



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI**  
**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. 15/2019**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EXERCÍCIO DE 2018 EMPRESA DA PEDREIRA MUNICIPAL LTDA. – EMPEM**

Objetivo: Análise da consistência do sistema de controle interno.

Vinculação: Poder Executivo do Município de Pelotas

Pelotas, Junho de 2019.



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI**  
**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

## **Resumo**

**RELATÓRIO** : 015/2019

**OBJETIVO** : Análise da consistência do sistema de controle interno.

**UNIDADE** : Empresa da Pedreira Municipal Ltda. – EMPEM

**VINCULAÇÃO** : Poder Executivo do Município de Pelotas

**RESPONSÁVEL** : Otoni Sérgio Flores Xavier, diretor-presidente

**PERÍODO DE ANÁLISE** : Exercício de 2018

**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