



**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.º: 026/2020**

**OBJETO: ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PREENCHIMENTO DADOS DA CTCI PARA RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS.**

### **ORIGEM**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

**SETOR/DEPTO.: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**

**CONTATO/FUNÇÃO.: CARLOS MÁRIO DE ALMEIDA SANTOS**

**DOCUMENTO/DATA: OA: 0063/2019 – 27/03/2019**

### **EQUIPE ENCARREGADA**

**SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI, ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO, LUCIANE H. HABEICHE – Téc. Contabilidade, VANDERLEI MADRUGA, NORMA GONÇALVES XAVIER – Coordenadora UCCI.**

### **Relatório conclusivo:**

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

### **Encaminhamento.**

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 14 de fevereiro de 2019.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI