

## AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #422

### Relatório de Auditoria 002/2020 - Contratos de reforma e manutenção predial

06/24/2020 01:35 PM - Marcel Farias

<b>Status:</b>	Aberta	<b>Start date:</b>	06/24/2020
<b>Priority:</b>	Imediata	<b>Due date:</b>	09/15/2020
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
*Recomenda-se ao gestor que:			
a)* oriente a fiscalização do Contrato nº. 008/2017, quanto à adoção de instrumentos de controles necessários para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço prestado, conforme exigências da Instrução Normativa nº 05 de 25 de maio de 2017, incluindo no processo nº 0094427.00000521/2019-20 os registros de fiscalização realizados até esta data;			
b) que na continuação da execução do contrato nº 008/2017, os relatórios sejam anexados antes de iniciada a fase de instrução para pagamento das notas fiscais.			
<b>OBS:</b> PROAD.			