



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA  
ANEXO IV

## NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 002/2021

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

DESTINATÁRIO:

COMPRAS E ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE APUÍ/AM

Conforme PAAI - Planejamento Anual de Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí, o Setor de Compras e Almojarifado será auditado, com início previsto para o dia 29/11/2021 e término previsto até o dia 03/12/2021, portanto, a Unidade de Controle Interno solicita que sejam providenciados os documentos, abaixo discriminado, referentes aos atos e fatos praticados no exercício de 2021, sendo:

- 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