



RESUMO

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º: 18/2017

OBJETO: REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES RECEBIDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE/RS

	Origem	
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	Prefeitura Municipal de Pelotas	
Contato/Função		
Documento/Data	Ordem de auditoria 0013/2017	04/03/2017 a 23/03/2017

Encaminhamento:

No período de 04/03/2017 à 23/03/2017 foram recebidas Requisições de Documentos e/ou Informações pelo e-mail controleinterno@pelotas.rs.gov.br, do Serviço Regional de Santa Cruz do Sul e do Serviço Regional de Pelotas.

Estas requisições foram encaminhadas aos órgãos competentes para atendimento, através de memorando e também por e-mail, pois havia demora no envio do processo físico.

No Apêndice A deste termo constam os encaminhados realizados quanto às Requisições e a situação até a data de 23/03/2017.

Salienta-se que os auditores do Serviço Regional de Santa Cruz do Sul estiveram realizando auditoria no período de 13/03/2017 à 17/03/2017 e que voltarão no período de 27/03/2017 à 31/03/2017 para prosseguimento.

Pelotas, 27 de março de 2017.

Alessandro Goldbeck Machado
Auditora - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI