



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°.: 023/2020

OBJETO: PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS NO PROCESSO DE INATIVAÇÃO 016287-0200/17-4, EM NOME DE GLEIVA ROSANA PINHEIRO LEAL – REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS N° 122176/2019.

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: 0216/2019 - 16/09/2019

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 da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 13 de fevereiro de 2020.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI