



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 007/2022

OBJETO: ANALISAR INFORMAÇÕES SIAPES WEB CONTRATOS SANEP - 2º SEMESTRE 2020 - JULHO A DEZEMBRO/2021

ORIGEM

ÓRGÃO: DCD-DIVISÃO DE CAPTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RH

RESPONSÁVEL: CESAR AUGUSTO DA SILVA SCOTTO

ÓRGÃO: SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL: MICHELE LARROZA ALSINA

DOCUMENTO/DATA INÍCIO: Ordem de Serviço: 0006/2022 - 05/01/2022

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 21 de janeiro de 2022.

ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO

Auditor(es) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI