



## AUDITORIA INTERNA - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL/ANDAMENTO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR APLICADA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
<b>JANEIRO</b>											
SEM MOVIMENTAÇÃO											
<b>FEVEREIRO</b>											
6373/2015	REQUERIMENTO EXTERNO S/N	14/10/2015	SINDICÂNCIA	005/2016 - GP	05/02/2016	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; NORMA INTERNA DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482	SUSPENSÃO , QUE PODERÁ VARIAR DE 16 A 29 DIAS	CONDUTA ILÍCITA ÀS NORMAS DA EMPRESA. INTERLIGAÇÃO IRREGULAR.	ASSISTENTE OPERACIONAL	UNAG
<b>MARÇO</b>											
3179/2017	C.I. 015/2017	10.3.2017	AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO FIXO	-	-	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO E LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUNEI
3194/2017	C.I. 016/2017	10.3.2017	AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO FIXO	-	-	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO E LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUFIC
3884/2017	C.I. 026/2017	24.3.2017	AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO FIXO	-	-	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO E LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		UNBL
4016/2017	C.I. 027/2017	29.3.2017	AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO FIXO	-	-	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO E LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		UNLE
4150/2017	C.I. 028/2017	29.3.2017	AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO FIXO	-	-	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO E LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		UNAG
<b>ABRIL</b>											
4501/2017	C.I. 036/2017	5.4.2017	AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO FIXO	-	-	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO E LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		GEMEM
4508/2017	C.I. 037/2017	6.4.2017	AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO FIXO	-	-	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO E LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		UNSER
4867/2017	C.I. 040/2017	11.4.2017	AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO FIXO	-	-	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO E LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		UNSER
<b>MAIO</b>											
4341/2016	C.I. 69/2016	6.4.2016	SINDICÂNCIA	017/2016 GP	29.4.2016	EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO		CONDUTA ILÍCITA ÀS NORMAS DA EMPRESA	SUPERVISOR DE OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS	UNAG
4341/2016	C.I. 69/2016	6.4.2016	SINDICÂNCIA	018/2016 GP	29.4.2016	EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO		CONDUTA ILÍCITA ÀS NORMAS DA EMPRESA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UNAG
4341/2016	C.I. 69/2016	6.4.2016	SINDICÂNCIA	019/2016 GP	29.4.2016	EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO		CONDUTA ILÍCITA ÀS NORMAS DA EMPRESA	SUPERVISOR DE OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS	UNAG
4244/2016	C.I. 36/2016	5.4.2016	SINDICÂNCIA	028/2016 GP	18.8.2016	EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO		ASSUIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ESCALA DE TRABALHO	OPERADOR DE PRODUÇÃO	SUPMAC
<b>JUNHO</b>											
4341/2016	C.I. 69/2016	6.4.2016	SINDICÂNCIA	017/2016 GP	29.4.2016	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO	ADVERTÊNCIA ESCRITA ATÉ SUSPENSÃO DE 5 DIAS	CONDUTA ILÍCITA ÀS NORMAS DA EMPRESA	SUPERVISOR DE OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS	UNAG
4341/2016	C.I. 69/2016	6.4.2016	SINDICÂNCIA	018/2016 GP	29.4.2016	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO	ADVERTÊNCIA ESCRITA ATÉ SUSPENSÃO DE 5 DIAS	CONDUTA ILÍCITA ÀS NORMAS DA EMPRESA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UNAG
4341/2016	C.I. 69/2016	6.4.2016	SINDICÂNCIA	019/2016 GP	29.4.2016	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO	ADVERTÊNCIA ESCRITA ATÉ SUSPENSÃO DE 5 DIAS	CONDUTA ILÍCITA ÀS NORMAS DA EMPRESA	SUPERVISOR DE OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS	UNAG

4244/2016	C.I. 36/2016	5.4.2016	SINDICÂNCIA	028/2016 GP	18.8.2016	EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO	ASSUIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ESCALA DE TRABALHO	OPERADOR DE PRODUÇÃO	SUPMAC
-----------	--------------	----------	-------------	-------------	-----------	--------------	---	---	----------------------	--------







