



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO I

ORIENTAÇÃO Nº 10/2022

(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 03/2022, sendo eles os seguintes.

Crítérios a serem seguidos:

- a) Concernente as Notas Fiscais nº. 5561, 5562, e, 5563 empresa Sarandi Comercio de Combustíveis, providenciar os seguintes itens: Solicitar e/ou juntar Recibo da Empresa, e, orientar que no cupom fiscal(documento auxiliar fiscal) e na nota fiscal seja descrito o veículo que está sendo abastecido;
- b) Em compras Diretas, juntar pesquisa de preço(cotações) de pelo menos 803 (três) empresas (obs: que estejam aptas a fornecer o produto/serviço, e, no caso de desinteresse da Empresa, justificar (podendo ser manuscrita), e/ou justificar urgência da aquisição do produto;
- c) Anexar relatórios de viagem e recibo concernente aos recursos pago ao vereador Jonas Neves de Castro, conforme Portaria da Mesa Diretora Nºs 009 de 24/03/2022;
- d) Referente ao pagamento de passagem aérea à Apuí Empreendimentos (28/03/2022), solicitar/anexar recibo com assinatura e carimbo do responsável pelo serviço;
- e) Anexar relatórios de viagem e recibo concernente aos recursos pago ao vereador Bruno José de Moraes, conforme Portaria da Mesa Diretora Nºs 011 de 25/03/2022;
- f) Anexar relatórios de viagem e recibo concernente aos recursos pago ao vereador Éber José da Silva, conforme Portaria da Mesa Diretora Nºs 010 de 25/03/2022;
- g) Anexar relatórios de viagem e recibo concernente aos recursos pago ao vereador Gevan Pires Barbosa, conforme Portaria da Mesa Diretora Nºs 012 de 25/03/2022;
- h) Solicitar Recibo da Nota Fiscal 000.000.519, empresa i9 Soluções, com assinatura e carimbo pelo responsável;
- i) Solicitar recibo referente ao Termo de rescisão de Adriano dos Santos Azevedo.
- j) Juntar Recibo com assinatura e carimbo pelo responsável, referente a Nota Fiscal 50, Empresa Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA.
- k) Não consta pagamento dos serviços da empresa Record Processamento e Contabilidade Ltda. – EPP. Oriente as providencias para pagamento da mesma.

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento