

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 129/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Setembro/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º: 129/2018

OBJETO: ATENDIMENTO REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS MÊS DE AGOSTO

Origem	
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas
Setor/Dpto.	Prefeitura Municipal de Pelotas
Contato/Função	Norma G. Xavier Coordenadora UCCI
Documento/Data	Ordem de auditoria 0149/2018 01/08/2018 a 04/09/2018

Encaminhamento:

Atendida e/ou encaminhadas as seguintes requisições:

Requisicao	Procedimento	Doc	DataDoc	SetorEnvio	Prazo	Atendido?	DataAtendin
R01/2018-A	Enviado memorando para fernanda	MEM/018309/2018	08/06/2018	Diretoria RH – SARH	22/06/2018		
E03/2018	Enviado memorando contabilidade	MEM014268/2018	25/06/2018	Contabilidade	02/07/2018	Sim	13/07/2018
DK01/2018	Enviado memorando e e-mail para fernanda	MEM/015348/2018	05/07/2018	Diretoria RH – SARH	11/07/2018	Sim	10/07/2018
E10/2018	Enviado memorando e e-mail para otoni	MEM/015357/2018	05/07/2018	Otoni Sérgio Xavier	09/07/2018	Sim	09/07/2018
R01/2018-B	Enviado memorando e e-mail para fernanda	MEM/015533/2018	06/07/2018	SARH-RH	27/07/2018		
DK01/2018	Enviado e-mail reiterando pedido	E-mail	12/07/2018	SARH-RH		Sim	02/08/2018
DK02/2018	Enviado memorando e e-mail para fernanda	MEM/016261/2018	13/07/2018	Diretoria RH – SARH	17/07/2018	Sim	23/07/2018
E03/2018	Enviado memorando e e-mail para cláudio	MEM/016319/2018	13/07/2018	Dir. Controlad. SMF	02/07/2018	Sim	01/08/2018
E11/2018	Enviado memorando e e-mail SMS	MEM/016342/2018	16/07/2018	smspelgabinete@gmail.com e central obitos	31/07/2018	Sim	23/07/2018
E14/2018	Enviado memorando e e-mail SMGCMU	MEM/016345/2018	16/07/2018	sgcmu.pelotas@gmail.com	31/07/2018	Sim	31/07/2018
01/2018-ARR	Enviado memorando SEPLAG	MEM/016478/2018	16/07/2018	SEPLAG	31/07/2018	Sim	01/08/2018
DK03/2018	Enviado memorando e e-mail para fernanda	MEM/017156/2018	20/07/2018	SARH-RH	27/07/2018	Sim	27/07/2018
L01/2018	Enviado memorando e e-mail para João Rosinha	MEM/017486/2018	25/07/2018	Diretoria Administrativa – SMS	07/08/2018	Sim	06/08/2018
R02/2018	Enviado memorando e e-mail para fernanda	MEM/018559/2018	27/07/2018	Diretoria RH – SARH	03/08/2018		
LC01/2018	Enviado memorando e e-mail para fernanda	MEM/018048/2018	01/08/2018	Diretoria RH – SARH	02/08/2018	Sim	03/08/2018
LC02/2018	Enviado memorando e e-mail para fernanda	MEM/018049/2018	01/08/2018	Diretoria RH – SARH	02/08/2018	Sim	09/08/2018
R04/2018	Enviado memorando e e-mail para fernanda	MEM/018104/2018	01/08/2018	Diretoria RH – SARH	06/08/2018	Sim	09/08/2018
DK04/2018	Enviado memorando e e-mail para fernanda	MEM/018300/2018	02/08/2018	Diretoria RH – SARH	07/08/2018	Sim	08/08/2018
R03/2018	Enviado os termos de inspeção da UCCI	email	03/08/2018	UCCI – Enviados os termos de inspeção	03/08/2018	Sim	03/08/2018
DK05/2018	Enviado memorando para fernanda	MEM/018800/2018	08/08/2018	Diretoria RH – SARH	13/08/2018	Sim	23/08/2018
LC03/2018	Enviado memorando para fernanda	MEM/018804/2018	08/08/2018	Diretoria RH – SARH	08/08/2018	Sim	09/08/2018
LC04/2018	Enviado memorando para fernanda	MEM/018805/2018	08/08/2018	Diretoria RH – SARH	08/08/2018	Sim	17/08/2018
LC05/2018	Enviado memorando para fernanda	MEM/018807/2018	08/08/2018	Diretoria RH – SARH	08/08/2018		
R05/2018	Fernanda encaminhou email para o Diretor Rosinha	email	08/08/2018	Diretoria Administrativa – SMS	09/08/2018	Sim	31/08/2018
R06/2018	Respondido pela UCCI	email	09/08/2018	Respondido pela UCCI	10/08/2018	Sim	10/08/2018
RD 01/2018 Envio DRRA	Enviado memorando para PREVPEL	MEM/020224/2018	21/08/2018	Diretor- Presidente PREVPEL	28/08/2018	Sim	24/08/2018

Pelotas, 04 de setembro de 2018.

 Anelize Natale Munhoz
 Auditora UCCI

 Norma Gonçalves Xavier
 Coordenadora UCCI