



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 071/2019

OBJETO: ATENDER REQUISIÇÃO MEMORANDO CTCI 017/2019

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: PAULA SCHILD MASCARENHAS – PREFEITA MUNICIPAL

SETOR/DEPTO.: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

CONTATO/FUNÇÃO.: CARLOS MÁRIO DE ALMEIDA SANTOS

DOCUMENTO/DATA: OA: 0079/2019 – 06/05/2019

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: GILMAR BARBOSA SACRAMENTO - Auditor UCCI

LUCIANE HATALLA HABEICHE – Responsável Unidade de Transparência

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

Encaminhamento:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Encaminhamento:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 09 de maio de 2019.

GILMAR BARBOSA SACRAMENTO

Auditor(a) UCCI

LUCIANE HATALLA HABEICHE

Responsável Unidade de Transparência

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI