



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Secretaria Municipal de Assistência Social

Paracambi, 21 de junho de 2017.

OFÍCIO SMAS/FUMDICA/PMP N.º 59/2017

Senhora Presidente,

Venho pelo presente encaminhar a essa Corte de Contas, a Prestação de Contas do Exercício de 2016, da gestão da servidora comissionada **ANA MARIA DA SILVA CRUZ – Chefe do Almoxarifado**, Responsável por Bens em Almoxarifado do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA** da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Paracambi, período de **01/01/2016 a 31/12/2016**, devidamente integrada por todos os elementos de que trata a legislação vigente.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de distinta estima, respeito e consideração.

Atenciosamente,

Aline Otília/Sr. Benevenuto
Secretária Municipal de
Assistência Social
Matr.: 14481 - CRA/RJ: 20-8701

Aline Otília Soares Ferreira Benevenuto
Secretária Municipal de Assistência Social
Gestor do Fundo

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTÓCOLO
26 JUN. 2017
Carlos Alberto Alvim
Matrícula 02/2366

A Excelentíssima Senhora

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMANN

DD. Presidente Interina do Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro, RJ

Prestação de Contas
ALMOXARIFADO
FUMDICA
Exercício de 2016

Responsável: ANA MARIA DA SILVA CRUZ
CHEFE DO ALMOXARIFADO
Período: 01.01 a 31.12.2016

Prefeitura Municipal de Paracambi
Estado do Rio de Janeiro


MODELO 1

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
Órgão / Entidade / Fundo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICA	Município PARACAMBI

Nome do Servidor Luiz Fernando da Costa Silva			
Cargo / Função SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – GESTOR DO FUNDO			
Matrícula		Período de Gestão 01/04 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato nº. Portaria nº. 058/2016	Data do Ato 13.04.2016		Data da Publicação 14.04.2016 “ZM Noticias”
Delegação de Competência Ato nº.	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE

Nome do Servidor ANA MARIA DA SILVA CRUZ			
Cargo / Função CHEFE DO ALMOXARIFADO			
Matrícula		Período de Gestão 01/01 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato nº. Portaria nº. 024/2013	Data do Ato 04/01/2013		Data da Publicação 05/ 01/2013– “ZM Noticias”
Delegação de Competência Ato nº.	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE

Nome do Servidor ANTONIO HENRIQUE OURIQUE ALFELD			
Cargo / Função CONTROLADOR GERAL			
Matrícula		Período de Gestão 01/01 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato nº. Portaria nº. 325/2013	Data do Ato 01/11/2013		Data da Publicação 02/11/2013 – “ZM Noticias”
Delegação de Competência Ato nº.	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE

Elaborado por ALAN BRAGA DE SOUZA		Cargo SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Matrícula 14.515	Data 22/05/2017		Assinatura 

Deliberação TCE-RJ nº. 200/96 – Modelo 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: Tarciso Gonçalves Pessoa

Filiação: Nourival Alves Pessoa e Maria José Gonçalves Pessoa

Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 14/08/1960

2 - DOCUMENTAÇÃO

Identidade nº: 05186488-2

Emitente: IFP Data: 13/07/1979

C.P.F nº: 615.202.257-68

Título de Eleitor nº:

Zona:

Seção:

3 - SE SERVIDOR

Matricula:

Cargo efetivo:

Cargo em Comissão: Prefeito Municipal

Lotação Originária

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial: Rua Treze de Maio nº 79

Bairro/Distrito: Centro

Município: Paracambi

CEP 26600-000 Telefone: 2683-3325

4.2 - Funcional/Comercial

Rua Juiz Emílio Carmo, nº 50

Bairro/Distrito: Centro

Município: Paracambi CEP 26600-000

Telefone: 2683-2008

5 - OBSERVAÇÕES:

Apresentou declaração de bens e rendas.

Período de Gestão: 01/01/2016 à 31/12/2016

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 30/12/2016

Preenchido por: Edvânia Aparecida A de Melo matr.:36/1091

Revisado por: Washington Marcelo de Oliveira matr.:14377

Edvânia A. Alves de Melo
Administrativo
matr.: 36/1091

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: **Antônio Henrique Ourique Alfeld**

Filiação: Henrique Felipe Alfeld e Yolanda Ourique da Cunha

Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 03/10/1952

2 - DOCUMENTAÇÃO

Identidade nº.:081388969-8 Emitente: Detran Data: 29/01/2000

C.P.F nº: 320.414.207-82

Título de Eleitor nº:

Zona:

Seção:

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo efetivo:

Cargo em Comissão: **Controlador Geral do Município**

Lotação Originária: Controladoria Geral

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

Avenida Maria Amália, 64 - Guadalajara

Município: Paracambi - CEP: 26600-000

Telefone: (21) 2683-2406

4.2 - Funcional/Comercial

Rua Juiz Emilio Carmo, nº. 50

Bairro/Distrito: Centro

Município: Paracambi CEP: 26600-000

Telefone: 2683-2008

5 - OBSERVAÇÕES:

Apresentou Declaração de Bens e Rendas.

Período da Gestão: 01/01/2016 à 31/12/2016

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 30/12/2016

Preenchido por: Edvânia Aparecida A de Melo matr.:36/1091

Revisado por: Washington Marcelo de Oliveira matr: 14377

Edvânia A. A. de Melo
Assessoria Administrativa
matr.: 36/1091

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: **Luiz Fernando Costa da Silva**

Filiação: Ary Barboza da Silva e Gloria Costa da Silva

Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 25/10/1956

2 - DOCUMENTAÇÃO

Identidade nº: 041143132 Emitente: IFP Data:

C.P.F nº: 489.851.987-34

Título de Eleitor nº: Zona: Seção:

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo efetivo:

Cargo em Comissão: Secretário Mun. Assistência Social

Lotação Originária: Sec. Mun. de Assistência Social

4 - ENDEREÇO

4.1 – Rua Delio Basilio Leal, 150

Bairro/Distrito: Centro

Município: Paracambi

CEP: 26600-000 Telefone:

4.2 - Funcional/Comercial

Rua Juiz Emilio Carmo , nº.50

Bairro/Distrito: Centro

Município: Paracambi CEP: 26600-000

Telefone: 2683-2008

5 - OBSERVAÇÕES:

Apresentou Declaração de Bens e Rendas.

Período da Gestão: 01/04/2016 à 31/12/2016

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 29/12/2016

Preenchido por: Edvania Aparecida A de Melo matr.: 36/1091

Revisado por: Washington Marcelo de Oliveira

matr.: 14377

Edvania A. de Melo
Assessora de Administração
matr.: 36/1091

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: Ana Maria da Silva Cruz

Filiação: Genésio Modesto da Cruz e Maria da Silva Cruz

Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 25/01/54

2 - DOCUMENTAÇÃO

Identidade nº: 11023614-8 Emitente: IFP Data: 04/06/1998

C.P.F nº: 561.864.607-20

Título de Eleitor nº: 46615140388 Zona: 070 Seção:

3 - SE SERVIDOR

Matrícula: 12838-4

Cargo efetivo:

Cargo em Comissão: Chefe de Almoxarifado – Responsável pelo Almoxarifado

Lotação Originária: Secretaria Municipal de Administração

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

Rua Kardec de Souza, 677

Bairro/Distrito: Parque Raia

Município: Paracambi

CEP: 26600-000

Telefone:

4.2 - Funcional/Comercial

Rua Juiz Emilio Carmo, nº. 50

Bairro/Distrito: Centro

Município: Paracambi CEP: 26600-000

Telefone: 2683-2008

5 - OBSERVAÇÕES:

Apresentou Declaração de Bens e Rendas.

Período da Gestão: 01/01/2016 à 31/12/2016

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 29/12/2016

Preenchido por: Edvania Aparecida A de Melo matr.: 36/1091

Revisado por: Washington Marcelo de Oliveira matr.: 14377



MODELO 23

BENS EM ALMOXARIFADO

PRONUNCIAMENTO DO DIRIGENTE

Órgão / Entidade / Fundo FUNDICA (Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente)	Município Paracambi
---	-------------------------------

Manifesto-me favoravelmente às contas apresentadas pelo(a) servidor(a) Jacqueline Ferreira Paes , matrícula nº ,14.707, responsável pelos bens em almoxarifado do (a) Prefeitura Municipal de Paracambi, FUNDICA, relativa ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, no valor total de R\$ 0,00 (zero Reais).

sendo:

material de consumo: R\$0,00 (zero Reais)

material permanente: R\$0,00 (zero Reais)

Justificativa quanto à não aprovação, se for o caso:

Nome do Dirigente		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

Aline
Aline S. F. Benevenuto
 Secretária Municipal de
 Assistência Social
 Matr.: 14481 - CRA/RJ: 20-87019

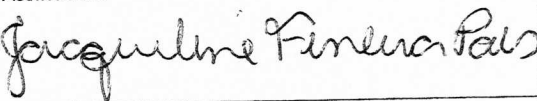
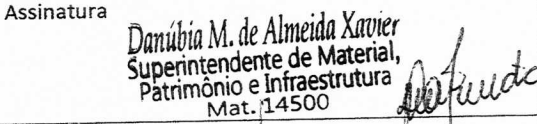
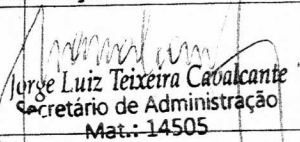
Modelo 22

Deliberação 200/96 – Modelo 22

Assistência Social
Matr.: 14481 - CRA/RJ: 20-87019

Deliberação 200 de 23 de Janeiro 1.996

[illegible]

BENS EM ALMOXARIFADO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES		
ÓRGÃO FUNDICA	MUNICÍPIO PARACAMBI	
Unidade de Controle SEÇÃO DE ALMOXARIFADO		
MÊS DE Janeiro DE 2016		
<input type="checkbox"/> 01- material permanente <input checked="" type="checkbox"/> 02- material de consumo		
Discriminação	R\$	R\$
01-Saldo do mês anterior		0,00
02- Entradas		
Compras (1)		0,00
Doações (2)		0,00
Transferências (3)		0,00
Devoluções (4)		0,00
03- Soma (01 + 02)		0,00
04- Saídas		0,00
Requisições para uso (5) _____	_____	
Baixas (6) _____	_____	
05- Valor em estoque (03 - 04)		0,00
_____ 31 / _____ 01 / 2016		
Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00		
Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura 
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura  Danúbia M. de Almeida Xavier Superintendente de Material, Patrimônio e Infraestrutura Mat.: 14500
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração
Mat 14.505	Data	Assinatura  Jorge Luiz Teixeira Cavalcante Secretário de Administração Mat.: 14505

BENS EM ALMOXARIFADO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES		
ÓRGÃO FUNDICA	MUNICÍPIO PARACAMBI	
Unidade de Controle SEÇÃO DE ALMOXARIFADO		
MÊS DE fevereiro DE 2016		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> x </div> <div> 01- material permanente 02- material de consumo </div> </div>		
Discriminação	R\$	R\$
01-Saldo do mês anterior		0,00
02- Entradas		
Compras (1)		0,00
Doações (2)		0,00
Transferências (3)		0,00
Devoluções (4)		0,00
03- Soma (01 + 02)		0,00
04- Saídas		0,00
Requisições para uso (5) _____	_____	
Baixas (6) _____	_____	
05- Valor em estoque (03 – 04)		0,00
<u>29 / 02 / 2016</u>		
Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00		
Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Jacqueline Ferreira Paes</i>
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Danúbia M. de Almeida Xavier</i> Superintendente de Material, Patrimônio e Infraestrutura Mat. 14500
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração
Mat 14.505	Data	Assinatura <i>Jorge Luiz Teixeira Cavalcante</i> Secretário de Administração Mat.: 14505

**BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES**

**ÓRGÃO
FUNDICA**

**MUNICÍPIO
PARACAMBI**

**Unidade de Controle
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO**

MÊS DE Março DE 2016

☐

01- material permanente

☒

02- material de consumo

Discriminação	R\$	R\$
01-Saldo do mês anterior		0,00
02- Entradas		
Compras (1)		0,00
Doações (2)		0,00
Transferências (3)		0,00
Devoluções (4)		0,00
03- Soma (01 + 02)		0,00
04- Saídas		0,00
Requisições para uso (5) _____		
Baixas (6) _____		
05- Valor em estoque (03 - 04)		0,00
<u>30 / 03 / 2016</u>		

Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00

Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Jacqueline Ferreira Paes</i>
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Danúbia M. de Almeida Xavier</i> Superintendente de Material, Patrimônio e Infraestrutura Mat. 14500
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração
Mat 14.505	Data	Assinatura <i>Jorge Luiz Teixeira Cavalcante</i> Secretário de Administração Mat.: 14505

BENS EM ALMOXARIFADO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES			
ÓRGÃO FUNDICA		MUNICÍPIO PARACAMBI	
Unidade de Controle SEÇÃO DE ALMOXARIFADO			
MÊS DE Abril DE 2016			
		<input type="checkbox"/> 01- material permanente <input checked="" type="checkbox"/> 02- material de consumo	
Discriminação	R\$	R\$	
01-Saldo do mês anterior		0,00	
02- Entradas			
Compras (1)		0,00	
Doações (2)		0,00	
Transferências (3)		0,00	
Devoluções (4)		0,00	
03- Soma (01 + 02)		0,00	
04- Saídas		0,00	
Requisições para uso (5)	_____		
Baixas (6)	_____		
05- Valor em estoque (03 – 04)		0,00	
_____ 31 / 04 / 2016			
Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00			
Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado	
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Jacqueline Ferreira Paes</i>	
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura	
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Danúbia M. de Almeida Xavier</i> Superintendente de Material, Patrimônio e Infraestrutura Mat. 14500	
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração	
Mat 14.505	Data	Assinatura <i>Jorge Luiz Teixeira Cavalcante</i> Secretário de Administração Mat.: 14505	

BENS EM ALMOXARIFADO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES		
ÓRGÃO FUNDICA	MUNICÍPIO PARACAMBI	
Unidade de Controle SEÇÃO DE ALMOXARIFADO		
<p>MÊS DE Maio DE 2016</p> <p> <input type="checkbox"/> 01- material permanente <input checked="" type="checkbox"/> 02- material de consumo </p>		
Discriminação	R\$	R\$
01-Saldo do mês anterior		0,00
02- Entradas		
Compras (1)		0,00
Doações (2)		0,00
Transferências (3)		0,00
Devoluções (4)		0,00
03- Soma (01 + 02)		0,00
04- Saídas		0,00
Requisições para uso (5) _____		
Baixas (6) _____		
05- Valor em estoque (03 – 04)		0,00
<p align="center">31 / 05 / 2016</p>		
Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00		
Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Jacqueline Ferreira Paes</i>
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Danúbia M. de Almeida Xavier</i> Superintendente de Material, Patrimônio e Infraestrutura Mat. 14500
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração
Mat 14.505	Data	Assinatura <i>Jorge Luiz Teixeira Cavalcante</i> Secretário de Administração Mat.: 14505

BENS EM ALMOXARIFADO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES		
ÓRGÃO FUNDICA	MUNICÍPIO PARACAMBI	
Unidade de Controle SEÇÃO DE ALMOXARIFADO		
MÊS DE Junho DE 2016		
<input type="checkbox"/> 01- material permanente <input checked="" type="checkbox"/> 02- material de consumo		
Discriminação	R\$	R\$
01-Saldo do mês anterior		0,00
02- Entradas		
Compras (1)		0,00
Doações (2)		0,00
Transferências (3)		0,00
Devoluções (4)		0,00
03- Soma (01 + 02)		0,00
04- Saídas		0,00
Requisições para uso (5) _____	_____	
Baixas (6) _____	_____	
05- Valor em estoque (03 – 04)		0,00
<u>30 / 06 / 2016</u>		
Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00		
Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Jacqueline Ferreira Paes</i>
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura Danúbia M. de Almeida Xavier Superintendente de Material, Patrimônio e Infraestrutura Mat. 14500 <i>Danúbia</i>
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração
Mat 14.505	Data	Assinatura <i>Jorge Luiz Teixeira Cavalcante</i> Jorge Luiz Teixeira Cavalcante Secretário de Administração Mat.: 14505

BENS EM ALMOXARIFADO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES		
ÓRGÃO FUNDICA	MUNICÍPIO PARACAMBI	
Unidade de Controle SEÇÃO DE ALMOXARIFADO		
<p>MÊS DE Julho DE 2016</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> 01- material permanente <input checked="" type="checkbox"/> 02- material de consumo </div>		
Discriminação	R\$	R\$
01-Saldo do mês anterior		0,00
02- Entradas		
Compras (1)		0,00
Doações (2)		0,00
Transferências (3)		0,00
Devoluções (4)		0,00
03- Soma (01 + 02)		0,00
04- Saídas		0,00
Requisições para uso (5) _____		
Baixas (6) _____		
05- Valor em estoque (03 – 04)		0,00
<u>31 / 07 / 2016</u>		
<p>Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00</p>		
Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Jacqueline Ferreira Paes</i>
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Danúbia M. de Almeida Xavier</i> Superintendente de Material, Patrimônio e Infraestrutura Mat.: 14500
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração
Mat 14.505	Data	Assinatura <i>Jorge Luiz Teixeira Cavalcante</i> Secretário de Administração Mat.: 14505

BENS EM ALMOXARIFADO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES		
ÓRGÃO FUNDICA	MUNICÍPIO PARACAMBI	
Unidade de Controle SEÇÃO DE ALMOXARIFADO		
MÊS DE Agosto DE 2016		
<input type="checkbox"/> 01- material permanente <input checked="" type="checkbox"/> 02- material de consumo		
Discriminação	R\$	R\$
01-Saldo do mês anterior		0,00
02- Entradas		
Compras (1)		0,00
Doações (2)		0,00
Transferências (3)		0,00
Devoluções (4)		0,00
03- Soma (01 + 02)		0,00
04- Saídas		0,00
Requisições para uso (5) _____	_____	
Baixas (6) _____	_____	
05- Valor em estoque (03 – 04)		0,00
31 / 08 / 2016		
Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00		
Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Jacqueline Ferreira Paes</i>
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Danúbia M. de Almeida Xavier</i> Superintendente de Material, Patrimônio e Infraestrutura Mat. 14500
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração
Mat 14.505	Data	Assinatura <i>Jorge Luiz Teixeira Cavalcante</i> Secretário de Administração Mat.: 14505

BENS EM ALMOXARIFADO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES		
ÓRGÃO FUNDICA	MUNICÍPIO PARACAMBI	
Unidade de Controle SEÇÃO DE ALMOXARIFADO		
MÊS DE Setembro DE 2016		
<input type="checkbox"/> 01- material permanente <input checked="" type="checkbox"/> 02- material de consumo		
Discriminação	R\$	R\$
01-Saldo do mês anterior		0,00
02- Entradas		
Compras (1)		0,00
Doações (2)		0,00
Transferências (3)		0,00
Devoluções (4)		0,00
03- Soma (01 + 02)		0,00
04- Saídas		0,00
Requisições para uso (5) _____	_____	
Baixas (6) _____	_____	
05- Valor em estoque (03 – 04)		0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 30 / 09 / 2016 </div>		
Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00		
Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Jacqueline Ferreira Paes</i>
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura Danúbia M. de Almeida Xavier Superintendente de Material Patrimônio e Infraestrutura Mat. 14500 <i>[Assinatura]</i>
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração
Mat 14.505	Data	Assinatura <i>Jorge Luiz Teixeira Cavalcante</i> Jorge Luiz Teixeira Cavalcante Secretário de Administração Mat.: 14505

BENS EM ALMOXARIFADO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS OPERAÇÕES		
ÓRGÃO FUNDICA	MUNICÍPIO PARACAMBI	
Unidade de Controle SEÇÃO DE ALMOXARIFADO		
MÊS DE Outubro DE 2016		
<input type="checkbox"/> 01- material permanente <input checked="" type="checkbox"/> 02- material de consumo		
Discriminação	R\$	R\$
01-Saldo do mês anterior		0,00
02- Entradas		
Compras (1)		0,00
Doações (2)		0,00
Transferências (3)		0,00
Devoluções (4)		0,00
03- Soma (01 + 02)		0,00
04- Saídas		0,00
Requisições para uso (5) _____	_____	
Baixas (6) _____	_____	
05- Valor em estoque (03 - 04)		0,00
31 / 10 / 2016		
Declaro que o estoque de material de consumo nesta data importa em R\$ 0,00		
Responsável pelos bens em almoxarifado Jacqueline Ferreira Paes		Cargo Chefe de Almoxarifado
Mat 14.707	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Jacqueline Ferreira Paes</i>
Responsável pelas conferências Danúbia Macedo de Almeida Xavier		Cargo Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura
Mat 14.500	Data 18/05/2017	Assinatura <i>Danubia M. de Almeida Xavier</i> Superintendente de Material, Patrimônio e Infraestrutura Mat. 14500
Responsável pelo visto Jorge Luiz Teixeira Cavalcante		Cargo Secretário de Administração
Mat 14.505	Data	Assinatura <i>Jorge Luiz Teixeira Cavalcante</i> Secretário de Administração Mat.: 14505



Prefeitura Municipal de Paracambi
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Rua Juiz Emilio Carmo, 50 -
CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02

Almoxarifado		Versão: 2.11.39
Relatório		Usuário: talles
Relatório de Movimentação		
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016		
Emissão: 18/05/2017	Hora: 14:17:11	Página: 1 de 1

DATA	ALMOXARIFE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E/S	DOCUMENTO	QUANT	VALOR
TOTAL DAS ENTRADAS:							0,00000000	0
TOTAL DAS SAIDAS:							0,00000000	0

Filtros Utilizados

FUNDICA

Periodicidade : 01/01/2016 a 31/12/2016
Almoxarifado : 4 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
Catalogo : 3 - Catalogo da Prefeitura de Paracambi



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paracambi

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMDICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS/EXERCÍCIO DE 2016
RESPONSÁVEL: ANA MARIA DA SILVA CRUZ – CHEFE DO ALMOXARIFADO.
PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2016

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Examinamos e analisamos os elementos consignados em registros de sistema de computador e fichas de movimentação concernente ao movimento de entrada e saída de materiais no **Almoxarifado do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMDICA da Prefeitura Municipal de Paracambi**, sob a responsabilidade da servidora comissionada, **ANA MARIA DA SILVA CRUZ – CHEFE DE ALMOXARIFADO**, no período de 01/01 a 31/12/2016.

A movimentação dos bens permanente e consumo se encontram adequadamente registrada no sistema operacional da entidade.

Os lançamentos de entrada e saída apresentavam o saldo em estoque **R\$ 0,00 (zerado)** em **31/12/2016** e estão em conformidade com os demonstrativos mensais das operações – **modelo 21** – inclusos na prestação de contas sob análise.

Efetivada a auditoria contábil, não apuramos a existência de nenhuma irregularidade que causasse prejuízos ao erário.
Nenhum desvio, ato de burla ou má fé.

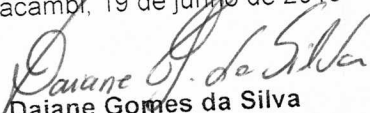
Destacamos que nosso exame foi realizado, observado os elementos circunstanciais disponíveis e, em conformidade com a legislação vigente aplicável à espécie.

Os demonstrativos de que trata a **Deliberação TCE 200/96** inclusos na prestação de contas, expressam a realidade dos aspectos informativos decorrentes dos lançamentos no setor.

Os valores da movimentação de entradas e saídas em Almoxarifado que integram o **modelo 20/Arrolamento das Existências em 31/12/2016**, referentes ao **Material de Consumo – Entradas: R\$ 0,00 – Saídas: R\$ 0,00**, respectivamente, são equivalentes ao somatório das transcrições efetivadas no **modelo 21 – Demonstrativo Mensal das Operações dos Bens em Almoxarifado**, no período de **01/01 à 31/12/2016** e correspondem à movimentação real anual do **Material de Consumo do Almoxarifado do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMDICA**, que resultaram no **saldo em estoque: R\$ 0,00 (zerado)**.

Verificada a propriedade dos documentos examinados, relativos ao período de **01/01 à 31/12/2016**, opinamos pela **regularidade das contas** do responsável por **Bens em Almoxarifado do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMDICA da Prefeitura Municipal de Paracambi**, servidora comissionada **ANA MARIA DA SILVA CRUZ – CHEFE DO ALMOXARIFADO**.

Paracambi, 19 de junho de 2016


Daiane Gomes da Silva
Contador CRC/RJ 126044-04
Controladora Adjunta


Nilton Sant Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paracambi

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMDICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS/EXERCÍCIO DE 2016
RESPONSÁVEL: ANA MARIA DA SILVA CRUZ – CHEFE DO ALMOXARIFADO.
PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2016

CERTIFICADO DE AUDITORIA


Em cumprimento ao determinado na legislação em vigor, examinamos todos os atos desenvolvidos pelos responsáveis pela gestão **Almoxarifado do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMDICA** da Prefeitura Municipal de Paracambi, sob a responsabilidade da servidora comissionada, **ANA MARIA DA SILVA CRUZ – CHEFE DE ALMOXARIFADO**, no período de 01/01 a 31/12/2016

Na ocasião, nosso exame foi feito por amostragem nas diversas áreas do Fundo, sendo constatado o atendimento das normas gerais e específicas de Contabilidade, legitimidade da gestão, comprovação documental, regularidade dos elementos orçamentário, financeiro e patrimonial.

A análise do processo de prestação de contas considerou ainda, os aspectos da economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados.

Consubstanciados na conclusão dos trabalhos realizados e consignados no competente Relatório de Auditoria, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da gestão no período em questão.

Paracambi, 19 de junho de 2017


1
Daiane Gomes da Silva
Contador CRC/RJ 126044-O4
Controladora Adjunta


Nilton Sant Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município