



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA

Memorando CTCI nº 002/2023

Pelotas, 22 de MARÇO de 2023

Exmo. Sr. Dr.

Fábio Machado

Secretário Municipal de Governo e Assuntos Estratégicos

Pelotas RS

OBJETO- ABERTURA DE PRAZO PARA ESCLARECIMENTOS – PROCESSO TCE- TUTELA DE URGÊNCIA - 025123-0200/22-0

SENHOR SECRETÁRIO :

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RGS, tem previsto para este mês de março o recebimento do Relatório de Gestão da Prefeita, de conformidade com a Resolução 1.134/2020.

O Relatório circunstanciado está sendo redigido pelo Dr. Gilnei Brauner, e será enviado para análise e aprovação do Gabinete da Prefeita.

O Quadro resumo das Tomadas de Contas Especiais em tramitação no ano de 2022, foi encaminhado pela CTCI à UCCI que redige o documento, hábil a ser incluído no sistema.

Por fim o item "c " deste relatório pede " *cópia dos normativos internos, manuais de procedimentos e quaisquer outras informações ou regramentos que evidenciem a política de controle interno , ou declaração de inexistência.*"

Considerando que o projeto de lei do Sistema de Controle Interno está em elaboração no corrente ano de 2023, sugere-se a elaboração de declaração de inexistência, firmado pelo Gabinete da Prefeita, OU Secretaria de Governo, para ser anexado ao relatório circunstanciado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA

Era o que cabia informar e solicitar, tendo em vista a finalização do referido relatório circunstanciado.

Colocamo-nos a disposição para auxiliar em qualquer outra tramitação da matéria.

ATENCIOSAMENTE

CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS

Diretor Executivo-Coordenador de Transparência e Controle Interno

TOMADA DE CONTRAS ESPECIAL Nº TCE- 25072-0200/22-8

NUMERO TCE-RS		25072.0200/22-8
FASE		ESCLARECIMENTOS
FATOS	DISPENSA DE LÍCITAÇÃO	VENDA DA FOLHA SALARIAL AO BANRISUL CONTRATO ADMINISTRATIVO 94/2021
PERÍODO AUDITADO		28/09/21 A 31/12/2021
QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO		R\$ 3.237.363,70