



**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 069/2019**

**OBJETO:** PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS NAS REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS ENVIADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.

**ORIGEM**

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

**RESPONSÁVEL.:** PAULA SCHILD MASCARENHAS - PREFEITA MUNICIPAL

**SETOR/DEPTO.:** UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**CONTATO/FUNÇÃO.:** NORMA GONÇALVES XAVIER - GABINETE DA PREFEITA

**DOCUMENTO/DATA:** OA: 0066/2019 - 01/04/2019

**EQUIPE ENCARREGADA**

**SERVIDOR/FUNÇÃO:** ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

**Relatório conclusivo:**

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

**Encaminhamentos:**

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 30 de abril de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI