

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 121/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Agosto/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º: 121/2018

**OBJETO: EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (LIVRO DIÁRIO GERAL)
PERÍODO 01/01/2018 A 30/06/2018 – CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS**

	Origem	
Órgão	Câmara Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	Contabilidade	
Contato/Função	Paulo Duque da Costa	Contador Câmara Municipal
Documento/Data	Ordem de auditoria 0141/2018	02/07/2018 a 27/08/2018

Relatório conclusivo:

Foram enviados os dados solicitados no Ofício TCE/RS 52/2017.

O protocolo 165989 foi assinado e encontra-se no “status” protocolo aceito automaticamente, no site do TCE/RS.

Os seguintes avisos foram gerados no item 5.1:

CREDOR.TXT CRE_14 0 0 AVISO Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1% EMPENHO.TXT EMP_63 0 0 AVISO 1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.

EMPENHO.TXT EMP_63 0 0 AVISO 1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.

EMPENHO.TXT EMP_63 0 0 AVISO 3 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.

EMPENHO.TXT EMP_63 0 0 AVISO 1 ocorrência(s) da licitação nr. 13, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.

EMPENHO.TXT EMP_63 0 0 AVISO 1 ocorrência(s) da licitação nr. 31, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.

EMPENHO.TXT EMP_63 0 0 AVISO 3 ocorrência(s) da licitação nr. 40, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.

EMPENHO.TXT EMP_73 0 0 O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 55,588%

LIQUIDAC.TXT LIQ_36 0 0 Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

LIQUIDAC.TXT LIQ_38 0 0 O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 98,175%

LIQUIDAC.TXT LIQ_39 0 0 O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 85,591%

Encaminhamento: Enviar cópia aos gestores. Arquivo.

Pelotas, 27 de agosto de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI