



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 006/2019

OBJETO: PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS NO PROCESSO DE INATIVAÇÃO 012933-0200/16-4, EM NOME DE DORA MARIA HIRSCHMANN DA CRUZ – DILIGÊNCIA ENVIADA ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO Nº 73582/2018.

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SETOR/DEPTO.: DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

CONTATO/FUNÇÃO.: ILTON SCHEER - OPERADOR SAPIEM-TCE/RS

DOCUMENTO/DATA: OA: 0216/2018 - 28/12/2018

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

Encaminhamento:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 15 de fevereiro de 2019.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI



PREFEITURA
PELOTAS

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Félix da Cunha, 601 – CEP 96010-010 – Pelotas – RS
(53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br
