



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 090/2022

OBJETO: ATENDER SOLICITAÇÃO DO TCE/RS - QUESTIONÁRIO - FINALIDADE DE INSTRUIR OS PROCESSOS DE CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2021

ORIGEM

ÓRGÃO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RESPONSÁVEL: NORMA GONÇALVES XAVIER

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESPONSÁVEL: PAULA SCHILD MASCARENHAS

DOCUMENTO/DATA INÍCIO: Ordem de Serviço: 0128/2022 - 05/04/2022

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 11 de abril de 2022.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(es) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI