



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 043/2019

OBJETO: Analisar dados da folha de pagamento da ETERPEL - 6º bimestre SIAPC - Período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

ORIGEM

ÓRGÃO: ETERPEL - EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

RESPONSÁVEL.: JORGE VASQUES

SETOR/DEPTO.: ETERPEL CONTABILIDADE

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANA SOUZA FERREIRA BISPO

DOCUMENTO/DATA: OA: 0010/2019 - 07/01/2019

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: GILMAR BARBOSA SACRAMENTO - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

Encaminhamentos:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 31 de março de 2019.

Gilmar Barbosa Sacramento

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI