



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO IV

NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 003/2019

(De acordo com a Instrução Normativa UCI nº 004/2012)

DESTINATÁRIO:	COMPRAS E ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE APUÍ/AM
<p>Conforme PAAI - Planejamento Anual de Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí para o Exercício de 2019 (IN UCI 03/2012), o Setor de Compras e Almoxarifado será Auditado, com início previsto para o dia 18/11/2019 e término previsto até o dia 29/11/2019, portanto, a Unidade de Controle Interno solicita que sejam providenciados os documentos, abaixo discriminado, referentes aos atos e fatos praticados no primeiro e segundo semestres de 2019, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Documentos de controle de compras (requisições e NF);• Levantamento de estoque atualizado;• Demais documentos a serem solicitados no decorrer dos trabalhos.	
Expedido por:	Recebido em: _____ / _____ / _____
Unidade de Controle Interno	
Apuí/AM _____ / _____ / _____	Assinatura e carimbo (se houver) do Responsável pelo recebimento