



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA  
ANEXO I

## ORIENTAÇÃO Nº 02/2022

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

**DESTINATÁRIO:**

SETOR TESOUREARIA

Conforme Instrução Normativa UCI nº 02/2012, a Unidade de Controle Interno ORIENTA, para que este Setor tome as seguintes providências, referente aos serviços realizados por este setor Competência 01/2022, sendo eles os seguintes.

Critérios a serem seguidos:

- a) Concernente a Nota Fiscal nº. 000.001.724, empresa M.M.C LIMA, juntar os seguintes itens: memorando/provocação do setor competente para realização de manutenção de bem imóvel; despacho do presidente; pesquisa de preço(cotações) de pelo menos 03 (três) empresas; Solicitar Recibo e colher assinaturas com carimbo da empresa; anexar fotos da realização dos serviços objeto da aquisição.
- b) Solicitar Recibo da Nota Fiscal 29, empresa Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA, com assinatura e carimbo pelo responsável do Contrato;
- c) Solicitar da empresa Record Processamento e Contabilidade Ltda. – EPP, que ao emitir o Recibo se preencha com data do recebimento.
- d) Nas cotações de preços referente ao Certificado Digital A1 – CPNJ (Câmara), Safetopay Intermediação de Negócios Ltda, colher assinaturas com carimbo dos respectivos responsáveis;
- e) Juntar Recibo e relatório de viagem atinente a Portaria Nº 001, de 24/01/2022;
- f) Solicitar recibo das Notas Fiscais nºs 17 e 18, Empresa THIAGO AUGUSTO MAGALHÃES MAIA, com assinatura e carimbo do responsável pelo serviço.

**Expedido por:**

Unidade de Controle Interno

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

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

Assinatura e carimbo (se houver) do  
Responsável pelo recebimento