



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 063/2019

OBJETO: Analisar dados da folha de pagamento da ETERPEL - 1º bimestre SIAPC - Período de 01/01/2019 a 28/02/2019.

ORIGEM

ÓRGÃO: ETERPEL - EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

RESPONSÁVEL.: JORGE VASQUES

SETOR/DEPTO.: ETERPEL CONTABILIDADE

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANE BISPO

DOCUMENTO/DATA: OA: 0041/2019 - 20/02/2019

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção conforme documentos em anexo.

Encaminhamentos:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 8 de abril de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI