UNIDADE GESTORA: Polícia Civil do Estado do Amazonas – PC/AM – U.G. n.º 22.102 - CNPJ: 03.072.388/0001-24.

NATUREZA JURÍDICA: Órgão da Administração Direta.

GESTOR DA UNIDADE: Bruno de Paula Fraga – CPF n.º 094.XXX.XXX-12.

CARGO: Delegado-Geral.

PERÍODO DE GESTÃO: exercício de 2024.

PERÍODO FISCALIZADO: (01/01/2024 a 30/11/2024).

ASSUNTO: Relatório Anual de Auditoria.

PROCESSO PRINCIPAL: 01.01.011109.000426/2024-00

PROCESSO SECUNDÁRIO: 01.01.011109.000173/2025-55

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO: Auricléia Nascimento de Amorim Rebouças (159.147-9 A), Erivalder Araújo Barreiros (198.320-2 D), Marcos Paulo Matos de Souza (243.921-2 C), Matheus Rodrigues da Costa (265.890-9 A) e Michel Kristhian Lavor Cruz Tamer (211.700-2 E).

DATA INÍCIO E TÉRMINO DA FISCALIZAÇÃO: (01/05/2024 a 30/11/2024).

ORDEM DE SERVIÇO: N.º OS 007/2024-GSGCI/CGE.

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA N.º 0078.CGE/2024

I. INTRODUÇÃO.

1. Trata-se de auditoria realizada na Polícia Civil Do Estado Do Amazonas, relativa ao exercício de 2024, em atendimento ao Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria n.º 015/2024-GCG/CGE, de 01/04/2024, e com observância das orientações contidas na Resolução TCE/AM n.º 04/2002 (Regimento Interno).

Documento assinado por: JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO:511******* em 16/03/2025 às 14:57 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: LUCIA DE FATIMA RIBEIRO MAGALHAES:734******* em 15/03/2025 às 21:25 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: MICHEL KRISTHIAN LAVOR CRUZ TAMER:767******* em 14/03/2025 às 14:24 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: Erivalder Araújo Barreiros:347******* em 14/03/2025 às 12:42 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/100C.6941.113F.A853/CAB792FE
Código verificador: **100C.6941.113F.A853** CRC: **CAB792FE**