



CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES

ANEXO I

Processos auditados por ordem de recebimento de material – BRM
Recebimento e aceitação de material
Registro de entrega de material
Distribuição do material

Requisição de compra – RC nº	Data da requisição	Autorização de fornecimento – AF nº	Data da autorização	Recebimento de material - RM nº	Data do recebimento	Achados (Descumprimento com das normas estabelecidas na IN SCL nº 04/2013 – versão 02 e IN SCL nº 02/2013)
-	-	-	-	1/2021	19/01/2021	Processo realizado antes da implantação do novo sistema, não existindo a sequência numérica da requisição e autorização como os demais processos.
-	-	-	-	22/2021	11/03/2021	Processo realizado antes da implantação do novo sistema, não existindo a sequência numérica da requisição e autorização como os demais processos.
16/2021	05/02/2021	08/2021	01/03/2021	30/2021	15/03/2021	A autorização do fornecimento se deu após a empresa já ter emitido a N.F (25/02/21)
6/2021	06/01/2021	14/2021	16/03/2021	32/2021	17/03/2021	-
11/2021	05/02/2021	15/2021	16/03/2021	33/2021	30/03/2021	- No ato do recebimento do material (30/03) não houve conferência com a N.F.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”



CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES

						- Recebimento do produto sem a Nota Fiscal. - Produtos entregues fora do prazo estabelecido na AF.
				40/2021	08/04/2021	-
				44/2021	06/05/2021	-
1/2021	06/01/2021	11/2021	16/03/2021	48/2021	07/05/2021	- Produtos entregues fora do prazo estabelecido na AF.
1/2021	06/01/2021	11/2021	16/03/2021	49/2021	07/05/2021	- Produtos entregues fora do prazo estabelecido na AF.
4/2021	07/01/2021	19/2021	22/04/2021	50/2021	10/05/2021	- Produtos entregues fora do prazo estabelecido na AF.
3/2021	06/01/2021	10/2021	16/03/2021	52/2021	07/05/2021	- Produtos entregues fora do prazo estabelecido na AF.
3/2021	06/01/2021	10/2021	16/03/2021	57/2021	07/05/2021	- Produtos entregues fora do prazo estabelecido na AF.
29/2021	21/04/2021	22/2021	03/05/2021	60/2021	11/05/2021	-

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”



CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES

4/2021	07/01/2021	18/2021	22/04/2021	55/2021	17/05/2021	- Não estabeleceu prazo de entrega dos produtos.
				66/2021	07/06/2021	-
30/2021	28/04/2021	24/2021	03/05/2021	71/2021	18/06/2021	- Produtos entregues fora do prazo estabelecido na AF.
32/2021	06/05/2021	27/2021	11/05/2021	74/2021	18/06/2021	- Produtos entregues fora do prazo estabelecido na AF.
1/2021	06/01/2021	12/2021	16/03/2021	75/2021	18/06/2021	- Produtos entregues fora do prazo estabelecido na AF.
31/2021	30/04/2021	32/2021	10/06/2021	76/2021	18/06/2021	- No ato do recebimento do material (30/03) não houve conferência com a N.F. - Recebimento do produto sem a Nota Fiscal. - Não estabeleceu prazo de entrega dos produtos para a empresa vencedora da proposta.

Sulaima Barbosa das Neves
Controladora Geral

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”