



DADOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO : 13/2015

UNIDADE : Empresa da Pedreira Municipal Ltda. – Empem

OBJETO : Análise da consistência dos sistemas de controle interno de entidade da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal.

PERÍODO : 2014

RESPONSÁVEL : Otoni Sérgio Flores Xavier, diretor-presidente

EMENTA : Empresa inativa. Fragilidade econômico-financeira. Contas regulares. Controles internos adequados.

DATA : 25/06/2015

AUDITORES : Norma Gonçalves Xavier, coordenadora, matrícula nº 3.264
Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

Relatório anexo ao Processo de Contas de Gestão nº 002580-0200/14-0 do TCE-RS.