



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO I

ORIENTAÇÃO Nº 10/2019

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

DESTINATÁRIO:

SETOR PATRIÔMIO

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 Patrimônio sofreu AUDITORIA, referente ano de 2019, ficando observadas as seguintes orientações a serem providenciadas por este Setor:

- Verificar se as alterações referentes a correções nos lançamentos de valores foram todas executadas, solicitação feita de forma verbal após análise de documentos entregues por este Setor.

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento