



RELATÓRIO DE AUDITORIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de auditoria interna realizada pela Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal nº 1.804/2008 e também na Lei Municipal nº 1.837/2008, tendo como objeto itens, na qualidade de bens móveis, pertencentes ao quadro de propriedade definitiva do AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO , presentes no inventário do referido órgão, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

METODOLOGIA

A presente auditoria ocorreu de forma comparativa a partir de lista enviada pela AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO à CGM, no qual este último através de amostragem de bens comparou a veracidade da lista em anexo

OBJETO

Os objetos estão dispostos atualmente nas diversas unidades físicas de atuação da AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, vide abaixo:

- 1) Rua Bispo Pereira Alves, 53 , Centro



RESULTADO

A partir das análises realizadas, foi constatada a veracidade dos etiquetamentos dos bens relatados em amostragem e assim restam-se atualizados os bens que compõem o acervo definitivo da AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO em 2022.

Palmares, 31 de Dezembro de 2022.

ARIJALDO JOSÉ DE CARVALHO FILHO
Controlador Geral do Município¹ – Município dos Palmares
Portaria n° 240/2022

¹ Controlador geral do município a partir de 04 de novembro de 2022. Vide portaria GP n° 2022




INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
Secretaria: AMDESTRAN - Outro: ELETRODOMÉSTICO - BENS - Setor: Coordenação

Endereço: RUA BISPO PEREIRA ALVES, 53, CENTRO - Palmares-PE

Responsável: Pablo Fillipe Lemos Loureiro Maciel **Telefone:** (81)998055843

Observação:

Foto	Descrição	Categoria	Tombamento	Tomb. Ant.	Estado	Valor	Total
	Bebedouro de coluna geláguas - ESMALTEC	Eletrônico	87	1549	Bom	690,00	690,00

Total: R\$ 690,00

Seiscentos e noventa reais

Palmares, 26 de Maio de 2022.

De Acordo: Pablo Fillipe Lemos Loureiro Maciel
054.400.744-14







Patrimônio












INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
Secretaria: AMDESTRAN - Outro: ELETRÔNICOS - BENS - Setor: Coordenação

Endereço: RUA BISPO PEREIRA ALVES, 53, CENTRO - Palmares-PE
Responsável: Pablo Fillipe Lemos Loureiro Maciel **Telefone:** (81)998055843

Observação:










Foto	Descrição	Categoria	Tombamento	Tomb. Ant.	Estado	Valor	Total
	Auto transformador 1500VA – “SOTRAFO”	Eletrônico	123	347	Inoperante	0,00	0,00
	LCD Monitor AOC	Eletrônico	27	1513	Bom	300,00	300,00
	CPU	Eletrônico	25	1506	Bom	300,00	300,00
	Monitor “DELL”	Eletrônico	45	1752	Bom	650,00	650,00
	Impressora LaserJet P1102w	Eletrônico	26	1557	Bom	400,00	400,00
	Monitor. PHILIPS 185vw	Eletrônico	122	1507	Inoperante	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10f69af8-053f-4260-8263-874e4e409029>

	Estabilizador MICRO SOL MIE G3 MEC/SEED	Eletrônico	126	1529	Inoperante	0,00	
	MONITOR - SAMSUNG - SYNC MASTER 510N	Eletrônico	9	null	Inoperante	200,00	200,00
	Ar Condicionado - tipo SPLIT	Eletrônico	22	1521	Bom	1.200,00	1.200,00
	Estabilizador MICROLINE 2. - FALTA NOVO TOMBAMENTO	Eletrônico	28	1514	Bom	200,00	200,00
	AR CONDICIONADO - SAMSUNG	Eletrônico	125	null	Bom	0,00	0,00
	CPU SEATECH	Eletrônico	43	1013	Bom	300,00	300,00
	Condicionador de Ar	Eletrônico	33	1755	Bom	1.400,00	1.400,00
	CPU "VOSTRO" INTEL CORE i3	Eletrônico	44	1751	Bom	1.000,00	1.000,00
	CPU "VOSTRO" INTEL CORE i3 "DELL"	Eletrônico	7	1749	Bom	1.500,00	1.500,00







Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Acesse em: <https://atendimento.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10f69af8-03f4-4260-8263-8764e409029>

	Ar condicionado - KOMECO	Eletrônico	5	1545	Bom	700,00	700,00
	Monitor SAMSUNG	Eletrônico	49	1524	Bom	350,00	350,00
	ESTABILIZADOR MCM SAVE PRO	Eletrônico	89	1754	Bom	250,00	250,00
	CPU: HP	Eletrônico	54	1522	Ruim	0,00	0,00
	Impressora HP LASERJET M1132 MFP 110V	Eletrônico	34	1603	Bom	800,00	800,00
	Monitor AOC	Eletrônico	3	1515	Bom	300,00	300,00
	Monitor AOC	Eletrônico	10	1555	Bom	400,00	400,00
	CPU MULTILASER	Eletrônico	14	1540	Bom	350,00	350,00
	CPU "MULTILASER"	Eletrônico	2	1516	Bom	300,00	300,00










Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Assese em: <https://dtdetecpe.fazppva.org.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10f69af8-83f4260-8263-871e4e409029>

	Monitor AOC	Eletrônico	12	1021	Bom	400,00	400,00
	Estabilizador MCM SAVE PRO	Eletrônico	98	1753	Bom	250,00	250,00
	CPU SAMSUNG	Eletrônico	11	1533	Bom	450,00	450,00
	NOTEBOOK SAMSUNG np550xdz kt6br 16.6 i3hd ssd 256gb memória de 4 gigas	Eletrônico	119	0	Bom	4.191,00	4.191,00
	Impressora MULTI-FUNCION CENTER	Eletrônico	60	1620	Inoperante	600,00	600,00
	Monitor SAMSUNG	Eletrônico	42	1532	Bom	350,00	350,00
	Impressora Impressora EPSON L3150 wifi	Eletrônico	1	1517	Bom	1.200,00	1.200,00
	CPU	Eletrônico	129	null	Bom	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Acesse em: <https://etec.tecpe.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10f69af8-83f4260-8263-8764e409029>

	Monitor "DELL"	Eletrônico	8	1750	Bom	600,00	600,00
	MONITOR LED	Eletrônico	130	null	Bom	0,00	0,00
	Estabilizador SMS	Eletrônico	1	1534	Bom	150,00	150,00
	Estabilizador ENERGY LUX	Eletrônico	101	1542	Bom	150,00	150,00
	Estabilizador ETERNITY FORCE OLIVE	Eletrônico	99	1518	Bom	150,00	150,00
	Estabilizador SOL NG3 plus	Eletrônico	102	0	Inoperante	0,00	0,00
	CPU hp dx 51 50 MT	Eletrônico	127	1609	Inoperante	0,00	0,00
	CPU - ELCOMA	Eletrônico	128	1612	Inoperante	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Assese em: <https://atendimento.br/epi/validarDocumento.htm> Código do documento: 10f99af8-03f4260-8263-874e4d09029

Total: R\$ 19.391,00

Dezenove mil, trezentos e noventa e um reais



De Acordo: Pablo Fillipe Lemos Loureiro Maciel
054.400.744-14

Patrimônio







Documento Assinado Digitalmente por: ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10fc9af8-fb3f-4260-8263-87dcde409939












INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
Secretaria: AMDESTRAN - Outro: MOBÍLIA - BENS - Setor: Coordenação

Endereço: RUA BISPO PEREIRA ALVES, 53, CENTRO - Palmares-PE
Responsável: Pablo Fillipe Lemos Loureiro Maciel **Telefone:** (81)997078271

Observação:










Foto	Descrição	Categoria	Tombamento	Tomb. Ant.	Estado	Valor	Total
	Poltrona executiva	Mobília	00062	1593	Bom	200,00	200,00
	Estante em aço	Mobília	00018	1502	Bom	200,00	200,00
	Mesa de escritório	Mobília	00023	1511	Bom	300,00	300,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00050	1594	Bom	200,00	200,00
	Arquivo de aço	Mobília	00017	1501	Bom	500,00	500,00
	Cadeira executiva para escritório, com rodas.	Mobília	00046	1006	Bom	700,00	700,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eppm.ccepe.ic.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10f99af8-053f-4260-8263-877e4e409029>

	Escritório de madeira para escritório	Mobília	00039	1748	Bom	400,00	400,00
	Cadeira de escritório	Mobília	00040	1744	Bom	150,00	150,00
	Cadeira em longarina	Mobília	00083	1585	Regular	600,00	600,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00004	1595	Bom	200,00	200,00
	Raque em madeira para escritório	Mobília	00016	1544	Bom	300,00	300,00
	Cadeira Executiva giratória	Mobília	00041	1512	Bom	350,00	350,00
	Cadeira executiva	Mobília	00021	1504	Bom	800,00	800,00
	Cadeira Longarina	Mobília	00019	1551	Bom	600,00	600,00
	Quadro UV pra escrita	Mobília	00032	1589	Bom	80,00	80,00



Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Assese em: <https://dece.tecepe.br/epa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10f69af8-03f4260-8263-8774e4d09029>

	Cadeira acolchoada	Mobília	00013	0052	Bom	150,00	150,00
	cadeira acolchoada - com braço	Mobília	00015	1592	Ruim	200,00	200,00
	Cadeira acolchoada - com braço	Mobília	00047	1591	Ruim	200,00	200,00
	Birô de escritório - em madeira	Eletrônico	00036	1742	Bom	400,00	400,00
	Birô para escritório	Mobília	00035	1747	Bom	400,00	400,00
	Escritório de madeira para escritório	Mobília	00038	1741	Bom	400,00	400,00
	Birô de escritório em madeira	Mobília	00037	1503	Bom	400,00	400,00
	cadeira em longarina	Mobília	00084	0175	Bom	800,00	800,00
	Cadeira executiva giratória	Mobília	00024	1584	Bom	700,00	700,00












Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Assese em: https://dece.tecepe.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=10f99af8-83f-4260-8263-87164e409029

	Birô executivo de escritório	Mobília	00020	1583	Bom	800,00	800,00
	Quadro mural	Mobília	00086	1531	Bom	80,00	80,00
	Birô de escritório	Mobília	00085	1519	Regular	150,00	150,00
	Birô para escritório	Mobília	00076	1567	Regular	600,00	600,00
	Longarina - 02 lugares	Mobília	00088	1550	Bom	500,00	500,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00053	1505	Regular	200,00	200,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00051	1586	Bom	200,00	200,00
	Birô de madeira	Mobília	00064	1523	Regular	200,00	200,00












Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Asses em: https://epp.epec.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=10f69af8-83f41260-8263-8764e409029

	Mesa de madeira	Mobília	00031	1590	Bom	200,00	200,00
	lousa branco	Mobília	00061	1596	Bom	70,00	70,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00058	1525	Bom	350,00	350,00
	Birô de madeira para escritório	Mobília	00069	1538	Regular	150,00	150,00
	Cadeira de escritório	Mobília	00078	1746	Bom	150,00	150,00
	Cadeira executiva para escritório	Mobília	00070	1563	Bom	200,00	200,00
	Beliche solteiro	Mobília	00073		Bom	1.250,00	1.250,00
	Cadeira com estofado	Mobília	00080	0055	Bom	150,00	150,00
	Mesa para escritório em madeira	Mobília	00095	1561	Bom	800,00	800,00





Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Assese em: <https://atendimento.br/epi/atividade-de-gestao-codigo-do-documento-10f99af8-03f4-4260-8263-87764e409029>

	Cadeira acolchoada giratória	Mobília	00071	1601	Ruim	250,00	250,00
	Beliche solteiro	Mobília	00072		Bom	1.250,00	1.250,00
	Birô para escritório	Mobília	00029	1508	Regular	100,00	100,00
	lousa branca	Mobília	00082	1564	Bom	80,00	80,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00052	1600	Regular	150,00	150,00
	Cadeira de escritório	Mobília	00006	1745	Bom	150,00	150,00
	Longarina em 03 lugares	Mobília	00094	1552	Ruim	400,00	400,00
	Armário de ferro	Mobília	00030	1530	Bom	200,00	200,00
	Mesa de escritório	Mobília	00059	1599	Regular	650,00	650,00












Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Assese em: https://dece.tecepa.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=10f99af8-83f4260-8263-871e4e409029

	Cadeira acolchoada	Mobília	00057	1575	Regular	150,00	150,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00056	1520	Bom	200,00	200,00
	Cadeira executiva giratória	Mobília	00055	1560	Bom	300,00	300,00
	Birô em madeira	Mobília	00063	1570	Regular	100,00	100,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00068	1007	Bom	150,00	150,00
	Birô para escritório	Mobília	00067	1562	Bom	700,00	700,00
	Birô para escritório	Mobília	00066	1578	Bom	700,00	700,00
	Cômada para escritório	Mobília	00065	0164	Bom	900,00	900,00












Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Acesse em: <https://epp.epec.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10f69af8-83f41260-8263-8764e409029>

	Cadeira de escritório	Mobília	00048	1743	Bom	150,00	150,00
	Estante de ferro	Mobília	00075	1565	Regular	150,00	150,00
	Estante de ferro	Mobília	00074	1566	Regular	100,00	100,00
	Cadeira com estofado	Mobília	00077	1568	Bom	150,00	150,00
	Cadeira acolchoada giratória	Mobília	00093	1536	Bom	225,00	225,00
	Arquivo em aço - 02 gavetas	Mobília	00092	1527	Bom	400,00	400,00
	Arquivo em aço	Mobília	00091	1598	Bom	400,00	400,00
	Armário de madeira	Mobília	00090	1597	Regular	300,00	300,00
	Mesa de escritório	Mobília	00081	1554	Regular	150,00	150,00






Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Acesse em: <https://dce.tecepe.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10f69af8-03f4-4260-8263-87764e409029>

	Cadeira acolchoada	Mobília	00079	1587	Bom	200,00	200,00
	Cadeira escolar	Mobília	00116	1571	Regular	50,00	50,00
	Cadeira de plástico	Mobília	00112	0526	Bom	30,00	30,00
	Cadeira escolar	Mobília	00114		Regular	50,00	50,00
	Cadeira de plástico	Mobília	00111	0534	Bom	30,00	30,00
	Cadeira escolar	Mobília	00115	1526	Regular	50,00	50,00
	Cadeira escolar	Mobília	00110	1559	Regular	50,00	50,00
	cadeira de plástico	Mobília	00109	0535	Bom	30,00	30,00
	cadeira de plástico	Mobília	00107	0527	Bom	30,00	30,00



Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
 Asses em: https://dece.tecepe.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=10f99af8-83f4-4260-8263-87164e409029

	cadeira de plástico	Mobília	00108	1528	Bom	30,00	30,00
	Cadeira de plástico	Mobília	00118	1553	Bom	30,00	30,00
	Cadeira escolar	Mobília	00117	1582	Regular	50,00	50,00
	Mesa de madeira	Mobília	00113	1548	Ruim	50,00	50,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00103	1509	Ruim	100,00	100,00
	Cadeira acolchoada	Mobília	00097	1757	Ruim	100,00	100,00

Total: R\$ 24.615,00

Vinte e quatro mil, seiscentos e quinze reais

Palmares, 26 de Maio de 2022.

De Acordo: Pablo Fillipe Lemos Loureiro Maciel
054.400.744-14

Patrimônio










INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
Secretaria: AMDESTRAN - Outro: VIATURA/VEÍCULOS - BENS - Setor: Coordenação

Endereço: RUA BISPO PEREIRA ALVES, 53, CENTRO - Palmares-PE
Responsável: Pablo Fillipe Lemos Loureiro Maciel **Telefone:** (81)998055843

Observação:

Foto	Descrição	Categoria	Tombamento	Tomb. Ant.	Estado	Valor	Total
	(MOTO GCM) (01) - Placa: RZN6F93 - CHASSI: Nº 9C2ND1120NR011160	Veículo	121	0	Novo	26.500,00	26.500,00
	(MOTO GCM) (02) - Placa: RZN6F63 -CHASSI: Nº 9C2ND1120NR010224	Veículo	120	0	Novo	26.500,00	26.500,00
	(VTR 01) - Guarda Civil Municipal - Placa: QY11F52 - CHASSI: Nº 98861118XLK316762	Veículo	104	0	Bom	80.000,00	80.000,00
	(VTR 02) - Guarda Civil Municipal - Placa: QY11F22 - CHASSI: Nº 98861118XLK316760	Veículo	106	0	Bom	80.000,00	80.000,00
	(VTR 01) - (FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO) - Placa: QY11F02 - CHASSI: Nº 98861118XLK316759	Veículo	105	0	Bom	80.000,00	80.000,00

Total: R\$ 293.000,00

Duzentos e noventa e tres mil reais

Palmares, 26 de Maio de 2022.



Documento Assinado Digitalmente por: ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10fc9af8-fb3f-4260-8263-87dcde409939

Patrimônio

De Acordo: Pablo Fillipe Lemos Loureiro Maciel
054.400.744-14