



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATÉGICAS  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 012/2022**

**OBJETO: ANALISAR INFORMAÇÕES SIAPES WEB CONTRATOS ETERPEL - 2º SEMESTRE 2021 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021**

**ORIGEM**

ÓRGÃO: ETERPEL CONTABILIDADE

RESPONSÁVEL: DAIANA SOUZA FERREIRA BISPO

ÓRGÃO: ETERPEL - EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

RESPONSÁVEL: CLÁUDIO FABRÍCIO MONTANELLI

**DOCUMENTO/DATA INÍCIO:** Ordem de Serviço: 0004/2022 - 05/01/2022

**EQUIPE ENCARREGADA**

**SERVIDOR/FUNÇÃO: ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO**

**Relatório conclusivo:**

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

**Encaminhamento.**

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 08 de fevereiro de 2022.

ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO

Auditor(es) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI