



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 Nº.: 031/2020

OBJETO: PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS NAS REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS ENVIADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

ORIGEM

ÓRGÃO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RESPONSÁVEL.: NORMA GONÇALVES XAVIER - GABINETE DA PREFEITA

SETOR/DEPTO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

CONTATO/FUNÇÃO.: PAULA SCHILD MASCARENHAS - PREFEITA MUNICIPAL

DOCUMENTO/DATA: OA: 0003/2020 - 03/01/2020

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 da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 16 de março de 2020.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI