



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 047/2019

OBJETO: Analisar dados da folha de pagamento do SANEP - 6º bimestre/2018 SIAPC - período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

ORIGEM

ÓRGÃO: SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: RAFAEL JANSEN DE SOUZA

SETOR/DEPTO.: SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - SUPAD

CONTATO/FUNÇÃO.: ALEXANDRE GARCIA

DOCUMENTO/DATA: OA: 0014/2019 - 07/01/2019

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: GILMAR BARBOSA SACRAMENTO - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

Encaminhamentos:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 31 de janeiro de 2019.

Gilmar Barbosa Sacramento

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI