



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.: 249/2019

OBJETO: : Analisar dados da folha de pagamento da Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - Novembro 2019 - Período de 01/01/2019 a 30/11/2019.

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: CLAUDIO MONTANELLI – DIRETOR-PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANE BISPO

DOCUMENTO/DATA: OA: 0279/2019 - 10/12/2019

PERÍODO DE ANÁLISE: NOVEMBRO de 2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/12/2019 A 23/12/2019

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, 23 de dezembro de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI