



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO IV

NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 002/2020

(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 para o Exercício de 2019 (IN UCI 03/2012), o Setor de Compras e Almojarifado será auditado, com início previsto para o dia 16/11/2020 e término previsto até o dia 20/11/2020, portanto, a Unidade de Controle Interno solicita que sejam providenciados os documentos, abaixo discriminado, referentes aos atos e fatos praticados no exercício de 2020, sendo:

- Documentos de controle de compras (requisições e NF);
- Levantamento de estoque atualizado;
- Demais documentos a serem solicitados no decorrer dos trabalhos.

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento