

PROTOCOLO

De: FABIANO MURILO MELO
Enviado em: segunda-feira, 15 de março de 2021 14:22
Para: PROTOCOLO
Assunto: Registro de relatório de auditoria SAAE Sete Lagoas
Anexos: Mem. 005-2021 - Protocolo - Registro e Anexação de documentos de auditoria.docx

Prezado Misael,

Solicito a gentileza de providenciar o registro do documento em anexo, **com urgência**, com origem na unidade 1263 - Coordenadoria de Auditoria de Atos de Pessoal. Após, solicito que o documento seja tramitado para a **Coordenadoria de Auditoria de Atos de Pessoal**, para que eu possa juntar o despacho de encaminhamento ao relator.

At.te,



FABIANO MURILO MELO
Coordenador
Coordenadoria de Auditoria de Atos de Pessoal
(31)3348-2619 | www.tce.mg.gov.br



Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e no comprometimento com a redução de custos.



SETE LAGOAS

0006635510 / 2021

17/03/2021 11:20

TCEMG PROTOCOLO 17/MAR/2021 11:20 0066355 MAO 10

TCERG PROTOCOL 17/MAR/2021 11:20 0066355 MA0 10



Tribunal De Contas Do Estado De Minas Gerais
Coordenadoria de Auditoria de Atos de Pessoal

Mem. n.: 5/2021

De: Coordenadoria de Auditoria de Atos de Pessoal

Para: Coordenadoria de Protocolo e Triagem

Data: 15/3/2021

Assunto: Auditoria de Conformidade na folha de pagamento realizada no Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – do município de Sete Lagoas/MG, decorrente do Plano Anual de Fiscalização 2020/2021.

Senhor Coordenador,

Solicito a Vossa Senhoria que seja autuado como Processo de Auditoria de Conformidade o Relatório Técnico e os demais documentos, conforme índice em anexo, oriundos da auditoria realizada no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas/MG, a qual objetivou analisar a folha de pagamento do ente retromencionado. O requerimento da autuação da documentação em Processo de Auditoria de Conformidade visa à continuidade dos trabalhos técnicos.

Atenciosamente,

Fabiano Murilo Melo
Coordenador – CAAP
(assinado digitalmente)

Anexo:

- 1 – Relatório Técnico de Auditoria do SAAE de Sete Lagoas
- 2 – Legislação: Pasta zipada com documentos numerados de 01 a 08
- 2 – Documentos:

01	Planilha Informativa preenchida pelo SAAE (pasta zipada)
02	Folha de Pagamento
03	Questionário
04	Contratos de Prestação de Serviços por Prazo Determinado
05	Comunicados e Documentos Internos do SAAE – Hora Extra
06	Folha de Ponto – Mês de Novembro 2019
07	Folha de Ponto – Mês de Outubro 2019
08	Folha de Ponto Individual
09	Relatório de Ponto Servidores – Docs. 9.1 a 9.27 (pasta zipada)
10	Ficha Escala de Trabalho
11	Documentos Previdenciários dos Servidores – Docs. 11.1 a 11.17 (pasta zipada)
12	Comunicações e Documentos Internos do SAAE– Insalubridade – parte 01
13	Comunicações e Documentos Internos do SAAE – Insalubridade – parte 02
14	Comunicações e Documentos Internos do SAAE - Periculosidade
15	Ficha de Escala de Trabalho em Casa de Máquinas – parte 01
16	Ficha de Escala de Trabalho em Casa de Máquinas – parte 02
17	Relatório de Informação Suricato – Folha de Pagamento SAAE – nov 2019
18	Dados dos Presidentes do SAAE – 2017-2021
19	Relatório Técnico Parcial de Auditoria Independente – Empresa Reis e Reis Auditores Associados