



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA  
ANEXO I

## ORIENTAÇÃO Nº 08/2019

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

**DESTINATÁRIO:**

SETOR TESOUREARIA

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 de Tesouraria:

▪ **Janeiro/2019:**

- Verificar se a documentação está assinada e carimbada.

▪ **Fevereiro/2019:**

- Verificar se a documentação está assinada e carimbada.
- Verificar Empenhos de abastecimento combustível para que seja anexados tickets do posto.

▪ **Março/2019:**

- Empenho nº 49, anexar certidões;
- Verificar Empenhos de abastecimento combustível para que seja anexados tickets do posto; e,
- Comunicar Record / Contabilidade, que não consta Empenhos nº 51, 52, 53 e 54.

▪ **Abril/2019:**

- Verificar Notas de Liquidações de abastecimento combustível para que seja anexados tickets do posto;
- Comunicar Record / Contabilidade que não consta Empenhos nº 67 e 76; e,
- Comunicar Record / Contabilidade que não consta Extra Orçamentária nº 25.

▪ **Maió/2019:**

- Verificar Notas de Liquidações de abastecimento combustível para que seja anexados tickets do posto;
- Comunicar Record / Contabilidade que não consta Empenhos nº 90, 91 e 92;

▪ **Junho/2019:**

- Verificar Notas de Liquidações de abastecimento combustível para que seja anexados tickets do posto;



**ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA  
ANEXO I**

- Nota de Liquidação nº 11/6, da empresa Record Processamento e Contabilidade Ltda., a regularização no valor de R\$ 0,05 (cinco centavos);
- Solicitar da empresa Record / Contabilidade, que na Extra Orçamentária – Processo de Pagamento 39, alterar o nome do credor;
- Notas de Liquidações n.ºs. 102/2, 103/2, 105/3 e 106/2, da empresa C. M. Ribeiro Ferraz – ME, solicitar da empresa Record / Contabilidade, que seja impresso as Ordens de Pagamentos;
- Empenho nº 120, referente Nota Fiscal nº 289, empresa Carlos Ferraz Trindade, verificar com a Record / Contabilidade, a forma de Liquidação, pois deveria ser Liquidado conforme Empenho nº 100, Carta Contrato nº 001/2019, Licitação.

**Expedido por:**

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Recebido em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo (se houver) do  
Responsável pelo recebimento