



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°.: 075/2020

**OBJETO:** MANIFESTAÇÃO QUANTO AO APONTAMENTO 5.3 DO RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2018, PROCESSO 01462-02.00/18-9.

### ORIGEM

**OBJETO:** Manifestação quanto ao apontamento 5.3 do Relatório de Contas de Governo de 2018, processo 01462-02.00/18-9.

**UNIDADE:** UCCI

**VINCULAÇÃO:** Poder Executivo do Município de Pelotas

**RESPONSÁVEL:** Norma Gonçalves Xavier, coordenadora

**PERÍODO DE ANÁLISE:** exercício de 2018

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** de 23/07/2020 a 24/07/2020

**DOCUMENTO DE ORIGEM:** OS 0146/2020

**EQUIPE DE AUDITORIA:** Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

### EQUIPE ENCARREGADA

**SERVIDOR/FUNÇÃO:** VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA - Auditor UCCI

#### Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

#### Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 24 de julho de 2020.

Vanderlei dos Santos Madruga

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI