



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AÇÕES
ESTRATÉGICAS UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º: 052/2021

OBJETO: MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO – MCI DE 2020-3Q DO PODER EXECUTIVO

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESPONSÁVEL: PAULA SCHILD MASCARENHAS

ÓRGÃO: UCCI

RESPONSÁVEL: VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA

DOCUMENTO/DATA INÍCIO: Ordem de Serviço: 009/2021

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 21 de agosto de 2021.

VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA

Auditor(es) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI