



AUDITORIA INTERNA OUTUBRO – 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
	E-MAIL	8/10/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	NI - GEFIN- 02-04/04/08/2015	SEM CARATER PUNITIVO	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE COMPRA COM RECURSOS DO FUNDO FIXO	SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO	SUPALM
84/2019	193/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA				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