



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 135/2019

OBJETO: Analisar dados da folha de pagamento da Companhia de Informática de Pelotas - Junho 2019 - Dados Complementares SIAPC - Período de 01/01/2019 a 30/06/2019.

ORIGEM

ÓRGÃO: CONTADORIA COINPEL

RESPONSÁVEL.: CRISTINA FARINHA - COINPEL

SETOR/DEPTO.: COINPEL - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE PELOTAS

CONTATO/FUNÇÃO.: CRISTIAN KUSTER - COINPEL

DOCUMENTO/DATA: OA: 0136/2019 - 03/07/2019

PERÍODO DE ANÁLISE: JUNHO de 2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/07/2019 A 26/07/2019

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 Coordenadora da UCCI; Arquivo.

Pelotas, 20 de agosto de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI