



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.: 247/2019

**OBJETO:** PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS NAS REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS ENVIADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.

### 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: 0263/2019 - 05/11/2019

### 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 dezembro de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI