

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
SGQ - ISO
FOR004 - REV.00 - 03/08/2015

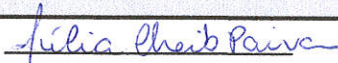
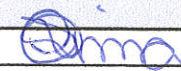
Título:	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	Tipo:	RELATÓRIO
Cliente:	Prefeitura de Itabira	Contrato:	61/2016
Projeto:	Acompanhamento Implantação GiexOnline	Data:	28/12/2016
Responsável:	Júlia Cheib Paiva	Período:	28/12/2016
Coordenador:	Bárbara Secanho	Local:	Prefeitura de Itabira

ID	DATA	HORA INÍCIO	HORA FIM	PLANEJADA?	REALIZADA?	TIPO ATIVIDADE	DETALHE DA ATIVIDADE
14	28.12.2016	09:00	12:00	S	S	Protocolo de documento	Foram entregues e protocolados os seguintes documentos: - Levantamento Funcional; ✓ - Plano de aderência e conformidade - Gestão da Dívida Ativa - 1ª versão; ✓ - Plano de aderência e conformidade - Gestão Processual - 1ª versão; ✓ - Relatório de Homologação – Pessoas, cadastros e vínculos; ✓ - Relatório de análise crítica – Pessoas; ✓ - Relatório de análise de legislação; ✓ FOR005_Giex_PMIT_TermoRegistro_20161228_EntregaHomologação;



15	28.12.2016	09:00	12:00	S	S	Levantamento	Restaram evidenciadas as pendências atuais, ainda não disponibilizadas pelo município, para continuidade da implantação do sistema GiexOnline, quais sejam: - Relatório contendo fundamentação legal e forma de cálculo de todos os tipos de débitos (encaminhado a Procuradoria Jurídica); - Relação de rubricas X contas contábeis (o disponibilizado pela Sra. Ilma, não corresponde as informações disponibilizadas na base de dados encaminhada. Fora enviado os dados extraídos do banco de dados da Prefeitura para conferência. Desta forma, solicita-se que o responsável mande a relação correta ou que o município confira e homologue as informações repassadas conforme o banco de dados – T.I; - Informação quanto a existência de mais de uma rubrica para taxa de expediente; - Informações quanto a conta de rateio (custas e honorários); - Relação de feriados da administração; - Assinatura digitalizada do responsável que assinará as CDA's e as CND's; - Informações do convênio referente a conta criada exclusiva para o Giex (Caixa Econômica Federal); - Evidência das origens do parcelamento (encaminhado a Sra. Sílvia); - Banco de dados extra (conforme estipulado em nossa última reunião, com o objetivo de enriquecer os dados cadastrais da prefeitura); - Informações quanto as regras de negociação;
----	------------	-------	-------	---	---	--------------	---

Atesto que as atividades foram realizadas como descritas:

28/12/2016		
Data	Júlia Cheib Paiva	Carolina de Figueiredo Lima Fonseca

Carolina de F. Lima Fonseca
Chefe de Seção de Apoio Adm.
Secretaria Mun. de Governo