



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º.: 245/2019

OBJETO: Desenvolvimento de sistema de análise dos arquivos de remessa do SIAPC/PAD – relatório parcial.

ORIGEM

OBJETO: Desenvolvimento de sistema de análise dos arquivos de remessa do SIAPC/PAD – relatório parcial

UNIDADE: UCCI

VINCULAÇÃO: Poder Executivo do Município de Pelotas

RESPONSÁVEL: Paula Schild Mascarenhas, prefeita municipal

PERÍODO DE ANÁLISE: exercício de 2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 11/10/2019 a 05/12/2019

DOCUMENTO DE ORIGEM: OS 0273/2019

EQUIPE DE AUDITORIA: Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: Vanderlei dos Santos Madruga- Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

Encaminhamentos:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 05 de dezembro de 2019.

Vanderlei dos Santos Madruga
Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenador(a) UCCI

Carlos Mario de Almeida Santos
Coordenador(a) CTCI