



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.º: 082/2020

**OBJETO: SIAPC - DADOS COMPLEMENTARES FLS DE PAGTO MARÇO/ABRIL/2020
– SANEP**

ORIGEM

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: ALEXANDRE GARCIA – DIRETOR - PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - SANEP

CONTATO/FUNÇÃO.: RAFAEL JANSEN DE SOUZA

DOCUMENTO/DATA: OA: 0048/2020 - 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