



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO I

ORIENTAÇÃO Nº 09/2019

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

DESTINATÁRIO:

SETOR ALMOXARIFADO E COMPRAS

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 Almojarifado e Compras sofreu AUDITORIA, referente ano de 2019, ficando observadas as seguintes orientações a serem providenciadas pelo Setor de Tesouraria:

- Constam Requisições do Setor de Almojarifado com ausência de assinaturas;
- Solicito para que as Requisições não sejam rabiscadas;
- Constam Notas Fiscais com ausência de declarado o serviço e/ou produto por estes Setores.
- Solicito que este Setor providencie levantamentos de gastos/utilização de materiais de consumo, combustíveis para que se tenha base de gastos para a realização de novos procedimentos licitatório no ano seguinte.

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento