



**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 041/2019**

**OBJETO:** Atender requisições TCE/RS no mês de janeiro de 2019.

**ORIGEM**

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

**RESPONSÁVEL.:** PAULA SCHILD MASCARENHAS

**SETOR/DEPTO.:** UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**CONTATO/FUNÇÃO.:** NORMA GONÇALVES XAVIER

**DOCUMENTO/DATA:** OA: 0008/2019 - 07/01/2019

**EQUIPE ENCARREGADA**

**SERVIDOR/FUNÇÃO:** GILMAR BARBOSA SACRAMENTO - Auditor UCCI

**Relatório conclusivo:**

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

**Encaminhamentos:**

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 31 de janeiro de 2019.

Gilmar Barbosa Sacramento

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI