



3 - INEXISTÊNCIA DOS TERMOS DE RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS DAS OBRAS

PROCESSOS:147.000.092/2012 - Vestiário da praça do bosque - R\$ 25.239,00 - FR Alvorada Ltda; 147.000.087/2012 - Alambrado e Calçada do Salão Comunitário - R\$ 36.545,80 - Impacto e Transporte Ltda.; 147.000.073/2012 - Construção de Arquibancadas e Vestiários da Quadra de Grama Sintética - R\$ 119.986,80 - FR Alvorada Ltda.

3.1 - CONSIDERAÇÕES DO GESTOR DA UNIDADE: A Unidade informou que providenciará todos os Termos de Recebimentos Provisórios e Definitivos de Obras.

3.2 - SETOR DA UNIDADE AUDITADA:

3.3 - OUTRAS AÇÕES, DELIBERAÇÕES E INFORMAÇÕES:

4 - INADEQUAÇÃO NA PERMUTA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCESSO: 147.000.073/2012 - Construção de Arquibancadas e Vestiários da Quadra de Grama Sintética - R\$ 119.986,80 - FR Alvorada Ltda.

4.1 - CONSIDERAÇÕES DO GESTOR DA UNIDADE: A Unidade doravante justificará as permutas que vierem a ocorrer durante a execução dos contratos; bem como providenciará as notificações necessárias.

4.2 - SETOR DA UNIDADE AUDITADA:

4.3 - OUTRAS AÇÕES, DELIBERAÇÕES E INFORMAÇÕES:

5 - PENDÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS RELATIVAS ÀS OBRAS EM ANDAMENTO (CÓDIGO 91) E IMÓVEIS A REGULARIZAR (CÓDIGO 90)

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis emitido pelo Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)