



De: Izoleta Mendes Coura – Controladora Geral

Para: Patrick M. Ponciano Lima - Departamento Municipal de Obras

Assunto: Faltando Certidões.

### I – Relatório

Auditoria documental realizada no processo composto pela Autorização de Fornecimento/Serviço e demais documentos de Sônia Maria Pereira Terraplanagem-ME.

### II - Fatos

De acordo com os documentos analisados a CND Estadual não consta na documentação apresentada, que deverá vir acompanhada de todos os documentos de habilitação do prestador de serviço.

### III – Conclusão

Entende-se, que houve uma falha, razão pela qual solicito que o prestador de serviço em questão seja notificado, tendo em vista que a não regularização implicará na suspensão do serviço.

Cabe ressaltar que a Controladoria Geral Interna tem por missão constitucional a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da entidade pública municipal.

Barra Longa, 23 de Maio de 2018.

Izoleta Mendes Coura  
Controladoria Geral