

## **TERMO DE INSPEÇÃO**

**Nº. 111/2018**

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

**Agosto/2018**

## TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º: 111/2018

**OBJETO: ATENDIMENTO REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS MÊS DE MAIO**

	Origem	
<b>Órgão</b>	Prefeitura Municipal de Pelotas	
<b>Setor/Dpto.</b>	Prefeitura Municipal de Pelotas	
<b>Contato/Função</b>	Norma G. Xavier	Coordenadora UCCI
<b>Documento/Data</b>	Ordem de auditoria 0070/2018	02/05/2018 a 15/08/2018

**Encaminhamento:**

No mês de maio foram tratados/acompanhados os seguintes assuntos:

Assunto	Solicitante	Data
Email solicitando informações sobre tratativas de possível Tomada de Contas Especial referente ao Sistema AGHOS	Auditor Giuliani Schwantz TCE/RS	16-05-2018
Plano anual de auditorias 2018	Coordenadora UCCI Norma G. Xavier	17-05-2018
Email solicitando tratativas sobre informações contábeis não transmitidas ao TCE/RS	Auditor Adroaldo Martins TCE/RS	10-05-2018
Memorando MEM/010570/2018 e MEM/010563/2018	Auditor Vanderlei Madruga UCCI	16-05-2018

Pelotas, 15 de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Anelize Natale Munhoz  
Auditora UCCI

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