



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 001/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PREENCHIMENTO DADOS DA CTCI PARA RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS.

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SETOR/DEPTO.: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

CONTATO/FUNÇÃO.: CARLOS MÁRIO DE ALMEIDA SANTOS

DOCUMENTO/DATA: OA: 0036/2018 – 06/03/2018

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção conforme documento em anexo.

Encaminhamento:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 28 de dezembro de 2018.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI