



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N°.: 0196/2021

**OBJETO: ATENDER REQUISIÇÃO TCE/RS - OFÍCIO CIRCULAR DCF N° 30/2021
REFERENTE QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO SOBRE A ESTRUTURA E O
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PRAZO 30/08/2021**

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: PAULA SCHILD MASCARENHAS

ÓRGÃO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RESPONSÁVEL.: NORMA GONÇALVES XAVIER

DOCUMENTO/DATA: Ordem de Serviço: 0091/2021 - 05/08/2021

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, 10 de dezembro de 2021.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI