



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROVIDÊNCIAS**

| <b>I. IDENTIFICAÇÃO</b>       |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nº do Processo</b>         | Proad nº 1029/2015   |
| <b>Nº da Ordem de Serviço</b> | 7/2015   |
| <b>Unidade Auditada</b>       | Diretoria-Geral  |
| <b>Objeto da Auditoria</b>    | Avaliação da divulgação de dados e informações no Portal da Internet do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nas páginas “Contas Públicas” e “Transparência”, compreendendo todo o exercício de 2014 e o primeiro semestre de 2015, alusivas à gestão administrativa e patrimonial. |
| <b>Tipo de Auditoria</b>      | Conformidade   |

**II. CONSTATAÇÕES**

| <b>Constatação nº 01</b>      |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Descrição Sumária:</b>     | Falhas nos controles internos quanto à divulgação dos dados das Atas de Registro de Preços na página “Contas Públicas”  |
| <b>Recomendação:</b>          | Para aprimoramento dos controles internos administrativos, recomenda-se que seja avaliada a possibilidade de somente numerar as atas de registro de preços por ocasião da assinatura pelas partes, observada a ordem sequencial, ou que seja adotado procedimento equivalente;  |
| <b>Providências adotadas:</b> | A unidade auditada informou que, doravante, irá tentar, na medida do possível, seguir a ordem numérica dos referidos documentos.  |
| <b>Análise de auditoria:</b>  | Verificando a página de acesso das Atas de Registro de Preços – mediante link disponível em “TRT7 > Acesso à Informação > Transparência/Contas públicas > Licitações e contratos > Atas de Registro de Preços” – no tocante aos anos de 2016 e 2017, por amostragem, constatam-se algumas inconsistências com respeito à ordem sequencial, mas de pequena relevância. A propósito, evidencia-se que, de um exercício para outro, houve uma redução de ocorrências dessa natureza, considerando-se, portanto, atendida a recomendação. |
| <b>Recomendação:</b>          | Sem registro.   |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

| <b>Constatação nº 02</b>   |        |                              |                                 |                   |        |                              |                                 |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
|--|--------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------------------|---------------------------------|--|--|-------|-------|------------------------------|---------------------------------|-------|-------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|-------------------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|----------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|----------|------------|--------|--------|------------|------------|---|---|---|---|--------|--------|------------|------------|---|---|---|---|--------|--------|------------|------------|
| <b>Descrição Sumária:</b><br>Informação desatualizada quanto à situação do andamento dos certames licitatórios   |        |                              |                                 |                   |        |                              |                                 |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| <b>Recomendação:</b><br>Manter atualizados, doravante, os dados relativos às situações das licitações na página “Contas Públicas”, disponível na Home Page do TRT7ª Região.  |        |                              |                                 |                   |        |                              |                                 |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| <b>Providências adotadas:</b><br>Informado pela Unidade Auditada que “ <i>doravante, será acompanhado com mais controle os dados da situação das licitações junto ao portal ‘Contas públicas’.</i> ”   |        |                              |                                 |                   |        |                              |                                 |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| <b>Análise de auditoria:</b><br>Verificando os dados relativos às licitações, no portal “Contas públicas”, mediante cotejo com os dados disponíveis no sítio licitações-e do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), relativos aos períodos de 2016 e 2017, foram ainda identificadas divergências no tocante à situação ( <i>status</i> ) da licitação, o que se conclui que os dados da situação das licitações ainda não vêm sendo atualizados de modo tempestivo, notadamente por ocasião da homologação do certame. Seguem os achados identificados na tabela abaixo.  |        |                              |                                 |                   |        |                              |                                 |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| <table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Exercício de 2016</th><th colspan="4">Exercício de 2017</th></tr><tr><th>PE nº</th><th>Nº BB</th><th>Critério (Site Licitações-e)</th><th>Situação encontrada (Site TRT7)</th><th>PE nº</th><th>Nº BB</th><th>Critério (Site Licitações-e)</th><th>Situação encontrada (Site TRT7)</th></tr></thead><tbody><tr><td>053/16</td><td>658508</td><td>Homologada</td><td>Adjudicada</td><td>069/17</td><td>703558</td><td>Disputa encerrada</td><td>Aberta</td></tr><tr><td>052/16</td><td>658049</td><td>Homologada</td><td>Adjudicada</td><td>067/17</td><td>700144</td><td>Homologada</td><td>Adjudicado</td></tr><tr><td>050/16</td><td>657302</td><td>Homologada</td><td>Adjudicado</td><td>066/17</td><td>699981</td><td>Homologada</td><td>Adjudicado</td></tr><tr><td>048/16</td><td>661588</td><td>Homologada</td><td>Adjudicado</td><td>061/17</td><td>696844</td><td>Homologada</td><td>Adjudicado</td></tr><tr><td>047/16</td><td>657235</td><td>Homologada</td><td>Adjudicada</td><td>055/17</td><td>694184</td><td>Disputa encerrada</td><td>Adjudicada</td></tr><tr><td>046/16</td><td>656828</td><td>Homologada</td><td>Adjudicada</td><td>048/17</td><td>690350</td><td>Homologada</td><td>Adjudicado</td></tr><tr><td>024/16</td><td>641428</td><td>Suspensa</td><td>Fracassada</td><td>045/17</td><td>687054</td><td>Homologada</td><td>Adjudicado</td></tr><tr><td>022/16</td><td>640869</td><td>Suspensa</td><td>Fracassada</td><td>037/17</td><td>682677</td><td>Homologada</td><td>Adjudicada</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>031/17</td><td>677568</td><td>Homologada</td><td>Adjudicada</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>026/17</td><td>675502</td><td>Homologada</td><td>Adjudicado</td></tr></tbody></table> |        | Exercício de 2016            |                                 |                   |        | Exercício de 2017            |                                 |  |  | PE nº | Nº BB | Critério (Site Licitações-e) | Situação encontrada (Site TRT7) | PE nº | Nº BB | Critério (Site Licitações-e) | Situação encontrada (Site TRT7) | 053/16 | 658508 | Homologada | Adjudicada | 069/17 | 703558 | Disputa encerrada | Aberta | 052/16 | 658049 | Homologada | Adjudicada | 067/17 | 700144 | Homologada | Adjudicado | 050/16 | 657302 | Homologada | Adjudicado | 066/17 | 699981 | Homologada | Adjudicado | 048/16 | 661588 | Homologada | Adjudicado | 061/17 | 696844 | Homologada | Adjudicado | 047/16 | 657235 | Homologada | Adjudicada | 055/17 | 694184 | Disputa encerrada | Adjudicada | 046/16 | 656828 | Homologada | Adjudicada | 048/17 | 690350 | Homologada | Adjudicado | 024/16 | 641428 | Suspensa | Fracassada | 045/17 | 687054 | Homologada | Adjudicado | 022/16 | 640869 | Suspensa | Fracassada | 037/17 | 682677 | Homologada | Adjudicada | - | - | - | - | 031/17 | 677568 | Homologada | Adjudicada | - | - | - | - | 026/17 | 675502 | Homologada | Adjudicado |
| Exercício de 2016  |        |                              |                                 | Exercício de 2017 |        |                              |                                 |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| PE nº  | Nº BB  | Critério (Site Licitações-e) | Situação encontrada (Site TRT7) | PE nº             | Nº BB  | Critério (Site Licitações-e) | Situação encontrada (Site TRT7) |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| 053/16   | 658508 | Homologada                   | Adjudicada                      | 069/17            | 703558 | Disputa encerrada            | Aberta                          |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| 052/16   | 658049 | Homologada                   | Adjudicada                      | 067/17            | 700144 | Homologada                   | Adjudicado                      |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| 050/16   | 657302 | Homologada                   | Adjudicado                      | 066/17            | 699981 | Homologada                   | Adjudicado                      |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| 048/16   | 661588 | Homologada                   | Adjudicado                      | 061/17            | 696844 | Homologada                   | Adjudicado                      |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| 047/16   | 657235 | Homologada                   | Adjudicada                      | 055/17            | 694184 | Disputa encerrada            | Adjudicada                      |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| 046/16   | 656828 | Homologada                   | Adjudicada                      | 048/17            | 690350 | Homologada                   | Adjudicado                      |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| 024/16   | 641428 | Suspensa                     | Fracassada                      | 045/17            | 687054 | Homologada                   | Adjudicado                      |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| 022/16   | 640869 | Suspensa                     | Fracassada                      | 037/17            | 682677 | Homologada                   | Adjudicada                      |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| -  | -      | -                            | -                               | 031/17            | 677568 | Homologada                   | Adjudicada                      |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| -  | -      | -                            | -                               | 026/17            | 675502 | Homologada                   | Adjudicado                      |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| Legenda - PE: Pregão eletrônico; BB: código sequencial da licitação no portal Licitações-e.  |        |                              |                                 |                   |        |                              |                                 |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |
| <b>Recomendação:</b><br>Mantida a recomendação.  |        |                              |                                 |                   |        |                              |                                 |  |  |       |       |                              |                                 |       |       |                              |                                 |        |        |            |            |        |        |                   |        |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |                   |            |        |        |            |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |        |        |          |            |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |   |   |   |   |        |        |            |            |

|  |  |
|--|--|
| <b>Constatação nº 03</b>   |  |
| <b>Descrição Sumária:</b><br>Falhas nos controles internos quanto à divulgação dos dados dos Contratos na página “Contas Públicas” |  |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**Recomendação 1:**

Para aprimoramento dos controles internos, recomenda-se avaliar a possibilidade de somente numerar os contratos administrativos por ocasião da data da assinatura pelas partes contratantes nos termos do art. 60 da Lei nº 8.666/93, observada a ordem sequencial, ou adotar procedimento equivalente.

**Providências adotadas:**

Sem registro.

**Análise de auditoria:**

Verificando os dados relativos aos contratos, no portal “Contas públicas”, relativos aos períodos de 2016 e 2017, foram ainda identificadas divergências no tocante à observância da ordem cronológica dos contratos administrativos, consoante demonstra o quadro exemplificativo abaixo. Conclui-se, portanto, que a recomendação proposta na presente auditoria ainda não foi atendida.

| Processo  | Contrato       | Data da Assinatura | Observação   |
|---|----------------|--------------------|--|
| 1202/16   | Contrato 06/16 | 09/06/16           | Assinado antes do Contrato 05/16 – 15/06/16                      |
| 2.449/16  | Contrato 24/16 | 11/11/16           | Assinado antes do Contrato 23/16 – 23/11/16                      |
| 119/2016  | Contrato 30/16 | 01/12/16           | Assinado antes dos Contratos 27/16 – 06/12/16 e 28/16 – 05/12/16 |
| 2.074/16  | Contrato 36/16 | 23/12/16           | Assinado depois do Contrato 37/16 – 12/12/16                     |
| Principal 2.334/16<br>- ARP 01/2017 -<br>Proc à parte<br>178/2017-0 | Contrato 02/17 | 19/01/17           | Assinado antes do Contrato 01/17 – 24/01/17                      |
| 503/17  | Contrato 27/17 | 02/08/17           | Assinado antes do Contrato 26/17 – 09/08/17                      |
| 198/17  | Contrato 42/17 | 09/11/17           | Assinada antes do Contrato 41/17 – 13/11/17                      |
| PROAD 2014/17   | Contrato 46/17 | 14/11/17           | Assinado antes do Contrato 45/17 – 21/11/17                      |

Fonte: Portal Contas públicas TRT7

**Recomendação:**

Mantida a recomendação



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

|  |  |
|--|--|
| <b>Constatação nº 04</b>   |  |
| <b>Descrição Sumária:</b><br>Ausência de divulgação da fonte responsável pela informação   |  |
| <b>Recomendação:</b><br>Publicar a fonte responsável pelas informações identificadas em auditoria, nos termos do art. 18 do Ato CSJT nº 8/2009.                    |  |
| <b>Providências adotadas:</b><br>Informa a Diretoria-Geral que a determinação referente ao ponto de controle 4 já se encontra atendida conforme consta do doc. 41. |  |
| <b>Análise de auditoria:</b><br>Verificando o sítio da internet deste Regional, verifica-se que as providências adotadas atenderam a recomendação.                 |  |
| <b>Recomendação:</b><br>Sem registro.  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Constatação nº 05</b>  |  |
| <b>Descrição Sumária:</b><br>Informações incompletas relativas às Obras no Portal “Contas Públicas”   |  |
| <b>Recomendação:</b><br>Disponibilizar todas as informações exigidas pelo art. 13 do Ato CSJT nº 8/2009 e do art. 42, parágrafo único da Resolução CSJT nº 70/2010, no tocante às obras públicas identificadas em auditoria e para as vindouras.  |  |
| <b>Providências adotadas:</b><br><u>Informação da Divisão de Engenharia (Atual Divisão de Manutenção e Projetos):</u><br><i>“Foram atualizadas as páginas mediante link disponível TRT&gt;acesso a informação&gt; Transparência/contas pública&gt; gestão patrimonial&gt; Obras, referente a obra de modernização do Fórum Autran Nunes, Varas do trabalho de Quixadá, Limoeiro do Norte, Iguatu e Deslocamento Vertical dos Chillers. Informamos que esta divisão criou uma planilha com a relação de obras em execução para controle do aditamento no Portal da Transparência.”</i> |  |
| <b>Análise de auditoria:</b><br>Verificando a página de acesso da Gestão patrimonial – mediante o link disponível em “TRT7> Acesso à Informação> Transparência/Contas públicas> Gestão patrimonial> Obras”, em consulta realizada no dia 30/01/18, constata-se que as informações estão atualizadas, estando, portanto a recomendação atendida.   |  |
| <b>Recomendação:</b><br>Sem registro.   |  |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**CONCLUSÃO:**

O presente Relatório apresenta as conclusões do monitoramento efetuadas sobre as providências adotadas pelas unidades administrativas, para cumprimento das recomendações propostas por esta Unidade de Controle, quando da presente auditoria.

Das 5 recomendações monitoradas, 3 foram atendidas integralmente. As demais recomendações estão mantidas. Diante das informações obtidas ao longo deste monitoramento, conclui-se pelo **atendimento parcial** das recomendações, dando por encerrado o ciclo de monitoramento.

Vale destacar que tal conclusão não elide a necessidade de acompanhamento contínuo e realização de novas auditorias envolvendo o mesmo objeto, mormente aqueles relacionados aos controles internos adotados pelas unidades administrativas, com vista à adequada divulgação de dados e informações, no portal “Contas Públicas” e “Transparência”, relativas à gestão administrativa e patrimonial.

**Responsável pela elaboração:**

**Fabiano Rego de Sousa**  
Coordenador de Serviço da SCGAP

**Data: 26/2/2018**

**Responsável pela Coordenação:**

**Fabiano Rego de Sousa**  
Coordenador de Serviço da SCGAP

**Data: 26/2/2018**

**Aprovação:**

**Maura Cristina Brasil Correia Marinho**  
Secretária de Controle Interno - Substituta

**Data: 26/2/2018**