



## AUDITORIA INTERNA

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 001/2023.

UNIDADE AUDITADA	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
GESTOR (A)	Eliane Maria da Silva Soares
SECRETÁRIO	Francisco Tavares Pereira

**Assunto: Solicitação do Mapa de Obras e Serviços**

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar o envio do relatório do Mapa de Obras e Serviços do 1º trimestre de 2023, para enviarmos ao Tribunal de Contas do estado de Pernambuco.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Santa Cruz- PE, 21 de Abril de 2023.

**MAYARA SOARES CARVALHO**  
Coordenadora do Controle Interno  
Portaria Nº 018/2021

**Mayara Soares Carvalho**  
Coord. do Controle Interno  
Portaria N 018/2021



## AUDITORIA INTERNA

### SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 002/2023.

UNIDADE AUDITADA	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
GESTOR (A)	Eliane Maria da Silva Soares
SECRETÁRIO	Fabrcio Marques Guimarães

#### Assunto: Solicitação de documentos

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar o envio do Demonstrativo de Disposição de Resíduos ao Aterro Sanitário do município.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Santa Cruz- PE, 11 de Maio de 2023.

**MAYARA SOARES CARVALHO**  
Coordenadora do Controle Interno  
Portaria Nº 018/2021

**Mayara Soares Carvalho**  
Coord do Controle Interno  
Portaria N 018/2021



## AUDITORIA INTERNA

### SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 003/2023.

UNIDADE AUDITADA	Departamento de Recursos Humanos
GESTOR (A)	Eliane Maria da Silva Soares
SECRETÁRIO	Ana Célia da Silva Gomes
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO	Francisco de Assis Gomes da Silva

#### Assunto: Solicitação de documentos

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar os seguintes documentos, visando a realização de "AUDITORIA INTERNA", na folha de pagamento da Prefeitura Municipal e seus Fundos, referente ao 1º quadrimestre de 2023.

1. Cópia (física ou digital) do resumo da folha de pagamento separados por órgão (Prefeitura e Fundos) e vínculo (efetivos e demais vinculados do RGPS);
2. Cópia das GFIPs enviadas, com o respectivo comprovante de envio;
3. Disponibilizar para consulta os arquivos contendo os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias (retido e patronal)
4. Disponibilizar o acesso ao sistema de "Extrato de Contribuição" INSS;
5. As informações e documentos ora solicitados poderão ser entregues em formato físico, digital ou e-mail, [@mayykarvalho16@gmail.com](mailto:@mayykarvalho16@gmail.com).

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Santa Cruz- PE, 24 de Maio de 2023.

**MAYARA SOARES CARVALHO**  
Coordenadora do Controle Interno  
Portaria Nº 018/2021

**Mayara Soares Carvalho**  
Coord. do Controle Interno  
Portaria N 018/2021



## AUDITORIA INTERNA

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 004/2023.

UNIDADE AUDITADA	Fundo de Previdência Própria Municipal
GESTOR (A)	Eliane Maria da Silva Soares
GERENTE	Eracildo Barbosa Teixeira

### Assunto: Solicitação de documentos

Prezado Gerente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar os comprovantes de transmissão do SAGRES - módulo pessoal, relativo ao 1º quadrimestre do corrente ano.

Diante do exposto, solicito que os referidos arquivos sejam encaminhados para esta Coordenação de Controle Interno, através do e-mail; [@maykarvalho16@gmail.com](mailto:@maykarvalho16@gmail.com).

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Santa Cruz- PE, 30 de Maio de 2023.

**MAYARA SOARES CARVALHO**  
Coordenadora do Controle Interno  
Portaria Nº 018/2021

**Mayara Soares Carvalho**  
Coord. do Controle Interno  
Portaria N 018/2021



## AUDITORIA INTERNA

### SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 005/2023.

UNIDADE AUDITADA	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
GESTOR (A)	Eliane Maria da Silva Soares
SECRETÁRIO	Fabício Marques Guimarães

#### Assunto: Solicitação de documentos

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar o envio das documentações abaixo;

- Termo de Adesão ao Programa de Garantia SAFRA;
- Quitação dos Aportes financeiro do Garantia SAFRA;

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Santa Cruz- PE, 07 de Junho de 2023.

**MAYARA SOARES CARVALHO**  
Coordenadora do Controle Interno  
Portaria Nº 018/2021

**Mayara Soares Carvalho**  
Coord. do Controle Interno  
Portaria N 018/2021



## AUDITORIA INTERNA

### SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 006/2023.

UNIDADE AUDITADA	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
GESTOR (A)	Eliane Maria da Silva Soares
SECRETÁRIO	Francisco Tavares Pereira

#### Assunto: Solicitação do Mapa de Obras e Serviços

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar o envio do relatório do Mapa de Obras e Serviços do 2º trimestre de 2023, para enviarmos ao Tribunal de Contas do estado de Pernambuco.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Santa Cruz- PE, 10 de Julho de 2023.

**MAYARA SOARES CARVALHO**  
Coordenadora do Controle Interno  
Portaria Nº 018/2021

**Mayara Soares Carvalho**  
Coord do Controle Interno  
Portaria N 018/2021



## AUDITORIA INTERNA

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 007/2023.

UNIDADE AUDITADA	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
GESTOR (A)	Eliane Maria da Silva Soares
SECRETÁRIO	Francisco Tavares Pereira

**Assunto: Solicitação do Mapa de Obras e Serviços**

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar o envio do relatório do Mapa de Obras e Serviços do 3º trimestre de 2023, para enviarmos ao Tribunal de Contas do estado de Pernambuco.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Santa Cruz- PE, 16 de Outubro de 2023.

**MAYARA SOARES CARVALHO**  
Coordenadora do Controle Interno  
Portaria Nº 018/2021

**Mayara Soares Carvalho**  
Coord. do Controle Interno  
Portaria N 018/2021