



Coordenadoria de Transparência e Controle Interno
Unidade Central de Controle Interno

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 99/2016

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Junho/2016



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 99/2016

OBJETO: Atendimento de Solicitação TCE/RS 008752-0299/16-2

	Origem	
Órgão	ETERPEL	
Setor/Dpto.	Contabilidade	
Contato/Função	Liziane Holz	Contadora
Documento/Data	Ordem de auditoria 0193/2016	10/05/2016 A 20/06/2016

Atendidas as informações solicitadas. Os documentos enviados estão salvos na

Pasta: \\smgcagemp05\CAGEMP_Anelize\UCCI\CORRESPONDÊNCIAS

EXTERNAS\TCERS0087520299162 - HORAS EXTRAS

Informamos ainda que o parecer UCCI encontra-se nas páginas 96 a 99.

Encaminhamento:

Encaminhado através do site do TCE/RS, espaço do controle interno.

Pelotas, 28 de junho de 2016.

Anelize N. Munhoz
Auditora - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI