



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°.: 123/2020

OBJETO: DADOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/JUNHO/2020 - SANEP.

ORIGEM

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: MICHELE LARROZA ALSINA - DIRETOR- PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE - SANEP

CONTATO/FUNÇÃO.: RAFAEL JANSEN DE SOUZA

DOCUMENTO/DATA: OA: 0081/2020 - 09/11/2020

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, 09 de novembro de 2020.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI