



AUDITORIA INTERNA NOVEMBRO - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	SITUAÇÃO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR SUGERIDA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
SEI 5953/2020	ATA 08	14/10/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal 13.303/2016 Decreto Federal 8.945/2016	SEM CARATER PUNITIVO	VIGÊNCIA DE MANDATOS	CONSELHEIROS	SUJUR
SEI 01/2020	ATA 10	29/10/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal 13.303/2016 Decreto Federal 8.945/2016	SEM CARATER PUNITIVO	ANÁLISE DOS REQUISITOS E VEDAÇÕES PARA INDICAÇÃO DA SEINFRA PARA MEMBRO DO CA	CONSELHEIROS	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SEI 5953/2020	ATA12	12/11/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal 13.303/2016 Decreto Federal 8.945/2016	SEM CARATER PUNITIVO	UNIFICAÇÃO DOS MANDATOS PARA ATENDIMENTO À LEI	CONSELHEIROS	ASSEMBLÉIA GERAL
S/N	ATA 13	19/11/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal 13.303/2016 Decreto Federal 8.945/2016	SEM CARATER PUNITIVO	VIGÊNCIA DOS MEMBROS DO CEA E CAE	MEMBROS DOS COMITÊS	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
84/2019	193/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	AGUARDANDO EMISSÃO			EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	OPERADOR DE DISTRIBUIÇÃO	UNLE
SEI 6254/2020	12902/2019	22/11/2019	SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA	SEM O.S.			EM ANDAMENTO	Contrato 80/2014 - Casal/ Consórcio Locação Nordeste Boletim de Transporte - BT		IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR	MOTORISTA	VGE