



## **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**

Estado de São Paulo  
**CONTROLADORIA**

Ibiúna, 30 de março de 2021.

Ofício CI nº. 045/2021

*CÓPIA*

Venho por meio desta, informar a Vossa Senhoria que conforme relatório em anexo do almoxarifado não está sendo possível verificar o controle de mercadorias entrada e saída

Sugiro que seja feito o controle das mercadorias via sistema.

Segue em anexo relatório referente 04/01/2021 a 30/03/2021

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

**REGINA ALVES MOREIRA**

**CONTROLADORA INTERNA**

Excelentíssimo Prefeito da Estancia Turística de Ibiúna

Sr. Paulo Kenji Sasaki

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**CONTROLE INTERNO**

Usuário: REGINA.M

30/03/21 12:26

Exercício: 2021

Página: 1/4

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO  
PERÍODO DE 04/01/2021 À 30/03/2021

**B - Notas de Empenho Liquidadas na Contabilidade e Não Lançadas no Almojarifado**

**Empenho Orçamentário**

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho	Dt. Liquidação	Vi. Liquidado	Vi. Saldo Lançar
1/0-2021	2/0-2021	04/01/2021	9.000,00	21/01/2021	9.000,00	9.000,00
7/0-2021	17/0-2021	04/01/2021	4.500,00	07/01/2021	4.500,00	4.500,00
	24/0-2021	06/01/2021	51,00	21/01/2021	51,00	51,00
10/0-2021	25/0-2021	07/01/2021	4.500,00	12/01/2021	4.500,00	4.500,00
	29/0-2021	08/01/2021	170,00	21/01/2021	170,00	170,00
	40/0-2021	12/01/2021	51,00	21/01/2021	51,00	51,00
	78/0-2021	18/01/2021	51,00	21/01/2021	51,00	51,00
8/0-2021	174/0-2021	21/01/2021	6.590,00	21/01/2021	6.590,00	6.590,00
	177/0-2021	21/01/2021	18.000,00	21/01/2021	18.000,00	18.000,00
23/0-2021	185/0-2021	25/01/2021	1.700,00	25/01/2021	1.700,00	1.700,00
22/0-2021	202/0-2021	26/01/2021	4.120,00	04/02/2021	4.120,00	4.120,00
21/0-2021	204/0-2021	26/01/2021	19.305,00	09/02/2021	19.305,00	19.305,00
36/0-2021	265/0-2021	28/01/2021	760,00	05/02/2021	760,00	760,00
70/0-2021	266/0-2021	29/01/2021	572,78	29/01/2021	572,78	572,78
	272/0-2021	29/01/2021	23.510,30	29/01/2021	23.510,30	23.510,30
25/0-2021	552/0-2021	29/01/2021	2.649,00	15/02/2021	2.649,00	2.649,00
26/0-2021	553/0-2021	29/01/2021	156,43	15/02/2021	156,43	156,43
27/0-2021	554/0-2021	29/01/2021	197,18	15/02/2021	197,18	197,18
28/0-2021	555/0-2021	29/01/2021	359,43	15/02/2021	359,43	359,43
29/0-2021	556/0-2021	29/01/2021	490,42	15/02/2021	490,42	490,42
30/0-2021	557/0-2021	29/01/2021	4.686,08	15/02/2021	4.686,08	4.686,08
31/0-2021	558/0-2021	29/01/2021	457,77	15/02/2021	457,77	457,77
32/0-2021	559/0-2021	29/01/2021	11.428,31	15/02/2021	11.428,31	11.428,31
51/0-2021	560/0-2021	29/01/2021	2.838,47	15/02/2021	2.838,47	2.838,47
52/0-2021	561/0-2021	29/01/2021	151,27	15/02/2021	151,27	151,27
53/0-2021	562/0-2021	29/01/2021	558,09	15/02/2021	558,09	558,09
54/0-2021	563/0-2021	29/01/2021	191,20	15/02/2021	191,20	191,20
55/0-2021	564/0-2021	29/01/2021	6.364,16	15/02/2021	6.364,16	6.364,16
56/0-2021	565/0-2021	29/01/2021	660,46	15/02/2021	660,46	660,46
69/0-2021	566/0-2021	29/01/2021	3.473,54	15/02/2021	3.473,54	3.473,54
57/0-2021	568/0-2021	29/01/2021	3.668,00	16/02/2021	3.668,00	3.668,00
58/0-2021	569/0-2021	29/01/2021	548,11	16/02/2021	548,11	548,11
59/0-2021	570/0-2021	29/01/2021	266,90	16/02/2021	266,90	266,90
60/0-2021	571/0-2021	29/01/2021	745,93	16/02/2021	745,93	745,93
61/0-2021	572/0-2021	29/01/2021	254,08	16/02/2021	254,08	254,08
62/0-2021	573/0-2021	29/01/2021	636,82	16/02/2021	636,82	636,82
63/0-2021	574/0-2021	29/01/2021	106,14	16/02/2021	106,14	106,14
64/0-2021	575/0-2021	29/01/2021	480,17	16/02/2021	480,17	480,17
65/0-2021	576/0-2021	29/01/2021	4.939,14	16/02/2021	4.939,14	4.939,14
66/0-2021	577/0-2021	29/01/2021	500,60	16/02/2021	500,60	500,60
67/0-2021	578/0-2021	29/01/2021	312,42	16/02/2021	312,42	312,42
68/0-2021	579/0-2021	29/01/2021	5.893,34	16/02/2021	5.893,34	5.893,34
86/0-2021	582/0-2021	29/01/2021	40.390,00	08/02/2021	40.390,00	40.390,00
82/0-2021	602/0-2021	03/02/2021	1.695,00	12/02/2021	1.695,00	1.695,00
92/0-2021	605/0-2021	03/02/2021	1.248,30	22/02/2021	1.248,30	1.248,30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA DE CASTRO PIREZ TAVARES ALBUQUERQUE. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-ADWL-EW9Y-799P-3W2D

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**CONTROLE INTERNO**

Usuário: REGINA.MI

30/03/21 12:26

Exercício: 2021

Página: 3/4

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO  
PERÍODO DE 04/01/2021 À 30/03/2021

**Empenho Orçamentário**

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho	Dt. Liquidação	Vi. Liquidado	Vi. Saldo Lançar
162/0-2021	1157/0-2021	26/02/2021	577,43	05/03/2021	577,43	577,43
163/0-2021	1158/0-2021	26/02/2021	777,81	05/03/2021	777,81	777,81
164/0-2021	1159/0-2021	26/02/2021	665,96	05/03/2021	665,96	665,96
165/0-2021	1160/0-2021	26/02/2021	139,65	05/03/2021	139,65	139,65
166/0-2021	1161/0-2021	26/02/2021	351,66	05/03/2021	351,66	351,66
167/0-2021	1162/0-2021	26/02/2021	82,78	05/03/2021	82,78	82,78
168/0-2021	1163/0-2021	26/02/2021	2.864,28	05/03/2021	2.864,28	2.864,28
169/0-2021	1164/0-2021	26/02/2021	486,32	05/03/2021	486,32	486,32
170/0-2021	1165/0-2021	26/02/2021	938,93	05/03/2021	938,93	938,93
171/0-2021	1166/0-2021	26/02/2021	201,20	05/03/2021	201,20	201,20
172/0-2021	1167/0-2021	26/02/2021	537,92	05/03/2021	537,92	537,92
173/0-2021	1168/0-2021	26/02/2021	5.263,41	05/03/2021	5.263,41	5.263,41
174/0-2021	1169/0-2021	26/02/2021	527,20	05/03/2021	527,20	527,20
175/0-2021	1170/0-2021	26/02/2021	11.775,13	05/03/2021	11.775,13	11.775,13
176/0-2021	1171/0-2021	26/02/2021	393,19	05/03/2021	393,19	393,19
177/0-2021	1172/0-2021	26/02/2021	386,77	05/03/2021	386,77	386,77
178/0-2021	1173/0-2021	26/02/2021	1.029,17	05/03/2021	1.029,17	1.029,17
179/0-2021	1174/0-2021	26/02/2021	246,10	05/03/2021	246,10	246,10
187/0-2021	1175/0-2021	26/02/2021	210,88	05/03/2021	210,88	210,88
188/0-2021	1176/0-2021	26/02/2021	4.409,54	05/03/2021	4.409,54	4.409,54
190/0-2021	1177/0-2021	26/02/2021	221,44	05/03/2021	221,44	221,44
191/0-2021	1178/0-2021	26/02/2021	176,92	05/03/2021	176,92	176,92
192/0-2021	1179/0-2021	26/02/2021	287,46	05/03/2021	287,46	287,46
193/0-2021	1180/0-2021	26/02/2021	359,40	05/03/2021	359,40	359,40
194/0-2021	1181/0-2021	26/02/2021	979,81	05/03/2021	979,81	979,81
195/0-2021	1182/0-2021	26/02/2021	406,62	05/03/2021	406,62	406,62
196/0-2021	1183/0-2021	26/02/2021	6.315,15	05/03/2021	6.315,15	6.315,15
197/0-2021	1184/0-2021	26/02/2021	1.716,09	05/03/2021	1.716,09	1.716,09
198/0-2021	1185/0-2021	26/02/2021	789,64	05/03/2021	789,64	789,64
199/0-2021	1186/0-2021	26/02/2021	9.142,72	05/03/2021	9.142,72	9.142,72
200/0-2021	1187/0-2021	26/02/2021	810,08	05/03/2021	810,08	810,08
202/0-2021	1188/0-2021	26/02/2021	784,25	05/03/2021	784,25	784,25
89/0-2021	1190/0-2021	26/02/2021	225,00	05/03/2021	225,00	225,00
222/0-2021	1192/0-2021	26/02/2021	7.280,00	05/03/2021	7.280,00	7.280,00
226/0-2021	1199/0-2021	01/03/2021	6.466,57	04/03/2021	6.466,57	6.466,57
227/0-2021	1200/0-2021	01/03/2021	250,00	03/03/2021	250,00	250,00
237/0-2021	1250/0-2021	05/03/2021	1.899,00	05/03/2021	1.899,00	1.899,00
	1342/0-2021	09/03/2021	4.603,02	09/03/2021	4.603,02	4.603,02
	1343/0-2021	09/03/2021	703,84	09/03/2021	703,84	703,84
<b>Total dos Emp./Liquidação:</b>			<b>403.544,77</b>		<b>403.544,77</b>	<b>403.544,77</b>
<b>Total Geral dos Emp./Liquidação:</b>			<b>403.544,77</b>		<b>403.544,77</b>	<b>403.544,77</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA DE CASTRO PIRES TAVARES ALBUQUERQUE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-ADWL-EW9Y-799P-3W2D

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**CONTROLE INTERNO**

Usuário: REGINA.MI

30/03/21 12:26

Exercício: 2021

Página: 2/4

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO  
PERÍODO DE 04/01/2021 À 30/03/2021

**Empenho Orçamentário**

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho	Dt. Liquidação	Vi. Liquidado	Vi. Saldo Lançar
94/0-2021	606/0-2021	03/02/2021	2.390,03	16/02/2021	2.390,03	2.390,03
24/0-2021	607/0-2021	04/02/2021	9.000,00	04/02/2021	9.000,00	9.000,00
34/0-2021	612/0-2021	05/02/2021	190,00	05/02/2021	190,00	190,00
84/0-2021	619/0-2021	10/02/2021	12.900,00	10/02/2021	12.900,00	12.900,00
85/0-2021	706/0-2021	11/02/2021	300,00	17/02/2021	300,00	300,00
87/0-2021	707/0-2021	11/02/2021	7.920,00	12/02/2021	7.920,00	7.920,00
96/0-2021	708/0-2021	11/02/2021	27.275,60	16/02/2021	27.275,60	27.275,60
90/0-2021	742/0-2021	15/02/2021	836,19	16/02/2021	836,19	836,19
	756/0-2021	15/02/2021	2.000,00	15/02/2021	2.000,00	2.000,00
99/0-2021	787/0-2021	17/02/2021	4.899,20	17/02/2021	4.899,20	4.899,20
189/0-2021	822/0-2021	19/02/2021	13.534,26	19/02/2021	13.534,26	13.534,26
	831/0-2021	22/02/2021	960,00	23/02/2021	960,00	960,00
40/0-2021	832/0-2021	22/02/2021	3.500,00	22/02/2021	3.500,00	3.500,00
180/0-2021	835/0-2021	22/02/2021	10.975,95	26/02/2021	10.975,95	10.975,95
185/0-2021	857/0-2021	23/02/2021	672,00	23/02/2021	672,00	672,00
209/0-2021	1110/0-2021	26/02/2021	1.358,44	26/02/2021	1.358,44	1.358,44
131/0-2021	1114/0-2021	26/02/2021	550,00	26/02/2021	550,00	550,00
133/0-2021	1128/0-2021	26/02/2021	2.786,71	05/03/2021	2.786,71	2.786,71
134/0-2021	1129/0-2021	26/02/2021	12.349,55	05/03/2021	12.349,55	12.349,55
135/0-2021	1130/0-2021	26/02/2021	394,87	05/03/2021	394,87	394,87
136/0-2021	1131/0-2021	26/02/2021	737,92	05/03/2021	737,92	737,92
137/0-2021	1132/0-2021	26/02/2021	213,00	05/03/2021	213,00	213,00
138/0-2021	1133/0-2021	26/02/2021	426,44	05/03/2021	426,44	426,44
139/0-2021	1134/0-2021	26/02/2021	611,49	05/03/2021	611,49	611,49
140/0-2021	1135/0-2021	26/02/2021	197,58	05/03/2021	197,58	197,58
141/0-2021	1136/0-2021	26/02/2021	349,92	05/03/2021	349,92	349,92
142/0-2021	1137/0-2021	26/02/2021	5.257,56	05/03/2021	5.257,56	5.257,56
143/0-2021	1138/0-2021	26/02/2021	1.205,54	05/03/2021	1.205,54	1.205,54
144/0-2021	1139/0-2021	26/02/2021	296,86	05/03/2021	296,86	296,86
145/0-2021	1140/0-2021	26/02/2021	343,82	05/03/2021	343,82	343,82
146/0-2021	1141/0-2021	26/02/2021	390,98	05/03/2021	390,98	390,98
147/0-2021	1142/0-2021	26/02/2021	3.058,81	05/03/2021	3.058,81	3.058,81
148/0-2021	1143/0-2021	26/02/2021	1.510,83	05/03/2021	1.510,83	1.510,83
149/0-2021	1144/0-2021	26/02/2021	189,62	05/03/2021	189,62	189,62
150/0-2021	1145/0-2021	26/02/2021	398,20	05/03/2021	398,20	398,20
151/0-2021	1146/0-2021	26/02/2021	563,20	05/03/2021	563,20	563,20
152/0-2021	1147/0-2021	26/02/2021	230,68	05/03/2021	230,68	230,68
153/0-2021	1148/0-2021	26/02/2021	401,24	05/03/2021	401,24	401,24
154/0-2021	1149/0-2021	26/02/2021	146,18	05/03/2021	146,18	146,18
155/0-2021	1150/0-2021	26/02/2021	319,03	05/03/2021	319,03	319,03
156/0-2021	1151/0-2021	26/02/2021	218,21	05/03/2021	218,21	218,21
157/0-2021	1152/0-2021	26/02/2021	175,67	05/03/2021	175,67	175,67
158/0-2021	1153/0-2021	26/02/2021	4.805,03	05/03/2021	4.805,03	4.805,03
159/0-2021	1154/0-2021	26/02/2021	1.151,74	05/03/2021	1.151,74	1.151,74
160/0-2021	1155/0-2021	26/02/2021	767,30	05/03/2021	767,30	767,30
161/0-2021	1156/0-2021	26/02/2021	274,94	05/03/2021	274,94	274,94

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA DE CASTRO PIRES TAVARES ALBUQUERQUE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-ADWL-EW9Y-799P-3W2D

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**CONTROLE INTERNO**

Usuário: REGINA.M

30/03/21 12:26

Exercício: 2021

Página: 4/4

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO  
PERÍODO DE 04/01/2021 À 30/03/2021

IBIUNA, 30 de Março de 2021.