



**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 154/2018**

**OBJETO:** PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS NAS REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS ENVIADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**ORIGEM**

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
**SETOR/DEPTO.:** UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
**CONTATO/FUNÇÃO.:** UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
**DOCUMENTO/DATA:** OA: 0174/2018 - 04/09/2018

**EQUIPE ENCARREGADA**

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

**1) Resultados dos exames:**

Não houve requisições de documentos no mês de setembro.

**2) Inconsistências observadas nas informações prestadas:**

Não houve requisições de documentos no mês de setembro.

**Conclusão e Parecer de auditoria:**

Não houve requisições de documentos no mês de setembro.

É o parecer.

**Encaminhamento:**

Vistos da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 08 de novembro de 2018.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI