

**NOTA TÉCNICA**

**Avisos: 026/53/2020**

**Unidade auditada: SAAT/Pagamentos.**

**Unidade envolvida: CTIC**

**N. item constatado: 6.6.4.3**

**Descrição do item : alteração - Atribuição da função a outro servidor e instalação do Sistema SISOCP.**

**Providências :** A atribuição da função de registrar os pagamentos efetuados em ordem cronológica no sistema do TCE, juntamente com a implantação do sistema em outro equipamento, aguardava a mudança para o Ed. Santa Lucia ocorrida em 22/01/2021, será providenciado até o final deste mês.

**Data da realização : fev/2021**

**Sérgio Biondi de Jesus Filho, Centro de Finança e Contabilidade, matrícula 001126, Certifico as providências tomadas citadas acima, a fim de atender as recomendações exaradas pela Auditoria.**



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Biondi de Jesus Filho, Diretor de Departamento**, em 09/02/2021, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **2009384** e o código CRC **B441D2BC**.