



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.: 240/2019

OBJETO: : Analisar dados da folha de pagamento do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - Outubro 2019 - Período de 01/09/2019 a 31/10/2019.

ORIGEM

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS - SANEP

RESPONSÁVEL.: ALEXANDRE GARCIA – DIRETOR-PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: DERH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONTATO/FUNÇÃO.: WILLIAM SOTTORIVA ANDREIA

DOCUMENTO/DATA: OA: 0268/2019 - 18/11/2019

PERÍODO DE ANÁLISE: OUTUBRO de 2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/11/2019 A 28/11/2019

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, 29 de novembro de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI