



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 122/2019

OBJETO: ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO ESPAÇO CONTROLE INTERNO Nº 013730-0299/19-8 ENVIADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: PAULA SCHILD MASCARENHAS

SETOR/DEPTO.: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTATO/FUNÇÃO.: JAIRO DUTRA

DOCUMENTO/DATA: OA: 0135/2019 - 02/07/2019

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento:

Visto Coordenadora da UCCI; Arquivo.

Pelotas, 31 de julho de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI