



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.: 086/2020

OBJETO: Analisar dados da folha de pagamento do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – Julho 2020 - Período de 01/01/2020 a 31/07/2020.

ORIGEM

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS - SANEP

RESPONSÁVEL.: MICHELE LARROZA ALSINA – DIRETOR-PRESIDENTE

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

CONTATO/FUNÇÃO.: MARCELITA INSAURRIAGA

DOCUMENTO/DATA: OA: 0160/2020 - 17/08/2020

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 03 de setembro de 2020.

Alessandro Goldbeck Machado

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI