



**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO N°.: 108/2019**

**OBJETO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PARA O EMAIL DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**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: 0051/2019 - 11/03/2019

**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, 11 de julho de 2019.

Anelize Natale Munhoz  
Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier  
Coordenador(a) UCCI