicação no Diário Oficial Estado Amazonas -extrato concurso público da Câmara municipal	Imprensa Oficial do estado do Amazonas IO	51682	728,64
12/2023	Serviço de Divulgação/publicação no Diário Oficial da União - extrato concurso público da Câmara municipal	HBL Empreendimentos		1.745,00

#### Material de Consumo (Compra Direta/cotação de preço)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2023	Copa e cozinha: carga de gás engarrafado(cozinha)	FIORI E FIORI LTDA – Cerealista Aliança	3091	134,00



12/2023	Material de consumo: 6 carimbo automático 302, 2 carimbo automático pequeno 301, 2 carimbo grande	C.F Trindade EIRELI	511	810,00
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----	--------

**Resumo das atividades, informações e análise:**

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- Foram realizadas algumas aquisições no referente mês sem a realização de 03 (três) cotações de preços devido a urgência e/ou não ter empresas para prestarem serviços ou fornecimento específicos.
- Notas Fiscais de Serviços são realizados os recolhimentos de impostos.

**06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO**

O setor possui o servidor Fernando Firmino dos Santos Macedo, designado através da Portaria nº 012, de 10 de janeiro de 2023, para atuar como Responsável pelo Setor de Almojarifado.

**Resumo das atividades, informações e análises:**

- Constam Requisições datadas com nome do solicitante e setor destinado.
- As notas fiscais, referente a aquisição de material permanente são atestados por este Setor e enviadas ao Setor de Patrimônio.
- Os itens adquiridos são lançados em Sistema para Controle de Almojarifado, sendo impressos relatório mensal de Movimentação e Estoque.

**07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO**

O Setor possui o servidor Vitor Hugo Hister Lourenço, nomeado através da portaria nº 036, de 27 de abril de 2023, para controle e organização dos bens patrimoniais da Câmara Municipal de Apuí".

**Resumo das atividades, informações e análises:**

- O patrimônio possui registro de bens que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável com Termo de Responsabilidade.
- Os bens adquiridos são etiquetados pelo Setor responsável.
- A movimentação de bens é dada através de termos assinados pelo solicitante.

**Material Permanente (Licitação)**

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2023	Material Permanente: 3 arquivo de aço, 3 impressora colorida multifuncional Ecotank, 2 mesa p escritório com gaveteiro, 3 condicionador de ar 18000 btus,	C.F Trindade EIRELI	510	21.720,00
12/2023	Material Permanente: 2 mesa p escritório com gaveteiro.	C.F Trindade EIRELI	512	1.650,00

**08 – GESTÃO DA TESOURARIA**

O Setor possui o servidor Delmar de Lima, nomeado através da Portaria nº 038, de 02 de maio de 2023, ao cargo de Secretário Financeiro.



### DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de dezembro de 2023, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

### GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores no corrente mês.

### GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
12/2023	Portaria MD nº 048, 01/12/23 (01 diárias de 01/12/23- Prorrogação )	Pedro Renato Frozzi	Manaus/AM	R\$ 460,00
12/2023	Portaria MD nº 049, 08/12/23 (4 diárias de 10 a 14/12/23)	Jonas Neves de Castro	Humaitá e Porto velho	R\$ 1.800,00

### CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS

O Setor possui a servidora Bianca Rafaela Freire, nomeada através da Portaria nº 034, de 27 de abril de 2023, para exercer a função Coordenadora da Frota e Fiscal de Abastecimento no decorrer do exercício de 2023.

A Câmara Municipal de Apuí/AM, possui 05 (cinco) veículos oficiais, sendo:

- ✓ 01 (uma) Moto, marca Honda, modelo CG 150 JOB, Placa JXX-8649;
- ✓ 01 veículo da marca Ford, modelo Fiesta, placa OAE-1805;
- ✓ 01 veículo marca Ford, modelo Eco Sport, Placa OAE-9820;
- ✓ 01 caminhonete de marca Ford, modelo Ranger, Placa OAA-7101; e,
- ✓ 01 pick-up da marca Fiat, modelo Strada Freedom, placa QZK 9B13.

### Resumo das atividades, informações e análise:

- A utilização dos veículos se dá através de solicitação junto à Presidência, sendo necessário no retorno a apresentação de Relatório.
- Existe formulário (livro controle) com identificação do solicitante, quilometragem, data, hora, local destino e situação do veículo.
- Todos os gastos estão documentados com identificação do veículo que sofreu manutenção e troca de pneus, dentre outros.

### DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM E/OU TAXAS

- Não houve despesas com pagamento de taxas e/ou outras junto ao DETRAN no corrente mês.

### ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor
12/2023	20 litros gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada placa QZK9B13.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7350	159,00
12/2023	41 litros gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada placa QZK9B13.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7321	325,95





ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



12/2023	40 litros gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada placa QZK9B13.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7387	318,00
12/2023	39 litros gasolina, abastecimento veículo ford fiesta placa OAE 1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7377	310,05
12/2023	75 litros diesel s10, abastecimento veículo Ford Ranger placa OAA 7101.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7358	615,00

### MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2023	Serviços: alinhamento e balanceamento, revisão flex, MVP. do veículo oficial Fiat Strada Freedom PLACA QZK9B13	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	96539	579,00
12/2023	Peças: ELEMENTO FILTRA, filtro combustível, filtro óleo mot, mopar synthetic. do veículo oficial Fiat Strada Freedom PLACA QZK9B13	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	312700	514,34
12/2023	material: 1 cola P/8 501 sache pequeno, 1 P/B Fiat strada do veículo oficial Fiat Strada Freedom PLACA QZK9B13	VIDRAUTO AUTOMOTIVO ltda VIDROS	20749	850,00
12/2023	Serviços de lavagem dos veículos oficiais sendo: 04 lavagem ford fiesta; 04 lavagem ford ranger; 01 Lvagem do veiculo Ford Eco Sport, 03 lavagem Fiat Strada Freedom	Carlos dos Santos Pereira – Lava Jato Tocantins	3	700,00

### GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.786,28 (dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), mês referência 12/2023, vencimento 15/01/2024. Pagamento 18/12/2023

### GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 03º competência mês dezembro/23, referente ao 1º Aditivo ao Termo de Contrato N° 003/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 388 de 27/12/23, valor R\$ 3.751,89 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), pagamento realizado dia 29/12/2023.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, parcela 05/12, mês de dezembro de 2023, referente quarto Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 3245 de 15/12/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 19/12/2023.
- **A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela 01/12, período 28/08 à 27/09 de 2023, referente Termo de Contrato nº 006/2023, com objeto a prestação de serviços de assessoria, consultoria, monitoramento e treinamento para implantação da 4ª fase - Eventos de SST do e-Social. NF 182 de 30/11/2023. R\$ 2.494,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais). Pagamento feito em 06/12/2023.



- **A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela 02/12, período 28/09 à 27/10 de 2023, referente Termo de Contrato nº 006/2023, com objeto a prestação de serviços de assessoria, consultoria, monitoramento e treinamento para implantação da 4ª fase - Eventos de SST do e-Social. NF 183 de 30/11/2023. R\$ 2.494,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais). Pagamento feito em 06/12/2023.
- **A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela 03/12, período 28/10 à 27/11 de 2023, referente Termo de Contrato nº 006/2023, com objeto a prestação de serviços de assessoria, consultoria, monitoramento e treinamento para implantação da 4ª fase - Eventos de SST do e-Social. NF 184 de 30/11/2023. R\$ 2.494,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais). Pagamento feito em 06/12/2023.
- **A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela unica, referente Termo de Contrato nº 006/2023, com objeto a Prestação de Serviços de configuração, disponibilização de profissionais especializados e habilitados para a emissão de laudos médicos dos servidores e vereadores, e predial da Câmara, entrega e monitoramento das etapas internas da 4ª fase do e-Social. NF 185 de 30/11/2023. R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Pagamento feito em 06/12/2023.
- **A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela 04/12, período 28/11 à 27/12 de 2023, referente Termo de Contrato nº 006/2023, com objeto a prestação de serviços de assessoria, consultoria, monitoramento e treinamento para implantação da 4ª fase - Eventos de SST do e-Social. NF 187 de 22/12/2023. R\$ 2.494,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais). Pagamento feito em 29/12/2023.

#### **GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:**

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2023, valor R\$ 9.987,21 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos), pago em 20/12/2023.
- Guia DAM de IRRF, referente 2º parcela do decimo terceiro salário dos Servidores e Vereadores, valor R\$ 8.957,41 (oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), pago em 18/12/2023.
- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente 2º parcela do decimo terceiro salário dos Servidores e Vereadores, valor R\$ 39.932,60 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), pago em 19/12/2023.
- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente a folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, competência 12/2023 valor R\$ 50.539,37 (cinquenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), pago em 29/12/2023.

#### **CONSIGNADOS:**

- Sicoob (Banco Cooperativo SICCOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Estatutários, e, 09 (nove) vereadores, Folha Pagamento 12/2023, somando montante de R\$ 13.909,22 (treze mil, novecentos e nove reais e vinte e dois centavos), pago 20/12/2023.



#### **Resumo das atividades, informações e análises:**

- Os pagamentos são realizados por Internet Bank, cheque, ordem bancária e/ou PIX.
- Os pagamentos através de cheques são emitidos com cópias e nominais.
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Os comprovantes estão arquivados com Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento, Recibo, Nota Fiscal e demais documentos que se fazem necessário.
- Consta reembolsos solicitado através de Requerimentos nº 030, 031 e 32 de 15 de dezembro de 2023, em nome do Vereador Jonas Neves de Castro. Gastos com abastecimentos no veículo oficial FIAT STRADA freedom cd13, Placa QZK9B13, para atender a Portaria nº 049, de 08/12/2023, despesas pagas com recursos próprios, no valor total de R\$ 697,50 (seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

#### **09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:**

O setor possui Comissão conforme Portaria Nº 031 de 03/04/2023, que Constitui e nomeia a Comissão Permanente de Licitação e Contratos da Câmara Municipal de Apuí, para exercerem as funções até 31 de dezembro de 2023, com finalidade de proceder à abertura e julgamento de Processos Licitatórios, em todas as modalidades.

Consta Portaria Nº 028, de 13/03/2023, que designa a servidora Marivani Fátima da Silva, para exercer o acompanhamento e fiscalização dos Contratos em vigor firmados pela Câmara Municipal no decorrer do exercício de 2023.

#### **TERMOS DE CONTRATOS:**

- Não foi firmado Termo de Contrato no corrente mês.

#### **CARTAS CONTRATOS:**

- Não foi firmado Carta Contrato no corrente mês.

#### **ADITIVOS TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:**

- Primeiro Termo de Aditivo ao Termo de Contrato nº 001/2023, firmado entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a empresa LISBOA Comercio de Materiais de Construção, com objeto o aumento da quantidade do item 3, ficando da seguinte forma: quanto a quantidade do item 03, o novo quantitativo passará a vigorar com um acréscimo de 30 fardo de agua mineral cada fardo com 12 garrafa de 500ml.

#### **ADITIVOS DE REDUÇÃO DE VALOR DE TERMOS E CARTAS CONTRATOS:**

- Primeiro Termo Aditivo de Supressão ao Termo de Contrato nº 003/2023, firmado entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a empresa Lisboa Comercio de Materiais de Construção, com objeto supressão de aprox. 0,74% do valor inicial do contrato, sendo o item 3 no valor de 278,00 (duzentos e setenta e oito reais), onde com a redução o valor global do contrato passa a ser R\$ 37.459,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais).





- Primeiro Termo Aditivo de Supressão ao Termo de Contrato nº 004/2023, firmado entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a empresa Carlos Ferraz Trindade – Importadora Ferraz, com objeto supressão de aprox. 1,47% do valor inicial do contrato, sendo o item 14 no valor de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), onde com a redução o valor global do contrato passa a ser R\$ 23.370,00 (vinte e três mil, trezentos e setenta reais).
- Primeiro Termo Aditivo de Supressão a Carta Contrato nº 003/2023, firmado entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a empresa Apuí Taxi Aereo S/A, com objeto supressão de aprox. 80,88% do valor inicial do contrato, onde com a redução o valor global do contrato passa a ser R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

## 10 – DO RELATÓRIO

A Coordenadoria da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí/AM, vem buscando ferramentas para atingir, o controle da evolução de despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento do interesse público, de forma transparente e segura, estando a documentação devidamente acostada a este relatório disponível para análise do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e demais órgãos de controle externo.

Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí/AM.

Apuí/AM, 29 de dezembro de 2023.

DEUSA MONTEIRO DA SILVA  
Coordenadora de Controle Interno  
Portaria nº 050/2021

Ciente do Relatório:

PEDRO RENATO FROZZI  
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM