



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N°.: 094/2019

OBJETO: PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS NAS REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS ENVIADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO MÊS DE MAIO 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: 0082/2019 - 13/05/2019

EQUIPE ENCARGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

Encaminhamentos:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 12 de junho de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI