



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N°.: 095/2019

OBJETO: Analisar dados da folha de pagamento da ETERPEL - Maio 2019 - Dados Complementares SIAPC - Período de 01/01/2019 a 31/05/2019.

ORIGEM

ÓRGÃO: ETERPEL EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: CLÁUDIO FABRÍCIO MONTANELLI – DIRETOR-PRESIDENTE

SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE

CONTATO/FUNÇÃO.: DAIANE BISPO

DOCUMENTO/DATA: OA: 0114/2019 - 12/06/2019

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, 26 de junho de 2019.

Anelize Natale Munhoz

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI