



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO I

ORIENTAÇÃO Nº 09/2022

(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 02/2022, sendo eles os seguintes.

Critérios a serem seguidos:

a) Consta pagamento feito a menor referente ao salário do mês de fevereiro de 2022, à Servidora Lediane de Souza Alves, no valor R\$ 56,47 (cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). ORIENTO que esse valor seja depositado na conta da referida Servidora

b) Concernente a Nota Fiscal nº. 5511, empresa Sarandi Comercio de Combustíveis, providenciar os seguintes itens: Solicitar Recibo e colher assinaturas com carimbo da empresa; juntar pesquisa de preço(cotações) de pelo menos 03 (três) empresas (obs: que estejam aptas a fornecer o produto, e, no caso de desinteresse da Empresa, justificar (podendo ser manuscrita), e/ou justificar urgência;

c) Solicitar Recibo da Nota Fiscal 000001703, empresa M M C LIMA, com assinatura e carimbo pelo responsável do Contrato; anexar cópias de Termo de Contrato 008/2021, empenho, nota de liquidação; na Requisição colher assinatura com carimbo do Almoxarifado e do Solicitante/Sec. Administrativa;

d) Referente às Notas Fiscais nº 23, 24 e 25, Empresa THIAGO AUGUSTO MAGALHÃES MAIA, solicitar recibo com assinatura e carimbo do responsável pelo serviço; anexar em cada Nota cópia da passagem e/ou cartão de embarque;

e) Anexar relatórios de viagem e recibos concernentes aos recursos pago os Vers: Leonilda Iaski da Rocha Supi, Gesiane Pereira, Antonio Carlos Moises Franco, Juvenal Belo da Hora e Pedro Renato Frozzi, conforme Portarias da Mesa Diretora Nºs 003, 004, 005, 006 ,007 e 008 de 14/02/2022;

f) Juntar Recibo da Nota Fiscal 003.055, empresa Auto Posto RT IV Comercio de Combustíveis LTDA, com assinatura e carimbo pelo responsável; orientar que na nota fiscal seja descrito o veículo que está sendo abastecido;

g) Solicitar da empresa Record Processamento e Contabilidade Ltda. – EPP, que ao emitir o Recibo se preencha com data do recebimento.

h) Juntar Recibo com assinatura e carimbo pelo responsável, referente a Nota Fiscal 40, Empresa Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA.

i) Não consta pagamento da fatura de energia elétrica no referido mês. Oriente as providencias para pagamento da mesma antes do vencimento evitando multas e/ juros.

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento