



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO I

ORIENTAÇÃO Nº 04/2019

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

DESTINATÁRIO:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CMA

Conforme Instrução Normativa UCI nº 02/2012, solicito que o responsável por este Setor tome as devidas providências referente ao que implica gastos com manutenção de veículos oficiais deste Poder, referente a troca de peças e/ou serviços, que as mesmas tenham total transparência nas informações descritas, sendo de total necessidade a Cotação de Preços, sendo necessários 03 (três) orçamentos se possível, com descrição do veículo que está sofrendo manutenção, para que as Requisições, Notas Fiscais, Recibos, Notas de Empenhos, Nota de Liquidação e Ordem de Pagamentos, tenham discriminados corretamente qual veículo está sendo contemplado com tal serviço e/ou peças.

A falha revela a ausência do controle na manutenção dos veículos, ferindo a LRF, art. 1, § 1º, que determina ação planejada e transparente em que se previnem risco e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento