



**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO N°.: 199/2019**

**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 SETEMBRO 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: 0204/2019 - 02/09/2019

**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 Coordenadora da UCCI; Arquivo.

Pelotas, 03 de outubro de 2019.

Anelize Natale Munhoz  
Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier  
Coordenador(a) UCCI