



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°. 061/2020

OBJETO: ANALISAR INFORMAÇÕES SIAPES WEB CONTRATOS ETERPEL - 1º SEMESTRE 2020

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO -ETERPEL

RESPONSÁVEL.: CLÁUDIO FABRICIO MONTANELLI – DIRETOR - PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANA SOUZA FERREIRA BISPO

DOCUMENTO/DATA: OS: 0087/2020 - 15/07/2020

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, 15 de julho de 2020.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI