



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°.: 0004/2021

OBJETO: ANALISAR INFORMAÇÕES SIAPES WEB CONTRATOS SANEP - 2º SEMESTRE 2020

ORIGEM

ÓRGÃO: SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: MICHELE LARROZA ALSINA- PRESIDENTE

ORGÃO: DCD -DIVISÃO DE CAPTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RH

RESPONSÁVEL.: CESAR AUGUSTO DA SILVA SCOTTO

DOCUMENTO/DATA: Ordem de Serviço: 0006/2021 - 08/01/2021

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, 21 de janeiro de 2021.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI