



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SMG
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas –
RS (53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Relatório n. 011/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO DE 2022
EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS LTDA. –
ETERPEL

Objetivo: Análise da consistência do sistema de controle interno.
Vinculação: Poder Executivo do Município de Pelotas

Pelotas, Junho de 2023.



Resumo

RELATÓRIO	: 011/2023
OBJETIVO	: Análise da consistência do sistema de controle interno.
UNIDADE	: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas Ltda. – ETERPEL
VINCULAÇÃO	: Poder Executivo do Município de Pelotas
RESPONSÁVEL	: Claudio Fabricio Montanelli, diretor-presidente
PERÍODO DE ANÁLISE	: Exercício de 2022
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: de 26/06/2023 a 26/06/2023
AUDITOR(ES)	: Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022
COORDENADORA DA UCCI	: Norma Gonçalves Xavier
COORDENADOR DA CTCI	: Carlos Mário de Almeida Santos