



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N°.: 006/2020

OBJETO: ANALISAR DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS -DEZEMBRO 2019 - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: CLAUDIO MONTANELLI – DIRETOR-PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANE BISPO

DOCUMENTO/DATA: OA: 0007/2019 - 03/01/2020

PERÍODO DE ANÁLISE: DEZEMBRO DE 2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/01/2020 A 23/01/2020

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO – AUDITOR(A) UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 23 de janeiro de 2020.

Alessandro Goldbeck Machado

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI