



**Coordenadoria de Transparência e Controle Interno**  
**Unidade Central de Controle Interno**

**TERMO DE INSPEÇÃO**

**Nº. 18/2016**

**Atendimento de requisição de informações TCE/RS**

**Fevereiro/2016**



**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.:18/2016**

**OBJETO:** Atendimento Requisição 007989-0299/15-8

|                       | <b>Origem</b>                                    |                         |
|-----------------------|--|-------------------------|
| <b>Órgão</b>          | Prefeitura Municipal de Pelotas                  |                         |
| <b>Setor/Dpto.</b>    | Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira |                         |
| <b>Contato/Função</b> | José Francisco Cruz                              | Secretário Municipal    |
| <b>Documento/Data</b> | Ordem de auditoria 0132/2016<br>MEM/001826/2016  | 26/01/2016 a 15/02/2016 |

Foram efetuadas as seguintes análises:

1º A referida requisição foi encaminhada ao Setor de Folha de Pagamento da SGAF, através do MEM/001826/2016, de 27/01/2016;

2º A SGAF respondeu em 12/02/2016, informando que as inclusões foram feitas e que a planilha devidamente assinada do período está em anexo;

3º Atendidas informações solicitadas. Os documentos enviados estão salvos na

Pasta: \\smgcagemp05\CAGEMP\\_Anelize\UCCI\CORRESPONDÊNCIAS EXTERNAS  
TCERS0079890299158 - ATUALIZAÇÃO SIAPES CONCURSO

**Encaminhamento:**

O formulário Atos de Admissão entre 01/09/2013 e 31/10/2013 foi digitalizado e enviado ao TCE/RS através do Espaço do Controle Interno.

Os documentos físicos estão arquivados na UCCI.

Pelotas, 15 de fevereiro de 2016.

\_\_\_\_\_  
Alessandro G. Machado  
Auditor - UCCI

\_\_\_\_\_  
Norma Gonçalves Xavier  
Coordenadora - UCCI