



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.: 033/2020**

**OBJETO:** Analisar dados da folha de pagamento do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - Dezembro 2019 - Dados Complementares SIAPC - Período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

### **ORIGEM**

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

**RESPONSÁVEL.:** ALEXANDRE GARCIA

**SETOR/DEPTO.:** CONTABILIDADE /RECURSOS HUMANOS

**CONTATO/FUNÇÃO.:** WILLIAN SOTORIVA ANDREIA

**DOCUMENTO/DATA:** OA: 0005/2020 - 03/01/2020

**PERÍODO DE ANÁLISE:** DEZEMBRO de 2019

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 03/01/2020 A 31/01/2020

### **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 da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 04 de março de 2020.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI