TRT-7ª REGIÃO
Secretaria de Auditoria Interna

ADRIENNE GARCIA XEREZ SILVA
ANA PAULA BORGES DE ARAUJO ZAUPA
SONILDES DANTAS DE LACERDA
ANISIO DE SOUSA MENESES FILHO

RELATÓRIO DE AUDITORIA TRT7.SAI.SCGAP

I. IDENTIFICAÇÃO	
Nº do Processo	Proad nº 148/2020
Nº da Ordem de Serviço	01/2020
Seção Responsável pela Auditoria	Seção de Controle de Gestão Administrativa e Patrimonial - SCGAP
Unidades Auditadas	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação/ Diretoria-Geral
Tipo de Auditoria	Conformidade
Objeto da Auditoria	Bens e serviços de Tecnologia da Informação custeados com recursos dos orçamentos de 2018 e 2019 do CSJT.

1. Introdução:

1.1. O presente Relatório apresenta os resultados de auditoria realizada no período de 13/1/2020 a 21/2/2020, na Sede do TRT 7ª Região, em cumprimento ao contido na Ordem de Serviço em epígrafe, com o objetivo de verificar a efetiva utilização dos bens e serviços de Tecnologia da Informação custeados com recursos descentralizados dos orçamentos de 2018 e 2019 do CSJT, no âmbito do TRT7.

1.2. Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, não tendo sido imposta qualquer restrição a sua realização.

1.3. Os documentos referenciados neste Relatório integram o Proad nº 148/2020.

2. Escopo:

2.1. Os exames de conformidade contemplaram todos os dados e informações relacionadas à utilização de recursos descentralizados, conforme o objeto desta auditoria.

2.2. Foram considerados os seguintes pontos de controle: a) aquisição de bens de TIC; b) utilização dos equipamentos e aplicativos (□□□□□□*re*□); c) prestação de serviços de suporte e manutenção; d) prestação de garantias de equipamentos e serviços.

2.3. Para o desenvolvimento da auditoria, foram extraídas informações do Tesouro Gerencial/ SIAFI e expedida a RDI 1/2020 (Doc. 7). Questionário em formato de planilha foi disponibilizado com lista dos bens/serviços adquiridos, para a coleta de informações da SETIC (unidade auditada). A equipe de auditoria também realizou visita aos locais de instalação dos bens, entrevistou responsáveis por sua recepção, guarda e distribuição e compulsou os processos de contratação.

3. Resultados dos Exames:

3.1. O resultado dos exames realizados encontra-se registrado no título "Informações" deste Relatório de Auditoria.

3.2. Os valores financeiros descentralizados tiveram execução conforme sintetizado a seguir:

Ano 2018

Provisão recebida: R$ 3.554.627,41
Despesas empenhadas: R$ 3.554.627,41

Despesas liquidadas: R$ 3.502.627,41
Despesas pagas: R$ 3.502.627,41
Saldo de empenho: R$ 52.000,00

Ano 2019
Provisão recebida: R$ 1.431.621,07
Despesas empenhadas: R$ 1.431.621,07
Despesas liquidadas: R$ 1.431.621,07
Despesas pagas: R$ 1.409.841.07
Saldo de empenho: R$ 21.780,00

3.3. Na presente auditoria, vislumbra-se como benefício a maior efetividade das aquisições promovidas com recursos oriundos da descentralização, com a utilização dos bens e serviços em prol do aprimoramento da prestação jurisdicional deste TRT7.

II. INFORMAÇÕES

Ponto de Controle: Utilização efetiva dos bens e serviços de TIC

Dados da Informação

Nº 1.

Descrição Sumária:

Instalação e uso efetivos de bens e serviços adquiridos

Fato:

De acordo com os dados extraídos do Tesouro Gerencial/SIAFI, na posição de **janeiro de 2020**, verifica-se que o montante de recursos disponibilizado pelo CSJT nos exercícios de 2018 e 2019 foram, respectivamente, **R$ 3.554.627,41** e **R$ 1.431.621,07**.

Durantes os procedimentos por parte da equipe, foram entrevistados, entre os dias 30/1/2020 e 4/2/2020, os gestores responsáveis pelos contratos de TI para validar e identificar os bens adquiridos e os tipos de serviços prestados com a provisão recebida do CSJT.

Do cotejo das informações constatou-se que os objetos contratados com os recursos disponibilizados pelo CSJT em **2018 e 2019** foram utilizados para aquisição de bens (equipamentos) de TIC e prestação de serviços de suporte, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

Quadro 1 - objetos contratados com recursos disponibilizados pelo CSJT - ANO:2018

Item	Objeto	PROAD	Contrato
1	Aquisição de microcomputadores do tipo desktop e acessórios	**5556/2016**	26/2018
2	Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks e assistência técnica	**5232/2017**	29/2018
3	Aquisição de impressoras	**5392/2017**	36/2018
4	Aquisição e instalação de atualização de infraestrutura de backup - Tape Library	**4266/2017**	53/2018

Item	Objeto	PROAD	Contrato
5	Aquisição de solução de alta disponibilidade de Next Generation Firewall - Assinaturas de proteção	**4178/2017**	54/2018
6	Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN	**3607/2017**	47/2018
7	Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN	**3607/2017**	59/2018
8	Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN	**3607/2017**	48/2018
9	Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN	**3607/2017**	60/2018
10	Fornecimento de subscrições de serviços de suporte técnico e atualização para servidores de aplicação JAVA, JBoss	**1054/2017**	09/2018
11	Suporte técnico para armazenamento de dados STORAGE	**1193/2018**	34/2018

Fonte: SAI/SCGAP

Quadro 2 - objetos contratados com recursos disponibilizados pelo CSJT - ANO:2019

Item	Objeto	PROAD	Contrato
1	Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN	**3607/2017**	23/2019
2	Aquisição e instalação de servidores padrões Racks - 2 Sockets - tipo 2, incluindo suporte e assistência técnica	**4957/2018**	26/2019
3	Aquisição e instalação de servidores padrões Racks - 2 Sockets - tipo 4, incluindo suporte e assistência técnica	**4957/2018**	27/2019
4	Aquisição e instalação de servidores padrões Racks - 2 Sockets - tipo 5, incluindo suporte e assistência técnica	**4957/2018**	28/2019

Fonte: SAI/SCGAP

Em resposta à RDI TRT7.SCI.SCGAP Nº 1/2020 (doc.7), a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC respondeu aos questionamentos (Anexo I - RDI respondida) quanto ao efetivo uso dos objetos contratados, bem como encaminhou arquivos contendo evidências para demonstrá-lo.

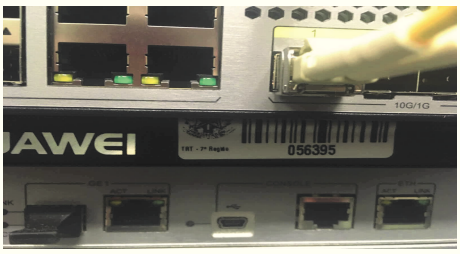
Foram selecionadas como evidências para análise as seguintes informações e documentos: tombamento dos bens; de tela; fotos; contratos; notas de empenho; termos de recebimento definitivo; termos de garantia; relatórios de Prestação de Serviços e Relatório de inventário.

Com vistas à efetivação dos trabalhos foram realizadas visitas *in loco* e contatos telefônicos para esclarecimentos. Durante a análise das evidências/ documentação disponibilizadas pela SETIC, verificou-se a utilização **EFETIVA** dos objetos contratados em 2018 e 2019, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

Quadro 3 - utilização EFETIVA dos objetos contratados - ANO:2018

Item	Objeto/ Situação Encontrada
1	**Aquisição de microcomputadores do tipo desktop e acessórios (Contrato 26/2018)**
	Trata-se de aquisição de 214 (duzentos e catorze) microcomputadores do tipo desktop e acessórios, marca: Positivo cujo o recebimento de-se em 3/8/2018. Verifica-se a entrega dos 214 microcomputadores adquiridos. Foram apresentada como evidências a listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação, termo de recebimento definitivo. Entrevista foi realizada em 30/1/2020, na DSSUTIC, validando as informações.

2	**Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks e assistência técnica (Contrato 29/2018)**
	Trata-se de aquisição de 143 (cento e quarenta e três) microcomputadores portáteis - notebooks, cujo recebimento definitivo deu-se em 5/9/2018. Foram apresentadas como evidências a listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação, e termo de recebimento definitivo. Entrevista foi realizada em 30/1/2020, na DSSUTIC, validando as informações.
3	**Aquisição de impressoras (Contrato nº 36/2018)**
	Trata-se de aquisição de 103 (cento e três) impressoras modelo multifuncional laser monocromática, marca Lexmark, modelo MX722ADHE LV SPR PPB 1 Em relatório extraído do SCMP nesta data (21/1/2020), verifica-se que 100% das impressoras foram instaladas. Fora apresentadas como evidências a listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação. O recebimento definitivo deu-se em 19/12/2018 em Entrevista foi realizada em 30/1/2020, na DSSUTIC, validando as informações.
4	**Aquisição e instalação de atualização de infraestrutura de backup - Tape Library (Contrato nº 53/2018)**
	Trata-se de solução adquirida para atualização e expansão de Backup de Dados do TRT7 composta de tape library - modular e expansível - 6, tape drivers lto-7 com conexão fiber channel de no mínimo 8 gbps e 70 slots para fitas de dados;marca/modelo IBM TS4300/3555 - tombamento: 56415. Os equipamentos encontram-se instalados na sala cofre.O Recebimento definitivo deu-se em 28/12/2018. Foram apresentadas como evidências relatório de utilização da solução adquirida. Registra-se, também serviços de instalação e configuração com transferência de conhecimentos/Capacitação (doc.183/185 do PROAD 4266/2017). Verificação em 04/02/2020.
5	**Aquisição de solução de alta disponibilidade de Next Generation Firewall - Assinaturas de proteção (Contrato nº 54/2018)**
	Trata-se de solução de segurança de alta disponibilidade de Next Generation Firewall com gerenciamento centralizado e integrado, garantia de funcionamento, atualização de assinaturas de proteção e suporte técnico local ou remoto, no modelo 8x5, pelo prazo de 60 meses, incluindo serviços de instalação e treinamento, Tombamentos 56504/56524 e 56614 (licença do software). O Recebimento definitivo deu-se em 14/12/2018. Foram apresentadas como evidências prints de tela de utilização da solução adquirida, licença e listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação. Verificação in loco em 4/2/2020.
6	**Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN (Contratos nº 47/2018, 48/2018, 59/2018 e 60/2018)**

	Trata-se de solução de conectividade de rede composta por switches Ethernet e SAN, interfaces ópticas, cabos de empilhamento e serviço de instalação fornecido pela COMPWIRE INFORMATICA S/A e REDISUL INFORMÁTICA LTDA distribuídos em diversas unidades do Tribunal. Os ativos de rede adquiridos encontram-se instalados: 1. DITIC (container) tombos 56391/56394;(Contrato nº47 recebimento em 19/12/2018 e 25/2/2019) 2. DITIC (container) tombos: 56405/56409; (Contrato nº 48 recebimento em 19/12/2018) 3. DITIC anexo I, 3º andar tombos: 56400/56403; 4. DITIC (antessala) tombo: 56404; 5. DITIC (container) e (sala cofre) tombos 56525/56564; 6. DITIC (container), (M. Arizio-4 andar) e (sala cofre) tombos 56565/56606; 7. DITIC tombos 56607/56608 8. DITIC (SALA COFRE) tombos 56500/56503(contrato nº 59/2018 recebimento em 19/12/2018) 9. DITIC (SALA COFRE) tombos 56395/56399 (contrato nº 60 recebimento em 27/12/2018)  Foi apresentada como evidência listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação. Verificação amostral de alguns equipamentos em 04/02/2020.
7	**Fornecimento de subscrições de serviços de suporte técnico e atualização para servidores de aplicação JAVA, JBoss Contrato nº 09/2018)**
	Trata-se de subscrição de ferramenta necessária para evitar a indisponibilidade do PJe, já que sem a subscrição válida não é possível atualizar a versão do software e garantir a segurança do mesmo, conforme esclarece o Documento de Oficialização da Demanda (Doc. 6, PROAD nº 1054/2017). Além do fornecimento dessas subscrições, o Contrato nº 09/2018 inclui suporte técnico com garantia de funcionamento e direito de atualização de versão do software. O Recebimento do fornecimento das subscrições deu-se mensalmente. Foram apresentadas como evidências prints de tela da utilização das subscrições nos meses de set/out/nov de 2019 e licença.
8	**Suporte técnico para armazenamento de dados STORAGE (Contrato nº 34/2018)**
	Trata-se de serviço de suporte ao banco de dados prestado pela AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS. Os serviços são prestados mediante atendimento de chamados por telefone ou eletrônico. Como evidências foram apresentados prints de telas com os chamados registrados pelo Tribunal, bem como os relatórios mensais de prestação de serviços referente aos meses de set/ou/nov/2019.

Fonte: SCGAP/SAI e SETIC

Quadro 4 - utilização EFETIVA dos objetos contratados - ANO:2019

Item	Objeto/ Situação Encontrada
1	**Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN (Contrato nº 23/2019)**
	Trata-se de solução de conectividade de rede composta por switches Ethernet e SAN, interfaces ópticas, cabos de empilhamento e serviço de instalação fornecido pela REDISUL INFORMÁTICA LTDA. Os ativos de rede adquiridos encontram-se instalados na DITIC (antessala) tombos 56921/56934. O Recebimento

	definitivo deu-se em 10/9/2019. Foram apresentadas como evidências fotos, recebimento definitivo e listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação.
2	**Aquisição e instalação de servidores padrões Racks - 2 Sockets - tipo 2 e 3, incluindo suporte e assistência técnica (Contrato nº 26/2019)** Trata-se de aquisição e instalação de 11 (onze) servidores em lâminas, servidores padrões racks, incluindo suporte e assistência técnica fornecidos pela LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO S.A. Os ativos de rede adquiridos encontram-se instalados na DITIC (container) e (sala cofre) tombos 56937/56947. O Recebimento definitivo deu-se em 5/11/2019. Foram apresentadas como evidências o recebimento definitivo e a listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação.
3	**Aquisição e instalação de servidores padrões Racks - 2 Sockets - tipo 4, incluindo suporte e assistência técnica (Contrato nº 27/2019)** Trata-se de aquisição e instalação de 4 (quatro) servidores em lâminas, servidores padrões racks, incluindo suporte e assistência técnica fornecidos pela HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA. Os ativos de rede adquiridos encontram-se na DITIC (sala cofre), tombos 56953/56956. O Recebimento definitivo deu-se em 26/11/2019. Foram apresentadas como evidências o recebimento definitivo, a listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação e imagem.

4	**Aquisição e instalação de servidores padrões Racks - 2 Sockets - tipo 5, incluindo suporte e assistência técnica (Contrato nº 28/2019)** Trata-se de aquisição e instalação de 4 (quatro) servidores em lâminas, servidores padrões racks, incluindo suporte e assistência técnica fornecidos pela DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. Os ativos de rede adquiridos encontram-se instalados na DITIC (container) e (sala cofre) tombos 57069/57072. O Recebimento definitivo deu-se em 10/12/2019. Foram apresentadas como evidências o recebimento definitivo e a listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação e imagem.

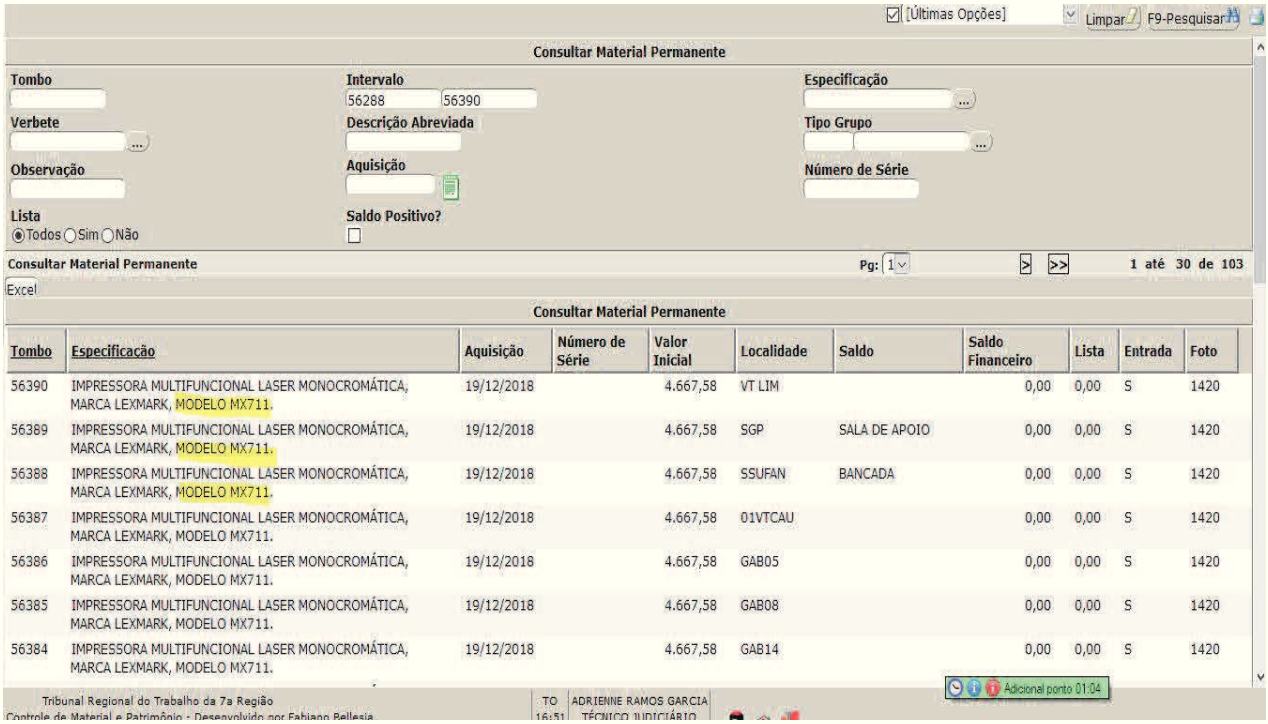
Fonte: SCGAP/SAI e SETIC

O resultado dos exames realizados evidenciou a efetiva utilização dos recursos disponibilizados pelo CSJT nos exercícios de 2018 e 2019.

Dados da Informação	
Nº 2.	Registro dos bens adquiridos - SCMP

Fato:

As impressoras recebidas (modelo Lexmark MX722ADHE LV SPR PPB, conforme Doc. 189 do PROAD nº 5392/2017), estão indevidamente registradas no SCMP como modelo Lexmark MX711 (Tombamentos nº 56288 a 56390).



A nota fiscal 49987(Doc. 178 do PROAD nº 5392/2017) consigna a discriminação do objeto em desacordo com o descritivo constante na correspondente nota de empenho 2018NE001361(Doc. 108 do PROAD nº 5392/2017). Isso ocasionou o erro na fase de registro cadastral dos equipamentos efetivamente entregues no sistema SCMP.

Dados da Informação	
Nº 3.	Provisão recebida e empenhada

Fato:

Analisando a execução do montante de provisão recebida por este TRT nos anos de 2018 e de 2019, proveniente do CSJT, para aquisição de bens e serviços de TI, em relação às despesas empenhadas, verifica-se a aplicação dos recursos em sua totalidade do orçamento disponibilizado, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Quadro 5: recursos descentralizados

ANO	Provisão recebida (R$)	Despesas empenhadas (R$)	Percentual empenhado
2018	3.554.627,41	3.554.627,41	**100%**
2019	1.431.621,07	1.431.621,07	**100%**

Fonte: Tesouro Gerencial / SIAFI

Os saldos a pagar das notas de empenho emitidas em 2018 e 2019 (respectivamente, R$ 52.000 e R$ 21.780) foram quitados no início de cada ano subsequente.

III. CONCLUSÃO

Concluídos os trabalhos de auditoria, na extensão definida no escopo, verificou-se que os recursos provenientes do CSJT foram aplicados na área de TI a que se destinaram.

Cumpre ainda destacar a efetiva utilização dos bens adquiridos, o que constitui avanço em relação ao que fora constatado na auditoria anterior, atinente aos recursos descentralizados de 2016 e 2017 (PROAD nº 4045/2018), quando alguns equipamentos permaneceram durante mais de um ano até serem efetivamente destinados ao uso.

Destarte, conclui-se que a utilização efetiva dos bens e serviços de Tecnologia da Informação custeados com recursos descentralizados dos orçamentos de 2018 e 2019 do CSJT, no âmbito do TRT7, se deu em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com as normas aplicáveis, ressalvado o registro cadastral no SCMP (Informação 2).

Responsáveis pela elaboração:

Adrienne Ramos Garcia
Coordenador de Serviço da SCGAP

Anísio de Sousa Meneses Filho
Analista Judiciário

Data: 2/3/2020

Responsável pela Coordenação da Auditoria:

Adrienne Ramos Garcia
Coordenadora de Serviço da SCGAP

Data: 2/3/2020

Revisão:	Aprovação:
Ana Paula Borges de Araújo Zaupa Assistente-Secretária da SAI	**Sonildes Dantas de Lacerda** Secretária de Auditoria Interna
Data: 3/3/2020	**Data:** 3/3/2020

ANEXO I

Ano 2018

	Objeto	Proad	Fornecedor	Cont.	Valor Empenho	Ponto de Controle	Sim	Não	Evidências a serem Apresentadas
1	Aquisição de microcomputadores do tipo desktop mini e acessórios	5556/16	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	26/2018	651.844,00	Os equipamentos adquiridos foram distribuídos e estão sendo utilizados?	X		a) fotos dos bens adquiridos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação
2	Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks e assistência técnica	5232/17	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	29/2018	661.375,00	Os equipamentos adquiridos foram distribuídos e estão sendo utilizados? A assistência técnica está sendo (ou foi) prestada?	X		a) fotos dos bens adquiridos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação.
3	Aquisição de impressoras	5392/17	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA	36/2018	480.760,74	Os equipamentos adquiridos foram distribuídos e estão sendo utilizados?	X		a) fotos dos bens adquiridos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação.
4	Aquisição e instalação de atualização de infraestrutura de backup - Tape Library	4266/17	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	53/2018	170.000,00	A solução de backup foi instalada e está sendo utilizada?	X		a) relatórios mensais da realização do backup.
5	Aquisição de solução de alta disponibilidade de Next Generation Firewall - Assinaturas de proteção	4178/17	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	54/2018	627.000,00	A solução de alta disponibilidade foi efetivamente adotada?	X		a) tombamento; b) licença; c) local de instalação (computadores); d) print tela do software; e) relatório obtido pela utilização do software.
6	Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN	3607/17	COMPWIRE INFORMATICA S/A	47/2018	252.300,00	Os equipamentos adquiridos foram distribuídos e estão sendo utilizados?	X		a) fotos dos bens adquiridos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação.
7	Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN	3607/17	COMPWIRE INFORMATICA S/A	59/2018	223.800,00	Os equipamentos adquiridos foram distribuídos e estão sendo utilizados?	X		a) fotos dos bens adquiridos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação.
8	Aquisição de ativos	3607/17	REDISUL	48/2018	233.356,00	Os equipamentos	X		a) fotos dos bens

	de rede - SWITCHES LAN E SAN		INFORMATICA LTDA			adquiridos foram distribuídos e estão sendo utilizados?			adquiridos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação.
9	Aquisição de ativos de rede - SWITCHES LAN E SAN	3607/17	REDISUL INFORMATICA LTDA	60/2018	156.000,00	Os equipamentos adquiridos foram distribuídos e estão sendo utilizados?	X		a) fotos dos bens adquiridos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação.
10	Fornecimento de subscrições de serviços de suporte técnico para servidores de aplicação JAVA e atualização de versão	1054/17	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	09/2018	87.388,29	O serviço de suporte técnico (incluindo atualização de versão do software) foi devidamente prestado?	X		a) relatórios mensais de prestação de serviço; b)prints de tela.
11	Suporte técnico para armazenamento de dados STORAGE	1193/18	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	34/2018	10.803.38	O serviço de suporte técnico foi devidamente prestado?	X		a) relatórios mensais de prestação de serviço; b) print de tela.

Ano 2019

	Objeto	Proad	Fornecedor	Cont.	Valor Empenho	Ponto de Controle	Sim	Não	Evidências a serem Apresentadas
1	Solução de conectividade de rede composta por switches Ethernet e SAN, interfaces ópticas, cabos de empilhamento e serviço de instalação	3607/17	REDISUL INFORMATICA LTDA	23/2019	162.800,00	A solução de conectividade de rede adquirida foi implantada e está sendo efetivamente utilizada?	X		a) fotos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação; c) termo de recebimento definitivo; d) contrato
2	Aquisição e instalação de servidores padrões Racks - 2 Sockets, incluindo suporte e assistência técnica	4957/18	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	26/2019	533.581,07	Os servidores foram adquiridos e instalados? Está havendo suporte e assistência técnica?	X		a) fotos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação; c) termo de recebimento definitivo; d) contrato
3	Aquisição e instalação de servidores padrões Racks - 2 Sockets -	4957/18	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	27/2019	251.240,00	Os servidores foram adquiridos e instalados? Está havendo suporte e assistência técnica?	X		a) fotos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação; c) termo de

	tipo 4, incluindo suporte e assistência técnica								recebimento definitivo; d) contrato
4	Aquisição e instalação de servidores padrões Racks - 2 Sockets - tipo 5, incluindo suporte e assistência técnica	4957/18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	28/2019	484.000,00	Os servidores foram adquiridos e instalados? Está havendo suporte e assistência técnica?	X		a) fotos; b) listagem do SCMP (bens tombados), com indicação dos locais de instalação; c) termo de recebimento definitivo; d) contrato