



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 213/2019

OBJETO: Analisar dados da folha de pagamento da Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - Setembro 2019 - Período de 01/01/2019 a 30/09/2019.

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: CLAUDIO MONTANELLI – DIRETOR-PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANE BISPO

DOCUMENTO/DATA: OA: 0258/2019 - 17/10/2019

PERÍODO DE ANÁLISE: SETEMBRO de 2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/10/2019 A 31/10/2019

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 Coordenadora da UCCI; Arquivo.

Pelotas, 31 de outubro de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI