



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°.: 0213/2021

OBJETO: PARECER DA UCCI SOBRE SOLICITAÇÃO ESPAÇO CONTROLE INTERNO N° 009203-0299/21-9 REFERENTE FECHAMENTO CONTÁBIL DE 2019.

ORIGEM

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

RESPONSÁVEL.: PAULA SCHILD MASCARENHAS

ÓRGÃO: CONTABILIDADE

RESPONSÁVEL.: CLAUDIO IVAN LOPES VIANA

DOCUMENTO/DATA: Ordem de Serviço: 0139/2021 - 23/11/2021

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, 13 de dezembro de 2021.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI