



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: 095/2020

**OBJETO: SIAPC - DADOS COMPLEMENTARES FLS. DE PAGTO.
AGOSTO/SETEMBRO/2020 - ETERPEL**

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

RESPONSÁVEL.: CLÁUDIO FABRÍCIO MONTANELLI – DIRETOR - PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE - ETERPEL

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANA SOUZA FERREIRA BISPO

DOCUMENTO/DATA: OA: 0190/2020 - 19/10/2020

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, 19 de outubro de 2020.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI