



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 Nº.: 040/2020

OBJETO: Analisar dados da folha de pagamento da Empresa Municipal do Terminal Rodoviário - Janeiro 2020 - Dados Complementares SIAPC - Período de 01/01/2020 a 31/01/2020.

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA MUNICIPAL TERM. RODOV. DE PELOTAS LTDA

RESPONSÁVEL.: CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI

SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE /RECURSOS HUMANOS

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANE BISPO

DOCUMENTO/DATA: OA: 0022/2020 - 20/02/2020

PERÍODO DE ANÁLISE: JANEIRO de 2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/02/2020 A 27/02/2020

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 09 de março de 2020.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI