



Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 197/2016

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Dezembro/2016



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 197/2016

OBJETO: Acompanhamento RVE-Licitacon – do 6º mês ao 11º mês

| | Origem | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Órgão | Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira | |
| Setor/Dpto. | Departamento de Compras Governamentais | |
| Contato/Função | Carlos Humberto Vieira | Oficial Administrativo |
| Documento/Data | Ordem de auditoria 0261/2016 | 12/07/2016 a 12/12/2016 |

Encaminhamento:

Foi acompanhado o lançamento dos documentos, a assinatura e o envio do RVE-licitacon – do 6º mês ao 11º mês.

Pelotas, 12 de dezembro de 2016.

Anelize N. Munhoz
Auditora - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI