



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.º: 083/2020

OBJETO: ANALISAR DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS - Julho 2020 - Período de 01/01/2020 a 31/07/2020.

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: CLAUDIO MONTANELLI – DIRETOR-PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE – ETERPEL

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANE BISPO

DOCUMENTO/DATA: OA: 0154/2020 - 17/08/2020

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 19 de agosto de 2020.

Alessandro Goldbeck Machado

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI