

RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO/2023
CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natercia - MG



PROTOCOLO GERAL 155/2023
Data: 12/07/2023 - Horário: 17:53
Administrativo - RMCI 7/2023

ÍNDICE

I. APRESENTAÇÃO

II. INFORMAÇÕES E ANÁLISES PRELIMINARES

III. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

IV. ANEXO I – BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2023 À 27/06/2023)

V. ANEXO II - BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2023 À 30/06/2023)

VI. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO AO PRESIDENTE DA CÂMARA

I. APRESENTAÇÃO

O órgão de controle interno da Câmara Municipal de Natércia composto pela servidora Ana Flávia Silva de Vilas Bôas, CPF: 113.582.326-01 – considerando as atribuições do órgão de controle interno definidas na Lei Municipal nº 976/2006 e na Portaria nº 002/2023; considerando as atribuições do órgão de controle interno definidas nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no art. 59 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), nos arts. 63 a 65 da Lei Complementar Estadual nº 33/94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais); considerando a exigência da emissão de relatório mensal pelo órgão de controle interno contida na alínea *a*, do inciso XII, do art. 5º da Instrução Normativa nº 08/03 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – procedeu ao exame dos atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela Administração quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade, impessoalidade, moralidade, equidade, efetividade, publicidade e transparência, bem como avaliou as demonstrações contábeis da entidade referentes ao período de 01/06/2023 à 30/06/2023.

Com base nos exames realizados e com as informações que vieram ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção, apresento o seguinte relatório mensal do controle interno, o qual contém a descrição da situação encontrada.

II. INFORMAÇÕES E ANÁLISES PRELIMINARES

1. Dados da Câmara

Nome: Câmara Municipal de Natércia

CNPJ: 07.769.578/0001-56

Endereço: Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180, Centro, Cidade: Natércia- MG

CEP: 37524-000

2. Período analisado: 01/06/2023 à 30/06/2023.

3. Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

4. Controlador interno:

Nome: Ana Flávia Silva de Vilas Bôas

5. Ordenador da despesa principal:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Flávia Tamara do Vale Carvalho	Presidente 2023

6. Responsável técnico pelo setor de contabilidade:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Moacir Ferreira Boreli	Contador

7. Responsável pelo setor de pessoal:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Moacir Ferreira Boreli	Contador

8. Responsável pelo setor de patrimônio:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Adriana de Cásia Alves dos Santos	Diretora do Departamento Administrativo

9. Responsável pelo setor de almoxarifado:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Denilson Silvério Pereira	Oficial Legislativo

10. Responsável pelo setor de compras, licitações e contratos:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Adriana de Cásia Alves dos Santos	Diretora do Departamento Administrativo

11. Responsável pelo setor de finanças:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Moacir Ferreira Boreli	Contador

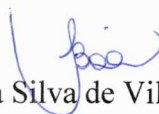
12. Responsável pelo setor de administração:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Adriana de Cásia Alves dos Santos	Diretora do Departamento Administrativo

III. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

1. Considerando as incumbências do Órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Natércia, foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis, para então, emitir o seguinte relatório de Controle Interno, referente ao mês de Junho/2023.
2. No dia 27/06 foi realizada a auditoria no setor de almoxarifado, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria do ano de 2023, afim de avaliar as práticas administrativas, estocagem de materiais de consumo e de expediente do período de 01/01/2023 à 27/06/2023. Nesta inspeção foi constatado que a quantidade em estoque físico de alguns itens estava diferente do balancete do sistema utilizado, conforme registrado à caneta vermelha no Anexo I durante o processo de contagem dos materiais. Como ação corretiva dos 7 itens (códigos: 489, 559, 323, 327, 510, 2273 e 2058) que se encontravam em maior quantidade no balancete do sistema do que no estoque, sendo que os mesmos foram consumidos e utilizados no decorrer deste período, foram dadas saídas por exceção de modo que a quantidade de produtos no sistema correspondesse a quantidade real do estoque físico, o que é possível observar no balancete após correções realizadas no Anexo II.
3. Verifiquei, por amostragem, com base no risco inerente, algumas rotinas definidas por este Controle Interno, alguns registros que deram origem às demonstrações contábeis, bem como algumas demonstrações contábeis. Em minha opinião, os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial praticados pelos administradores, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis, apresentam-se adequadamente em todos os aspectos relevantes, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Natércia, 12 de Julho de 2023.


Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Controle Interno

IV. ANEXO I

Pag. 0001
73 90 93
17 05 20

CAMARA MUNICIPAL DE NATERICA - MG
13-3 Balancete Fisico Almoхарifado - 2023

GES1120

LBALANCO.656-863

BALANCETE FISICO DO ALMOхарIFADO

Almoхарifado: ALMOхарIFADO CENTRAL

Cod: 5

- ALMOX

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 27/06/2023

P R O D U T O				Q U A N T I D A D E S			
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL
ACUCAR REFINADO	263 KG			20,0000	0,0000	5,0000	15,0000
ADOCANTE	1375 UN			0,0000	0,0000	3,0000	3,0000
AGUA MINERAL (500 ML)	291 UN			0,0000	48,0000	0,0000	2,0000
AGUA MINERAL 20LTS	1495 UN			0,0000	80,0000	38,0000	48,0000
AGUA SANITARIA	1114 LT			11,0000	0,0000	0,0000	42,0000
ALCOOL COMUM	1121 LT			4,0000	12,0000	3,0000	8,0000
ALCOOL EM GEL	2088 UN			2,0000	0,0000	4,0000	12,0000
APONTADOR PARA LAPIS	331 UN			4,0000	0,0000	5,0000	11,0000
BATERIA 9 VOLTS	552 UN			4,0000	0,0000	0,0000	2,0000
BISCOLITO	205 PT			0,0000	10,0000	4,0000	6,0000
BISNAGA	1419 UN			0,0000	28,0000	33,0000	67,0000
BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR	422 PT			14,0000	0,0000	10,0000	10,0000
BOLACHA	235 PT			0,0000	20,0000	10,0000	10,0000
BOLACHA DE SAL SORTIDA	1594 PT			0,0000	20,0000	10,0000	10,0000
BOLACHA PAO DE MEL	2272 PT			0,0000	20,0000	4,0000	16,0000
BOLACHA TIPO ROSQUINHA	1681 PT			0,0000	11,0000	3,0000	8,0000
BOLO	1449 UN			0,0000	56,0000	13,0000	43,0000
BOLO 300 GRAMAS	2218 UN			0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
CABO DVI	2226 UN			1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
CAFE 500 GRAMAS	280 PT			15,0000	5,0000	12,0000	8,0000
CAFE 500 GRAMAS	1438 UN			64,0000	0,0000	3,0000	61,0000
CAIXA DE AROUIVO GIGANTE	489 UN			58,0000	0,0000	0,0000	58,0000
CAIXA DE AROUIVO GIGANTE	371 UN			39,0000	0,0000	0,0000	39,0000
CANETA ESCRITA FINA [PRETA]	1863 CX			2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
CANETA MARCA TEXIO	2037 UN			3,0000	0,0000	3,0000	0,0000
CARTUCHO FITA P/ EPSON FX-2190	1468 UN			1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
CARTUCHO HP 5940 COLORIDO	1467 UN			2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
CARTUCHO HP 5940 PRETO	1577 UN			3,0000	0,0000	0,0000	0,0000
CARTUCHO HP LASER JET	2261 UN			6,0000	0,0000	1,0000	5,0000
CARTUCHO TONER IMPRES HP 135W	1465 UN			95,0000	0,0000	0,0000	95,0000
CD - COMUM	1464 UN			5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
CD - RW	281 CX			0,0000	20,0000	3,0000	17,0000
CHA	369 CX			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
CLIPS 1/0 500 GR	398 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
CLIPS 4/0 (CX 500 GR)	2144 UN			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
COLA INSTANTANEA	2089 PT			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
COPO DESCARTAVEL	2135 PT			10,0000	2,0000	15,0000	20,0000
COPO DESCARTAVEL - CAFE	442 UN			7,0000	0,0000	0,0000	4,0000
CORRETIVO LIQUIDO	1598 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
DESINFETANTE 2LTS.	1555 UN			6,0000	8,0000	4,0000	12,0000
DETERGENTE DE USO GERAL	1496 UN			6,0000	24,0000	9,0000	21,0000
DETERGENTE LIMPA PISOS	1597 UN			6,0000	30,0000	17,0000	19,0000
DETERGENTE MULTIUSO	427 UN			0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
DISQUETES 3/ 1/2	427 UN			21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
ENVELOPE CARTA 11.5X16 TB	500 UN			251,0000	0,0000	0,0000	251,0000
ENVELOPE BRANCO 18.5X24.5 TB	580 UN			657,0000	0,0000	0,0000	657,0000
ENVELOPE OFICIO 11.5X23 TB	425 UN			819,0000	0,0000	0,0000	819,0000
ENVELOPE Pardo TIMB. 26X35	559 UN			107,0000	0,0000	19,0000	88,0000
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	310 UN			3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
ESPANADOR 45 CM	1161 UN			9,0000	0,0000	0,0000	9,0000
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	1141 PT			8,0000	0,0000	0,0000	8,0000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1189 UN			5,0000	2,0000	5,0000	15,0000
ESQUEIRO	1377 UN			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ETIQUETA FOLHA A4 INTEIRA	2047 UN			0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
EXTRATOR DE GRAMPOS	334 UN			1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103	323 CX			8,0000	5,0000	4,0000	9,0000
FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	465 RL			0,0000	6,0000	1,0000	5,0000
FITA CREPE 19 X 50 MTS	1323 RL			2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
FITA DUPLA FACE	2087 UN			1,0000	1,0000	2,0000	5,0000
FITA IMPRESSORA BROTHER	2100 UN			7,0000	5,0000	2,0000	11,0000
FLANELA	1164 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
FORMULARIO 1 VIA	2096 CX			2,0000	0,0000	0,0000	0,0000

CONTINUA

BALANCETE FISICO DO ALMOXXARIFADO
Almoxxarifado: ALMOXXARIFADO CENTRAL

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 27/06/2023

P R O D U T O				Q U A N T I D A D E S			
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL
FOSFORO	2277 PT			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
FURADOR DE PAPEL GRANDE	1493 UN			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
GAS DE COZINHA	1595 UN			4,0000	0,0000	0,0000	4,0000
GAS DE COZINHA	1595 UN	26/6		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
GRAMPEADOR 26/6	2039 PT			3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
GRANPE PLASTICO ESTENDIDO	2039 PT			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
GRANPE PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	2231 UN			0,0000	24,0000	24,0000	0,0000
GRANPEO TRILHO PLASTICO 50 UND	1971 PT			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
GUARDANAPO	1473 PT			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
LAPIS PRETO N. 2	327 UN			4,0000	10,0000	0,0000	14,0000
LEITE EM CAIXA	208 CX			0,0000	12,0000	2,0000	10,0000
LIMPA VIDRO 500 ML	1158 UN			4,0000	6,0000	4,0000	6,0000
LUSTRA MOVEIS 200 ML	1129 UN			1,0000	36,0000	14,0000	23,0000
LUVA	687 EB			32,0000	10,0000	14,0000	28,0000
MAIONESE PEQUENA	1429 UN			0,0000	10,0000	4,0000	6,0000
MARGARINA 250G	259 UN			0,0000	1,0000	5,0000	6,0000
MASCARA DESCARTAVEL	2303 CX			0,0000	2,0000	1,0000	1,0000
MOUSE	1566 UN			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
MUSSARELA	1420 KG			0,0000	6,0000	3,3000	2,7000
PANO DE CHAO	1123 UN			19,0000	0,0000	0,0000	19,0000
PANO DE PRATO GRANDE	2214 UN			10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
PANO MULTIUZO - 05 UNIDADES	2213 PT			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
PAO DE FORMA	1428 UN			0,0000	20,0000	11,0000	9,0000
PAO DE QUEIJO	1968 PT			0,0000	56,0000	11,0000	45,0000
PAPEL A4 75 GRAMAS	1454 CX			2,0000	4,0000	2,0000	4,0000
PAPEL ALUMINIO	1739 RL			3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR A4	1972 UN			4,510,0000	0,0000	0,0000	4,510,0000
PAPEL FOTOGRAFICO	2319 PT			0,0000	4,0000	1,0000	3,0000
PAPEL HIGIENICO (60 METROS)	2138 PT			26,0000	0,0000	8,0000	18,0000
PAPEL SULFITE A4	530 PT			15,0000	0,0000	12,0000	3,0000
PAPEL TOALHA 23X22 CM	1136 PT			0,0000	40,0000	10,0000	30,0000
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	2233 PT			2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
PASTA A2 (GRANDE)	394 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
PASTA A2 (PEQUENA)	443 UN			5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
PASTA C CANALETA	348 UN			10,0000	0,0000	2,0000	8,0000
PASTA COM TIMBRE (LEIS)	1581 UN			80,0000	0,0000	0,0000	80,0000
PASTA COM TIMBRE (RESOLUCAO)	1582 UN			21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
PASTA L	2058 UN			1,177,0000	0,0000	84,0000	1,093,0000
PASTA SUSPENSÃO DE CARTOLINA	501 UN			14,0000	0,0000	0,0000	14,0000
PEN DRIVE USB 16 GB	2224 UN			2,0000	6,0000	4,0000	4,0000
PILHA AA ALCALINA	2313 PT			0,0000	8,0000	1,0000	7,0000
PILHA AAA ALCALINA	2312 PT			0,0000	5,0000	0,0000	5,0000
PILHA PALITO ALCALINA	475 UN			12,0000	0,0000	8,0000	4,0000
PIZZA GRANDE PRONTA	2018 UN			0,0000	30,0000	18,0000	12,0000
PLAQUETAS DE PATRIMONIO	1435 UN			23,0000	0,0000	0,0000	23,0000
PORTA CANETA EM ACRILICO	393 UN			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
PORTA CD SELETOR	2021 UN			15,0000	0,0000	7,0000	8,0000
PRATINHO DESCARTAVEL	1474 UN			0,0000	6,0000	3,3000	2,7000
PRESUNTO	209 KG			0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 AMARELA	2315 UN			0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 CIANO	2317 UN			0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 MAGENTA	2316 UN			0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 PRETO	2314 UN			0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	1789 UN			0,0000	30,0000	12,0000	18,0000
REFRIGERANTES 02 LTS	290 UN			0,0000	30,0000	12,0000	18,0000
REGUA PLASTICA 30 CM	429 UN			19,0000	0,0000	0,0000	19,0000
RODO GRANDE 60 CM	2208 UN			4,0000	0,0000	0,0000	4,0000
RODO LIMPA VIRDROS	2209 UN			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
SABAO EM BARRA 200 GR.	1118 UN			3,0000	24,0000	6,0000	21,0000
SABONETE LIQUIDO	1575 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
SACO PLASTICO LIXO 50 LTS	1206 PT			12,0000	0,0000	4,0000	8,0000

CONTINUA

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 27/06/2023									
P R O D U T O									
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL		
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1138 PT			9,0000	10,0000	6,0000	13,0000		
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	1162 PT			10,0000	20,0000	17,0000	13,0000		
SALGADOS	1808 UN			0,0000	3.150,0000	1.200,0000	1.950,0000		
SAPONACIO COM CLORO ATIVO	2207 UN			1,0000	20,0000	9,0000	12,0000		
SPIRAL 17 MM - 100 FOLHAS	2170 PT			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000		
SPIRAL 25 MM - 160 FOLHAS	2171 PT			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000		
SPIRAL 29 MM - 200 FOLHAS	2172 PT			3,0000	0,0000	0,0000	3,0000		
SPIRAL 45 MM - 400 FOLHAS	2173 PT			11,0000	0,0000	1,0000	10,0000		
SUCOS ENGARRAFADOS	1398 LT			0,0000	60,0000	30,0000	30,0000		
TESOURA	159 UN			1,0000	2,0000	1,0000	2,0000		
TINTA EPSON 664 - AMARELA	2141 UN			1,0000	1,0000	0,0000	2,0000		
TINTA EPSON 664 - AZUL	2143 UN			1,0000	1,0000	0,0000	2,0000		
TINTA EPSON 664 - MAGENTA	2142 UN			1,0000	1,0000	0,0000	2,0000		
TINTA EPSON 664 - PRETA	2099 UN			1,0000	2,0000	0,0000	3,0000		
TONER AMARELO-BROTHER MFC9330	1977 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000		
TONER AZUL-BROTHER MFC9330CDW	1975 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000		
TONER IMPRESSORA 1617 NW	2318 UN			0,0000	15,0000	5,0000	10,0000		
TONER PRETO-BROTHER MFC9330CDW	1974 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000		
TONER ROSA-BROTHER MFC9330CDW	1976 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000		
VASSOURA DE NAYLON GRANDE	1553 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000		
VASSOURA LIMPA TETO	2274 UN			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000		
VASSOURA P/ VASO SANITARIO	1192 UN			0,0000	3,0000	1,0000	2,0000		
VINAGRE BRANCO	276 UN			1,0000	0,0000	1,0000	0,0000		
TOTAL NO PERIODO				8.409,0000	4.297,0000	1.826,6000	10.879,4000		

DENILSON SILVERIO PEREIRA
SETOR DE ALMOXARIFADOS

V. ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

Pag. 0001
73 90 93
13 57 31GES2077
BALANCO.656-863

13-3 Balancete Fisico Almoхарифado - 2023

BALANCETE FISICO DO ALMOхарIFADO

Almoхарифado: ALMOхарIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 30/06/2023

P R O D U T O		LOTE		Q U A N T I D A D E S		A T U A L	
DESCRICAO	CODIGO	UN	COMPLEMENTO DA UN	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	A T U A L
ACUCAR REFINADO	263	KG		20,0000	0,0000	5,0000	15,0000
ADOCANTE	1375	UN		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AGUA MINERAL (500 ML)	1291	UN		0,0000	48,0000	0,0000	48,0000
AGUA MINERAL 20LTS	1495	UN		0,0000	80,0000	38,0000	42,0000
AGUA SANITARIA	1114	LT		11,0000	0,0000	3,0000	8,0000
ALCOOL COMUM	1121	LT		4,0000	12,0000	4,0000	12,0000
ALCOOL EM GEL	2088	UN		4,0000	0,0000	5,0000	11,0000
APONTADOR PARA LAPIS	331	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
BATERIA 9 VOLTS	552	UN		4,0000	0,0000	4,0000	0,0000
BISCOITO	205	PT		0,0000	100,0000	35,0000	65,0000
BISNAGA	1419	UN		0,0000	20,0000	10,0000	10,0000
BORNA PARA MAQUINA DE SOMAR	1422	UN		14,0000	0,0000	0,0000	14,0000
BOLACHA DE SAL SORTIDA	235	PT		0,0000	20,0000	10,0000	10,0000
BOLACHA PAO DE MEL	1594	PT		0,0000	20,0000	5,0000	15,0000
BOLACHA TIPO ROSQUINHA	2272	PT		0,0000	20,0000	5,0000	15,0000
BOLO	1681	PT		0,0000	11,0000	3,0000	8,0000
BOLO 300 GRAMAS	1449	UN		0,0000	56,0000	13,0000	43,0000
CABO DVI	2218	UN		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
CAFE 500 GRAMAS	2226	UN		1,0000	5,0000	12,0000	8,0000
CAFE DVI	280	PT		15,0000	0,0000	0,0000	15,0000
CAIXA DE ARQUIVO	1438	UN		64,0000	0,0000	3,0000	61,0000
CAIXA DE ARQUIVO GIGANTE	489	UN		58,0000	0,0000	1,0000	57,0000
CANETA ESCRITA FINA [PRETA]	371	UN		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
CANETA MARCA TEXTO	1863	CX		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
CARTUCHO FITA P/ EPSON FX-2190	2037	UN		3,0000	0,0000	3,0000	0,0000
CARTUCHO HP 5940 COLORIDO	1468	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
CARTUCHO HP 5940 PRETO	1467	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
CARTUCHO HP LASER JET	1577	UN		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
CARTUCHO TONER IMPRES HP 135W	2261	UN		6,0000	0,0000	1,0000	5,0000
CD - COMUM	1465	UN		95,0000	0,0000	0,0000	95,0000
CHA	1464	UN		0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
CLIPS 1/0 500 GR	281	CX		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
CLIPS 4/0 (CX 500 GR)	369	CX		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
COIA INSTANTANEA	398	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
COFO DESCARTAVEL	2144	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
COFO DESCARTAVEL - CAFE	2089	PT		10,0000	25,0000	15,0000	20,0000
CORRETIVO LIQUIDO	2135	PT		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
DEFINTEFANTE 2LTS.	442	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
DETERGENTE DE USO GERAL	1598	UN		8,0000	24,0000	4,0000	22,0000
DETERGENTE LIMPA PISOS	1555	UN		6,0000	30,0000	17,0000	19,0000
DETERGENTE MULTIUSO	1496	UN		6,0000	10,0000	6,0000	10,0000
DISQUETES 3/ 1/2	1597	UN		21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
ENVELOPE CARTA 11.5X16 TB	427	UN		251,0000	0,0000	0,0000	251,0000
ENVELOPE BRANCO 18.5X24.5 TB	500	UN		657,0000	0,0000	0,0000	657,0000
ENVELOPE OFICIO 11.5X23 TB	580	UN		819,0000	0,0000	0,0000	819,0000
ENVELOPE PARDOS 26X35	425	UN		10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	559	UN		3,0000	0,0000	30,0000	27,0000
ESPANADOR 45 CM	310	UN		3,0000	2,0000	0,0000	5,0000
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	1161	UN		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1141	PT		8,0000	0,0000	0,0000	8,0000
ESQUEIRO	1189	UN		0,0000	20,0000	5,0000	15,0000
ETIQUETA FOLHA A4 INTEIRA	1377	UN		5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
EXTRATOR DE GRAMPOS	2047	UN		0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103	334	UN		1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	323	CX		8,0000	5,0000	5,0000	8,0000
FITA CREPE 19 X 50 MTS	465	RL		0,0000	6,0000	1,0000	5,0000
FITA DUPLA FACE	1323	RL		2,0000	5,0000	1,0000	6,0000
FITA IMPRESSORA BROTHER	2087	UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
FLANELA	2100	UN		2,0000	5,0000	2,0000	5,0000
FORMULARIO 1 VIA	1164	UN		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
	2096	CX		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000

CONTINUA

Período da Movimentação: 01/01/2023 a 30/06/2023									
P R O D U T O									
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL		
FOSFORO	2277 PT			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000		
FURADOR DE PAPEL GRANDE	1493 UN			0,0000	1,0000	0,0000	1,0000		
GAS DE COZINHA	2139 PT			4,0000	5,0000	0,0000	9,0000		
GRAMPEADOR 26/6	345 UN	26/6		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000		
GRAMPEO PLASTICO ESTENDIDO	2039 PT			3,0000	0,0000	0,0000	3,0000		
GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	2221 UN			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 UND	1971 PT			0,0000	24,0000	24,0000	0,0000		
GUARDANAPO	1473 PT			0,0000	10,0000	0,0000	10,0000		
LAFIS PRETO N. 2	327 UN			4,0000	12,0000	4,0000	12,0000		
LEITE EM CAIXA	208 CX			0,0000	10,0000	4,0000	6,0000		
LIMPA VIDRO 500 ML	1158 UN			4,0000	36,0000	14,0000	26,0000		
LUSTRA MOVEIS 200 ML	1129 UN			1,0000	10,0000	15,0000	27,0000		
LUVA	687 EB			32,0000	10,0000	10,0000	6,0000		
MAIONESE PEQUENA	1429 UN			0,0000	10,0000	10,0000	0,0000		
MARGARINA 250G	259 CX			0,0000	2,0000	1,0000	1,0000		
MASCARA DESCARTAVEL	2303 CX			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
MOUSE	1566 UN			1,0000	6,0000	3,0000	4,0000		
MUSSARELA	1420 KG			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
PANO DE CHAO	1123 UN			19,0000	0,0000	0,0000	19,0000		
PANO DE FRAIO GRANDE	2214 UN			10,0000	0,0000	0,0000	10,0000		
PANO MULTIUZO - 05 UNIDADES	2213 PT			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000		
PAO DE FORMA	1428 UN			0,0000	20,0000	11,0000	9,0000		
PAO DE QUEIJO	1968 PT			0,0000	56,0000	12,0000	44,0000		
PAPEL A4 75 GRAMAS	1454 CX			2,0000	4,0000	0,0000	6,0000		
PAPEL ALUMINIO	1739 RL			3,0000	0,0000	0,0000	3,0000		
PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR A4	1972 UN			4,510,0000	0,0000	0,0000	4,510,0000		
PAPEL FOTOGRAFICO	2319 PT			0,0000	4,0000	1,0000	3,0000		
PAPEL HIGIENICO (60 METROS)	2138 PT			26,0000	0,0000	8,0000	18,0000		
PAPEL SULFITE A4	510 PT			15,0000	0,0000	4,0000	11,0000		
PAPEL TOALHA 23X22 CM	1136 PT			0,0000	40,0000	11,0000	29,0000		
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	2273 PT			2,0000	0,0000	2,0000	0,0000		
PASTA AZ (GRANDE)	394 UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000		
PASTA AZ (PEQUENA)	443 UN			5,0000	0,0000	0,0000	5,0000		
PASTA C CANALETA	348 UN			10,0000	0,0000	0,0000	10,0000		
PASTA COM TIMBRE (LEIS)	1581 UN			80,0000	0,0000	2,0000	78,0000		
PASTA COM TIMBRE (RESOLUCAO)	1582 UN			21,0000	0,0000	0,0000	21,0000		
PASTA L	2058 UN			1,177,0000	0,0000	98,0000	1,079,0000		
PASTA SUSPENSÃO DE CARTOLINA	501 UN			14,0000	0,0000	0,0000	14,0000		
PEN DRIVE USB 16 GB	2224 UN			2,0000	6,0000	4,0000	4,0000		
PILHA AA ALCALINA	2313 PT			0,0000	8,0000	3,0000	5,0000		
PILHA AAA ALCALINA	2312 PT			0,0000	5,0000	0,0000	5,0000		
PILHA PALITO ALCALINA	475 UN			12,0000	0,0000	8,0000	4,0000		
PIZZA GRANDE PRONTA	2018 UN			0,0000	30,0000	19,0000	11,0000		
PLAQUETAS DE PATRIMONIO	1435 UN			23,0000	0,0000	0,0000	23,0000		
PORTA CANETA EM ACRILICO	393 UN			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000		
PORTA CD SELETOR	2021 UN			15,0000	0,0000	7,0000	8,0000		
PRATINHO DESCARTAVEL	1474 UN			15,0000	0,0000	3,3000	11,7000		
PRESUNTO	209 KG			0,0000	6,0000	0,0000	6,0000		
REFIL ECOTANK 544 AMARELA	2315 UN			0,0000	1,0000	0,0000	1,0000		
REFIL ECOTANK 544 CIANO	2317 UN			0,0000	1,0000	0,0000	1,0000		
REFIL ECOTANK 544 MAGENTA	2316 UN			0,0000	1,0000	0,0000	1,0000		
REFIL ECOTANK 544 PRETO	2314 UN			0,0000	2,0000	0,0000	2,0000		
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	1789 UN			0,0000	30,0000	12,0000	18,0000		
REFRIGERANTES 02 LTS	290 UN			0,0000	30,0000	12,0000	18,0000		
REGUA PLASTICA 30 CM	429 UN			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
RODO GRANDE 60 CM	2208 UN			19,0000	0,0000	0,0000	19,0000		
RODO LIMPA VIDROS	2209 UN			4,0000	0,0000	0,0000	4,0000		
SABAO EM BARRA 200 GR.	1118 UN			1,0000	2,0000	1,0000	2,0000		
SABONETE LIQUIDO	1575 UN			3,0000	24,0000	6,0000	21,0000		
SACO PLASTICO LIXO 50 LTS	1206 PT			12,0000	0,0000	4,0000	8,0000		

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 30/06/2023									
P R O D U T O									
DESCRICAO	CODIGO	UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL	
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1138	PT			9,0000	10,0000	6,0000	13,0000	
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	1162	PT			10,0000	20,0000	18,0000	12,0000	
SALGADOS	1808	UN			0,0000	3.150,0000	1.200,0000	1.950,0000	
SAPONACIO COM CLORO ATIVO	2207	UN			1,0000	20,0000	9,0000	1,0000	
SPIRAL 17 MM - 100 FOLHAS	2170	PT			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	
SPIRAL 25 MM - 160 FOLHAS	2171	PT			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	
SPIRAL 29 MM - 200 FOLHAS	2172	PT			3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	
SPIRAL 45 MM - 400 FOLHAS	2173	PT			11,0000	0,0000	1,0000	10,0000	
SUCOS ENGARRAFADOS	1398	LT			0,0000	60,0000	31,0000	29,0000	
TESOURA	1159	UN			1,0000	2,0000	1,0000	2,0000	
TINTA EPSON 664 - AMARELA	2141	UN			1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	
TINTA EPSON 664 - AZUL	2143	UN			1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	
TINTA EPSON 664 - MAGENTA	2142	UN			1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	
TINTA EPSON 664 - PRETA	2099	UN			1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	
TONER AMARELO-BROTHER MFC9330	1977	UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	
TONER AZUL-BROTHER MFC9330CDW	1975	UN			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
TONER IMPRESSORA 1617 NW	2318	UN			15,0000	15,0000	5,0000	10,0000	
TONER PRETO-BROTHER MFC9330CDW	1974	UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	
TONER ROSA-BROTHER MFC9330CDW	1976	UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	
VASSOURA DE NAYLON GRANDE	1553	UN			2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	
VASSOURA LIMPA TETO	2274	UN			1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	
VASSOURA P/ VASO SANITARIO	1192	UN			0,0000	3,0000	1,0000	2,0000	
VINAGRE BRANCO	276	UN			1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
TOTAL NO PERIODO					8.409,0000	4.297,0000	1.869,6000	10.836,4000	


DENILSON SILVERIO PEREIRA
SETOR DE ALMOXARIFADOS

IV. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO AO ORDENADOR DA DESPESA

Natércia, 12 de Julho de 2023.

À

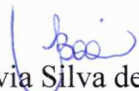
Sra. Flávia Tamara do Vale Carvalho
Presidente da Câmara Municipal de Natércia

Prezada Senhora,

Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 01/06/2023 à 30/06/2023, apresento-lhe o relatório mensal do Controle Interno com base no que veio ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

Sem mais, fico ao inteiro dispor de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários a respeito do presente relatório.

Atenciosamente,


Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Controle Interno

Recebi em 12 / 07 / 23

