



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

AUDITORIA 2021

PERÍODO: ANO DE 2021
SETOR: PATRIMÔNIO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
REFERENTE: INSTRUÇÃO NORMATIVA UCI Nº 03/2012
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM

1. APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, combinado com o art. 59 da Lei Complementar nº 101, em cumprimento à Instrução Normativa UCI n.º 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, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado”, apresentamos o Relatório de Auditoria Interna de verificação dos procedimentos de controle existentes a fim de resguardar e proteger o patrimônio da instituição.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

1. A conservação e manutenção dos bens patrimoniais;
2. A identificação, manuseio, localização, guarda e uso; e,
3. O tombamento dos bens patrimoniais.

2. RESPONSÁVEIS PELO PATRIMÔNIO

Setor possui servidor Itajair Huberti Jung, nomeado através da Portaria Nº 004/2002, responsável para controle e organização do Patrimônio.

3. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO

Foi realizada pela Coordenação de Controle Interno análise no Livro de Tombamento (cadernos com informações) e Inventário Patrimonial, com isso, foi realizada uma inspeção por amostragem quanto à localização de alguns dos bens móveis em alguns Departamentos. Quando da inspeção desta auditoria, verificamos:

- Ala ‘A’ PLENÁRIO, os bens encontram-se com plaqueta de tombamento e inscritos no inventário de detalhamento.
- Ala ‘A’, GABINETE DA PRESIDENTE, vereador Jonas Neves de Castro, os bens encontram-se com plaqueta de tombamento e inscritos no inventário de detalhamento



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Ala Central, GABINETE VICE-PRESIDENTE, vereador Juvenal Belo da Hora, os bens encontram-se com plaqueta de tombamento e inscritos no inventário de detalhamento.
- Ala “A” SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, os bens encontram-se com plaqueta de tombamento e inscritos no inventário de detalhamento.

4. RESUMO DAS ATIVIDADES CONTROLE DO PATRIMÔNIO

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) com tipo, modelo, origem, marca, valor e localização, que permite sua rápida identificação, atualizado pelo Setor Responsável.
- O inventário físico é atualizado ao final de cada exercício e todos os bens estão identificados com plaquetas.
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão de termo de responsabilidade para os bens móveis assinados pelos responsáveis.
- Na entrada de bens no acervo do patrimônio são registrados comprovantes fiscais.
- Ficou constatado após vistoria in loco por amostragem nos Departamentos que os bens se encontram conforme descreve seus termos.
- Sistema Integrado Fiorilli está em processo de ajustes de informações/manuseio.

5. BAIXA DE PATRIMÔNIO

Decreto Legislativo nº 007, de 06 de julho de 2021, que determina baixa do Patrimônio da Câmara Municipal de Apuí/AM, os bens a seguir especificados:

Nº Tombo	Especificação	Quantidade	Aquisição	Procedimentos e Destinação
142	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
148	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
150	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
216	Mesa e gaveteiro aço pandin MP 1015 GP 1010	01	2000	Destinar a SEMED para reaproveitamento
251	Fogão Dako Luna 4 bocas, a gás	01	2004	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
289	Mesa Rack padrão para computador – cor marfim	01	2006	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
305	Ar condicionado Central, split de 60.000 btus	01	2007	Bem inservível providenciar baixa e destinar a SEMED para reaproveitamento
306	Ar condicionado Central, split de 60.000 btus	01	2007	Bem inservível providenciar baixa e destinar a SEMED para reaproveitamento
342	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
343	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
344	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

345	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
346	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
347	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
348	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
349	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
350	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
386	Estabilizador 1.0 VA na cor preta, marca SMS	01	2008	Em sinistro, sem possibilidade de recuperação, providenciar baixa, e, dar destino apropriado.
392	Nobreak 600 VA na cor preta, marca Net Station	01	2008	Em sinistro, sem possibilidade de recuperação, providenciar baixa, e, dar destino apropriado.
398	Monitor LCD 15", marca PROVIEW, cor preta	01	2008	Em sinistro, sem possibilidade de recuperação, providenciar baixa e destinação
442	NOTEBOOK ACER 5250 Z673 15,6" PT IMP	01	2012	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
456	Notebook Samsung 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron	01	2014	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
459	Notebook Samsung 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron	01	2014	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
462	Notebook Samsung 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron	01	2014	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
528	Notebook HP 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD	01	2018	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
529	Notebook HP 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD	01	2018	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
560	Aparelho Telefônico sem fio, marca Panasonic cor branca KX-T	01	2019	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
561	Aparelho Telefônico sem fio, marca Panasonic cor branca KX-T	01	2019	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado

CONSTATAÇÕES:

- Retificação do Decreto Legislativo nº 007, de 06 de julho de 2021, da seguinte forma:
 - ✓ 01 - onde a especificação do bem consta como (notebook compac 14 HD 500 GB, RAM 4GB, cor preta grafite – Nº tomo 554) PASSA A SER (Notebook Samsung 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron – Nº tomo 528);
 - ✓ 02 - onde a especificação do bem consta como (notebook compac 14 HD 500 GB, RAM 4GB, cor preta grafite – Nº tomo 555) PASSA A SER (Notebook Samsung 14



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron – N° tombo 529);

- ✓ 03 – o penúltimo e último item sendo Aparelho Telefônico sem fio, marca Panasonic cor branca KX-T estão com numeração de tombo duplicada, ficando assim retificado para item penúltimo N° tombo 560 e último com N° tombo 561.

6. TERMO DE DOAÇÃO

Foram realizados Doação para Secretaria Municipal de Educação - SEMED, tendo como recebedor o Secretário Sr. Cleves Pires dos Santos, sendo os bens a seguir especificados.

N° Tombo	Especificação	Quantidade	Aquisição	Procedimentos e Destinação
142	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
148	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
150	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
216	Mesa e gaveteiro aço pandin MP 1015 GP 1010	01	2000	Destinar a SEMED para reaproveitamento
305	Ar condicionado Central, split de 60.000 btus	01	2007	Bem inservível providenciar baixa e destinar a SEMED para reaproveitamento
306	Ar condicionado Central, split de 60.000 btus	01	2007	Bem inservível providenciar baixa e destinar a SEMED para reaproveitamento

7. TERMO DE PERMISSÃO DE USO, ENTREGA E RESPONSABILIDADE

Foi realizado Termo de Permissão de Uso, entrega e responsabilidade para Delegacia de Polícia Militar, tendo como recebedor o Comandante Sr. Roberto Carlos da Silva Gonçalves, sendo os bens a seguir especificados.

N° Tombo	Especificação (Escola Municipal Alta União)	Quantidade	Exercício	Procedimentos e Destinação
646	Ar Condicionado 12000 BTUs, GRE - Condensadora - Cor Branco gelo.	01	2020	Permissão de Uso, entrega e responsabilidade - Delegacia de Polícia Militar
561	Ar Condicionado 12000 BTUs, GRE - Evaporadora - Cor Branco gelo.	01	2020	Permissão de Uso, entrega e responsabilidade - Delegacia de Polícia Militar

8. AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (COTAÇÃO DE PREÇOS)

Os bens adquiridos se deram através de Cotação de Preço no mercado, pela necessidade imediata de utilização para o andamento dos trabalhos.

Aquisição	N° Tombo	Produto	Quant.	Nota Fiscal	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Localização
02/21	665	HD Ext 1Tb Usb 3.0 Elements WD	01	1298	590,00	590,00	Secretaria Geral ADM
02/21	663	Monitor Led 18 5p HDMI/VGA E970SWHINL	02	1298	740,00	1.480,00	Secretaria Geral



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

	664	AOC					Recepção
02/21	666	SSD 120Gb 2 5 Sata Western Digital	01	1298	365,00	365,00	Secretaria Geral ADM
07/21	667	Switch 24P 10/100MPBS TL SG1024D TP Link	01	1441	1.600,00	1.600,00	Secretaria Geral ADM
09/21	705 706	Arranjo (vaso e arvore) – artificial	02	001		2.434,00	Plenário
10/21	709 710	Condicionador de ar, tipo Split de 24.000Btus, cor branco gelo, de fabricação nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano. (Obs: aparelho interno Split -tombo 710, e aparelho externo ARFREE – tombo 709)	01	21	4.100,00	4.100,00	sala da Presidência
12/21	711	Geladeira com tecnologia Frost Free, 110 Volts, tamanho mínimo de 280L, Selo de eficiência e consumo de energia padrão A, ergonômica e com ótima construção.	01	22	3.800,00	3.800,00	Sala da Presidência

9. AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (DISPENSA)

Bens adquiridos através de Processo nº 005/2021 – Modalidade Dispensa nº 001/2021 – CPL – Carta Contrato nº 002/2021.

Aqui- sição	Nº Tombo	Produto	Quant.	Nota Fiscal	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Localização
08/21	668 /669	Mesa em MDF fabricada sob medida, tampo único com espessura de 18mm, na cor azul marinho, com suporte metálico na cor cinza; perfil do tampo de contorno em L, com dimensões aproximadas de 2,70x1,60mx0,75cm (comprimento x largura x altura); com painel frontal e lateral no L, de profundidade de 0,67cm; contendo 3 (três) gavetas, sendo 2 (duas) gavetas tradicionais e 1 (uma) de pastas suspensas; 1 (uma) porta lateral próxima ao grupo de gavetas; com suporte para final do tampo em forma redonda; e com tomada tipo torre embutida no contorno do L. (Carta Contrato 002/2021)	02	003	4.136,00	8.272,00	01 na Sala da Presidência e 01 na Sala da Vice Presidência

10. AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (LICITAÇÃO)

Os materiais permanentes adquiridos são referentes ao Termo de Contrato nº 007/2021 e ao Termo de Contrato nº 008/2021, referente ao **Processo Licitatório nº 004/2021**, objeto: aquisição de materiais permanentes, conforme os bens a seguir especificados.

Aqui- sição	Nº Tombo	Produto	Quant.	Nota Fiscal	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Localização
09/21	717 716 715 714	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa;	04	001	275,00	1.100,00	Gabinete da Presidência à definir destino final



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

09/21	670 671 672 673 674 675	Computador Notebook, tela Led de 15,6' ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 – 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01.	06	001	6.500,00	39.000,00	01 Vereador Pedro R. Frozzi 670 02 Assessoria Parlamentar-671, 672 01 Assessoria Jurídica -673 02 Almoarifado/recepção-674, 675
09/21	680	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas;	01	001	2.100,00	2.100,00	Secretaria ADM - Almoarifado
09/21	681 682	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna;	02	001	275,00	550,00	Gabinete da Presidência à definir destino final
09/21	676 677 678 679	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01	02	001	1.975,00	3.950,00	Almoarifado (Obs: são 2 ar condicionado, sendo 4 tombos pois são separadas a Evaporadora da Condensadora)
09/21	686 687	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	02	1534	1.580,00	3.160,00	Secretaria Geral - ADM
09/21	713	Guilhotina A3 Semi Industrial até 300 folhas 42cm	01	1534	2.200,00	2.200,00	Secretaria Geral - ADM
09/21	692 693 712	HD Externo de 01TB	03	1534	595,00	1.785,00	01 Sala Legislativo - 692 01 Patrimonio - 693 01 setor de Pessoal -RH - 712
09/21	694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704	Microfone de mesa, tipo profissional condensadora conferência reunião	11	1534	520,00	5.720,00	Almoarifado- à instalar no Plenário
09/21	690 691	Microfones sem fio individual – tipo profissional	02	1534	500,00	1.000,00	Plenário
09/21	685	Impressora Laser Monocromática, BROTHER. (especificações previstas no termo de contrato 008/2021).	01	1534	6.600,00	6.600,00	Secretaria Geral - ADM
09/21	683 684	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura	02	1534	890,00	1.780,00	01 Gabinete da Presidência 01 Gabinete da Vice Presidência
09/21	707 708 718	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	03	1534	940,00	2.820,00	Sala Legislativo Secretaria
09/21	688 689	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	02	1534	5.300,00	10.600,00	Secretaria Geral - Recepção



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

11. TERMO DE RECEBIMENTO ACEITAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

11.1 da Aceitação:

Ficaram aceitos os itens com as seguintes condições:

Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE-ME

▪ 01 Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1 que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas, marca cassmar, que teve a cotação de marca PREMIUM. Promove-se a aceitação por entender que o objeto atende as características pretendidas.

▪ Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, nacional, marca ARFREE que teve a cotação de marca GREE. Promove-se a aceitação: por entender que o objeto atende as características pretendidas.

Empresa M.M.C LIMA-ME

▪ 11 (onze) Unidades de Microfones, modelo/marca JIAXI de procedência Chinesa, que teve a cotação de modelo/marca MEYA, de procedência Nacional. Promove-se a aceitação por entender que o objeto atende as características pretendidas.

▪ 2 (duas) unidades de HD ADATA na cor preta, a marca que teve a cotação de marca, foi a mesma, porém só teve alteração na cor que veio na cor branca. Promove-se a aceitação: Justifica-se que embora o objeto não e de cor preta conforme NFE, o mesmo apresenta as mesmas características e capacidade pretendida.

CONSTATAÇÕES GERAIS:

1. O Controle Patrimonial, apresentou relatórios como: Termo de Responsabilidade – Departamentos; Incorporação – Total Departamentos; Inventário Histórico; Incorporação – Total Grupos de Bens; Responsáveis – Bens; Incorporação – Departamentos; Baixa – Departamentos.
2. Foram realizados procedimentos relacionados ao Patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos.
3. O Controle Patrimonial, apresentou Inventário Patrimonial Geral, atualizado até dezembro de 2021.
4. A Coordenadoria de Controle Interno fez inspeção nos bens patrimoniais e constatou que estão sendo seguidas as rotinas de controle.
5. Foi constatado a existência de Termos de Responsabilidade – Departamentos, assinados pelos responsáveis.
6. Verificada a realização de substituição de plaquetas em andamento pois já foram dadas baixas em vários bens por estarem quebrados, obsoletos dentre outros casos.



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

7. Os bens patrimoniais relacionados no Decreto Legislativo nº 007, de 06/07/2021, que determina baixa do Patrimônio da Câmara Municipal de Apuí/AM, são considerados, inaproveitáveis e inservíveis e, será dado o destino apropriado.
8. Foi realizado doação de bens à para Secretaria Municipal de Educação, sendo oriundos do Decreto Legislativo nº 007, de 06 de julho de 2021;
9. Consta Termo de Recebimento e aceitação de materiais permanentes.

12. QUANTO AOS VEÍCULOS

A Câmara Municipal de Apuí possui 04 (quatro) veículos oficiais, sendo:

- 01 (um) Motocicleta, Placa JXX-8649, combustível Gasolina, marca Honda, modelo CG 150 JOB, ano fab. 2004, ano mod. 2005, cor branca;
- 01 (um) automóvel, Placa OAE-9820, combustível Álcool/Gasolina, marca Ford, modelo EcoSport FSL 1.6 Flex, ano fab. 2011, ano mod. 2012, cor preta;
- 01 (um) automóvel, Placa OAE-1805, combustível Álcool/Gasolina, marca Ford, modelo Fiesta 1.6 Flex, ano fab. 2012, ano mod. 2013, cor preta; e,
- 01 (uma) caminhonete, Placa OAA-7101, combustível Diesel, marca Ford, modelo Ranger XLT CD4 32, ano fab. 2013, ano mod. 2014, cor preta.

RESUMO DE UTILIZAÇÃO VEÍCULOS:

- Termo de Responsabilidade, com a descentralização do uso dos veículos encontra-se sob a responsabilidade do Presidente da Câmara, com a total responsabilidade pela guarda, utilização e conservação, estando ciente que qualquer alteração de localidade, manutenção ou empréstimo deve ter prévia autorização.
- O controle de utilização dos veículos é realizado pelo responsável do Setor de Patrimônio, com liberação autorizada pelo Presidente da Câmara.
- Existe controle com a movimentação dos veículos, com informações relativas ao motivo do deslocamento, quilometragem e itinerário percorrido, horário de saída/chegada, visto de quem utilizou o veículo, dados sobre abastecimento.
- Os veículos são solicitados através de Ofício e/ou Requerimento, assinados, datados com descrição do local, despachados pelo Presidente.
- Os veículos são conduzidos exclusivamente por servidores e Vereadores legalmente habilitados.
- São emitidas Autorizações para Abastecimento dos veículos, constando a quantidade e litros de combustível, data, modelo do veículo, assinatura do servidor que abasteceu e assinatura do responsável pela autorização do abastecimento.

CONSTATAÇÕES:

- 1) Verificado que os Seguros DPVAT e Taxas junto ao Detran/AM estão sendo pagos dentro do prazo estabelecido pelo órgão.



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 2) Foram realizadas manutenções nos veículos, como troca de peças, serviços de suspensão, serviços elétricos, serviço de alinhamento, balanceamentos, dentre outros.
- 3) Na verificação dos Livros de Controle de Utilização dos Veículos ficou constatado que o controle está dentro do previsto.

13. QUANTO AO PRÉDIO

A Câmara Municipal de Apuí possui prédio próprio, onde suas instalações oferecem gabinetes, plenário, banheiros, sala para secretaria, sala de recepção, sala de assessoria parlamentar, sala de assessoria jurídica, sala controle interno, cozinha, sala de almoxarifado/despensa.

CONSTATAÇÕES:

- 1) Reformas, melhorias e/ou manutenções são autorizadas pela Presidência.
- 2) As manutenções realizadas são acompanhadas de toda documentação necessária para apreciação, onde o Setor de Patrimônio indica a real necessidade.

14. CONCLUSÃO

A Unidade de Controle Interno, órgão da Câmara Municipal de Apuí vem buscando ferramentas para ajudar no controle patrimonial e incidir preventivamente a fim de preservar o patrimônio público, verificando se estão em boa ordem e guarda, sempre obedecendo aos princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento dos interesses públicos, de forma transparente e segura, estando à documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e demais órgãos de controle externo.

Apuí/AM, dezembro de 2021.

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

CIENTE DO RELATÓRIO:

ITAJAIR HUBERTI JUNG
Responsável Setor Patrimônio CMA
Portaria nº 004/2002