



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N°.: 106/2019

OBJETO: ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO ESPAÇO CONTROLE INTERNO N° 012147-0299/19-2 ENVIADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: PAULA SCHILD MASCARENHAS - PREFEITA MUNICIPAL

SETOR/DEPTO.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SARH

CONTATO/FUNÇÃO.: EDUARDO DAUDT SCHAEFER

DOCUMENTO/DATA: OA: 0110/2019 - 27/05/2019

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

Encaminhamentos:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 9 de julho de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI