



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO I

ORIENTAÇÃO Nº 07/2019

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

DESTINATÁRIO:

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme Instrução Normativa UCI nº 02/2012, e PAAI - Planejamento Anual de Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí para o exercício de 2019 (IN UCI 03/2012) o setor de Tesouraria/Contabilidade sofreu AUDITORIA, referente ao Primeiro Semestre de 2019, ficando observadas as seguintes orientações a serem providenciadas pelo Setor da Secretaria Geral de Administração:

▪ **Janeiro/2019:**

- Verificar Notas Fiscais que precisam ser atestadas por este Setor.

▪ **Fevereiro/2019:**

- Verificar Notas Fiscais que precisam ser atestadas por este Setor;
- Empenho nº 24, mudar a data da Requisição para dia 08/02/2019;
- Empenho nº 28, mudar a data da Requisição para dia 11/02/2019; e,

▪ **Março/2019:**

- Verificar Notas Fiscais que precisam ser atestadas por este Setor;
- Empenho nº 48, substituir Requisição com rasuras;
- Empenho nº 49, substituir Requisição com rasuras;
- Empenhos nºs. 55 e 57, substituir Requisição com informação de Carta Contrato nº 006/2018;

▪ **Abril/2019:**

- Verificar Notas Fiscais que precisam ser atestadas por este Setor;

▪ **Maió/2019:**

- Verificar Notas Fiscais que precisam ser atestadas por este Setor;
- Empenho nº 16, da empresa Fiorilli Software Ltda., anexar ao processo original; e,
- Empenho nº 67, da empresa Cooperativa de Crédito, referente seguro de veículos, anexar ao processo.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO I

- **Junho/2019:**
- Verificar Notas Fiscais que precisam ser atestadas por este Setor;
- Empenho nº 114, Portaria Mesa Diretora nº 013, de 05/06/2019, vereador Antonio Carlos Moisés Franco, solicitar Relatório de Viagem e comprovantes diversos;
- Empenho nº 115, Portaria Mesa Diretora nº 014, de 05/06/2019, vereador Carlos Alves da Silva, solicitar Relatório de Viagem e comprovantes diversos;
- Empenho nº 127, Portaria Mesa Diretora nº 017, de 14/06/2019, vereador Roberto William Braga Gomes, solicitar Relatório de Viagem e comprovantes diversos.

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento