



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO I

ORIENTAÇÃO Nº 019/2023

(De acordo com a Instrução Normativa UCI nº 004/2012)

DESTINATÁRIO:

RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS / ALMOXARIFADO -
FERNANDO FIRMINO DOS SANTOS MACEDO

Conforme Instrução Normativa UCI nº 02/2012, e PAAI - Planejamento Anual de Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí, o setor de Almojarifado sofreu AUDITORIA, referente ao ano 2023, ficando observadas as seguintes orientações a serem providenciadas pelo Setor:

- fazer fechamento nas comandas (linha transversal) nas linhas em branco para que não corra risco de sofrer alteração; Obs: todos os meses.
- Conferir e rubricar e/ou assinar todas as vias de Balancetes.
- Conferir e colher assinaturas em Comandas/requisição;
- Comandas/requisição do mesmo dia e mesmo setor devem ser feitas em um único documento(comanda);
- Conferir todas as comandas e anexar no controle do mês correspondente;
- As comandas não devem ter rasuras;
- Encaminhamento de expediente ao Presidente e/ou Secretaria Administrativa informando da real situação e necessidade do Setor de Almojarifado, como adequações em prateleiras para melhor armazenamento de materiais e outras que Vossa senhoria notar imprescindível e sempre que necessário.

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento