



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°.: 0249/2021

OBJETO: DADOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/JUNHO/2020 - COINPEL

ORIGEM

ÓRGÃO: COINPEL - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: CRISTIAN KUSTER

ÓRGÃO: CONTADORA COINPEL

RESPONSÁVEL.: CRISTINA FARINHA

DOCUMENTO/DATA: Ordem de Serviço: 0077/2020 - 23/06/2020

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 30 de dezembro de 2021.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI