



De: Izoleta Mendes Coura – Controladora Geral

Para: Raquel Aparecida Gonçalves

Assunto: Faltando Certidões.

I – Relatório

Auditoria documental realizada no processo composto pela Autorização de Fornecimento/Serviço e relatórios anexos de Gilmar Dionísio Eulálio.

II - Fatos

De acordo com os documentos analisados as CND Estadual não constam na documentação apresentada, que deverá vir acompanhada de todos os documentos de habilitação do fornecedor.

III – Conclusão

Entende-se, que houve uma falha, razão pela qual solicito que o fornecedor em questão seja notificado, tendo em vista que a não regularização implicará na suspensão do fornecimento/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, 29 de Novembro de 2017.

Izoleta Mendes Coura
Controladoria Geral