



DADOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO : 77/2016

UNIDADE : Empresa da Pedreira Municipal Ltda. – Empem

OBJETO : Análise da consistência dos sistemas de controle interno de entidade da Administração Indireta.

PERÍODO : 2015

RESPONSÁVEL : Otoni Sérgio Flores Xavier, diretor-presidente

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

DATA : 16/06/2016

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 002605-0200/15-5 do TCE-RS.