



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 Nº.: 001/2020**

**OBJETO: ANALISAR DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS – NOVEMBRO 2019 - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/11/2019.**

**ORIGEM**

**ÓRGÃO:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS - SANEP

**RESPONSÁVEL.:** ALEXANDRE GARCIA - DIRETOR-PRESIDENTE

**SETOR/DEPTO.:** DERH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**CONTATO/FUNÇÃO.:** WILLIAM SOTTORIVA ANDREIA

**DOCUMENTO/DATA.:** OA: 0277/2019 – 10/12/2019

**PERÍODO DE ANÁLISE.:** NOVEMBRO de 2019

**PERÍODO DE EXECUÇÃO.:** 10/12/2019 A 14/01/2020

**EQUIPE ENCARREGADA**

**SERVIDOR/FUNÇÃO:** ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO – AUDITOR(A) UCCI

**Relatório conclusivo:**

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

**Encaminhamento.**

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 15 de janeiro de 2020.

Alessandro Goldbeck Machado

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI