



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°.: 019/2020**

**OBJETO:** PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS NO PROCESSO DE INATIVAÇÃO 012202-0200/16-9, EM NOME DE MARISA AMORIM DA SILVA – REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS N° 138584/2019.

### **ORIGEM**

**ÓRGÃO:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PELOTAS

**RESPONSÁVEL.:** BERENICE MARTINEZ- DIRETOR- PRESIDENTE

**SETOR/DEPTO.:** DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

**CONTATO/FUNÇÃO.:** OLIMPIO PIEROBOM - OPERADOR SAPIEM-TCE/RS

**DOCUMENTO/DATA:** OA: 0281/2019 - 16/12/2019

### **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, 13 de fevereiro de 2020.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI