



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N°.: 0191/2021

OBJETO: ATENDER SOLICITAÇÃO TCE/RS REQUISIÇÃO N° 399160/2021.

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: PAULA SCHILD MASCARENHAS

ÓRGÃO: SANEP - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESPONSÁVEL.: MICHELE LARROZA ALSINA

DOCUMENTO/DATA: Ordem de Serviço: 0095/2021 - 12/08/2021

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 09 de dezembro de 2021.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI