



AUDITORIA INTERNA SETEMBRO- 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 |
|--------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---|---------------------------------|---|
| SEI Nº E:8078/2021 | # | 25.06.2021 | SINDICÂNCIA | OS Nº05/2021 | 25.06.2021 | 30.06.2021 | EM ANDAMENTO | Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade | # | APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ GESTÃO CONTRATUAL |
| SEI Nº E:8343/2021 | # | 30.07.2021 | SINDICÂNCIA | OS Nº009/2021 | 30.07.2021 | 12.08.2021 | EM ANDAMENTO | Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade | # | DENÚNCIA/E-OUV |
| SEI Nº E:1052/2021 | # | 20.08.2021 | SINDICÂNCIA | OS Nº011/2021 | 20.08.2021 | 30.08.2021 | EM ANDAMENTO | Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade | # | APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA |
| SEI Nº E:4926/2021 | # | 06.09.2021 | PARECER Nº 33 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | CONCLUÍDO | NI - GESEA-04-01- Credenciamento e Responsabilidades do Motorista Profissional e Usuário da Casal | # | APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| SEI Nº E:4926/2021 | # | 29.09.2021 | PARECER Nº 34 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | CONCLUÍDO | NI - GESEA-04-01- Credenciamento e Responsabilidades do Motorista Profissional e Usuário da Casal/Contrato nº109/2020 | # | APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |