



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N°.: 191/2019

OBJETO: ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO ESPAÇO CONTROLE INTERNO N° 016219-0299/19-0 e 015996-0299/19-6 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 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CONTATO/FUNÇÃO.: EDUARDO SCHAEFER

DOCUMENTO/DATA: OA: 0203/2019 - 02/09/2019

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, 06 de novembro de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI