



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°.: 037/2020**

**OBJETO: DADOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - SANEP.**

**ORIGEM**

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

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

**SETOR/DEPTO.:** CONTABILIDADE – SANEP

**CONTATO/FUNÇÃO.:** RAFAEL JANSEN DE SOUZA

**DOCUMENTO/DATA:** OA: 0020/2020 - 27/07/2020

**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, 27 de julho de 2020.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI