



**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 045/2019**

**OBJETO:** Analisar dados da folha de pagamento da COINPEL - 6º bimestre SIAPC - Período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

**ORIGEM**

**ÓRGÃO:** COINPEL - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE PELOTAS

**RESPONSÁVEL.:** EDUARDO CARPENA

**SETOR/DEPTO.:** CONTADORIA COINPEL

**CONTATO/FUNÇÃO.:** CRISTINA FARINHA

**DOCUMENTO/DATA:** OA: 0012/2019 - 07/01/2019

**EQUIPE ENCARREGADA**

**SERVIDOR/FUNÇÃO:** GILMAR BARBOSA SACRAMENTO - Auditor UCCI

**Relatório conclusivo:**

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

**Encaminhamentos:**

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 31 de janeiro de 2019.

Gilmar Barbosa Sacramento

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI