Câmara Municipal de Sete Lagoas
ESTADO DE MINAS GERAIS

REGISTRO

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS E REGISTROS

Código	Título	Tipo de Documento	Criação	Aprovação	Revisão	Vigência	Armazenamento		Proteção	Recuperação	Retenção	Data de Revisão	Disposição
							Local	Forma					
2 -Escopo e docs													
2.1	Definição de Escopo do SGQ	Anexo	15/02/2016	12/09/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
2.2	Controle de Documentos e Registros	Procedimento	27/09/2016	20/02/2017	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
2.3	Política da Qualidade	Anexo	05/02/2016	27/03/2017	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
2.4	Política da Qualidade Cartaz	Anexo	05/02/2016	27/03/2017	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
2.5	Objetivos da Qualidade	Anexo	11/02/2016	12/02/2017	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
2.6	Organograma Setorial	Anexo	16/02/2016	16/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
2.7	Lista Mestra de Documentos Internos e Registros	Registro	27/09/2016	27/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
2.8	Lista Mestra de Documentos Externos	Registro	28/09/2016	28/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
3 - Planejamento do Sistema													
3.1	Mapeamento de Riscos - Objetivos estratégicos	Anexo	28/01/2016	14/09/2017	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
3.2	Gestão dos Riscos	Procedimento	08/04/2016	08/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
3.3	Classificação dos Riscos	Formulário	04/02/2016	04/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
3.3.1	Planejamento Estratégico	Registro	04/02/2016	04/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
4 - Infraestrutura e Melhorias													
4.1	Infraesturura e Melhorias	Anexo	12/02/2016	12/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
4.2	Check List de Infraestrutura	Formulário	15/02/2016	15/02/2106	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
4.3	Controle de Manutenções	Registro	16/02/2016	16/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
4.4	Pesquisa de Satisfação Interna	Formulário	04/02/2016	04/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
4.4.1	Pesquisa de Satisfação Interna - Tabulação	Registro	04/02/2016	04/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
4.5	Plano Anual de Melhorias	Anexo	16/02/2016	16/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5 - Departamento Pessoal / RH													
5.1	Identificação dos Processos - Departamento Pessoal / RH	Registro	07/03/2016	15/09/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.2	Procedimento - Departamento Pessoal / RH	Procedimento	13/04/2016	15/09/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.3	Matriz de Competência - Departamento Pessoal / RH	Formulário	13/02/2016	13/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.4	Plano de Desenvolvimento Individual - Departamento Pessoal / RH	Formulário	08/04/2016	08/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.5	Check List Admissional - Departamento Pessoal / RH	Formulário	13/02/2016	13/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.6	Integração com Novos Colaboradores - Departamento Pessoal / RH	Formulário	13/02/2016	13/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.7	Registro de Treinamentos Internos - Departamento Pessoal / RH	Formulário	08/04/2016	08/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.8	Planilha de Controle de Requerimentos - Departamento Pessoal / RH	Formulário	13/02/2016	13/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.9	Instrução de Trabalho - Sistema de Ponto Biométrico - Departamento Pessoal / RH	Formulário	13/02/2016	13/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.10	Instrução de Trabalho - Sistema de Folha de Pagamento - ESCAL - Departamento Pessoal / RH	Formulário	13/02/2016	13/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.11	Formulário - Solicitação/autorização de Banco de Horas - Departamento Pessoal / RH	Formulário	01/09/2017	01/09/2017	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.12	Formulário - Solicitação/autorização de Horas Extras - Departamento Pessoal / RH	Formulário	01/09/2017	01/09/2017	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
5.13	Formulário - Relatório de ocorrências - Departamento Pessoal / RH	Formulário	01/09/2017	01/09/2017	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
6 - Secretaria													
6.1	Identificação dos Processos - Gestão de Secretaria - Secretaria	Registro	07/03/2016	07/03/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
6.2	Identificação dos Processos - Análise de Proposições - Secretaria	Registro	07/03/2016	15/08/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
6.3	Identificação dos Processos - Assessoria Legislativa - Secretaria	Registro	07/03/2016	15/08/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
6.4	Identificação dos Processos - Protocolo - Secretaria	Registro	07/03/2016	15/08/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
6.5	Procedimento - Secretaria	Procedimento	13/04/2016	13/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
6.6	Planejamento e Controle da Secretaria	Procedimento	13/04/2016	13/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
6.7	Acesso e Uso do SAPL - Secretaria	Instrução de Trabalho	13/04/2016	13/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
6.8	Propriedade do Cliente - Secretaria	Formulário	15/04/2016	15/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
6.9	Indicadores Gerais	Registro	22/07/2016	22/07/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8 - Patrimonio													
8.1	Identificação dos Processos - Compras - Patrimônio	Registro	11/03/2016	11/03/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.2	Identificação dos Processos - Manutenção - Patrimônio	Registro	15/08/2016	15/08/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.3	Identificação dos Processos - Processo Licitatório - Patrimônio	Registro	27/09/2016	27/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	27/09/2017	MDA*
8.4	Procedimento - Patrimônio	Procedimento	28/04/2016	12/08/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.5	Acesso e Uso do Sistema Escal - Requisição de Material - Patrimônio	Instrução de Trabalho	20/04/2016	20/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.6	Termo de Recusa - Patrimônio	Formulário	29/04/2016	29/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.7	Ordem de Compra - Patrimônio	Formulário	29/04/2016	29/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.8	Controle de Estoque - Patrimônio	Formulário	29/04/2016	29/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.9	Requisição de Processo Licitatório - Patrimônio	Formulário	29/04/2016	29/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.10	Requisição de Material do Almoxarifado - Patrimônio	Formulário	29/04/2016	29/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.11	Abertura de Chamado de Manutenção - Patrimônio	Formulário	29/04/2016	29/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.12	Controle de Manutenções - Patrimônio	Registro	24/06/2016	24/06/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.13	Atendimento de Chamados de Manutenção - Patrimônio	Registro	24/06/2016	24/06/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
8.14	Comunicado de Operação - Patrimônio	Registro	28/09/2016	28/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
10 - Melhoria													
10.1	Ação Corretiva e Melhoria	Procedimento	27/09/2016	27/09/2016	3	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
10.2	Relatório de Ação Corretiva e Melhoria	Formulário	21/04/2016	21/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
10.3	Controle de Ações Corretivas e Melhorias	Registro	27/09/2016	27/09/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
10.4	Pesquisa de Satisfação do Cliente	Formulário	10/03/2016	10/03/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/03/2018	MDA*
10.5	Cronograma de Treinamentos e Verificações Internas - SGQ	Registro	19/02/2016	19/02/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
11 - Auditoria Interna													
11.1	Auditoria Interna	Procedimento	10/03/2016	10/03/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
11.2	Planejamento Anual de Auditoria	Formulário	10/03/2016	10/03/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
11.3	Plano de Auditoria	Registro	10/03/2016	10/03/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12 - Processos Internos													
12.1 - Operação													
12.1.1	Identificação dos Processos - Operação	Registro	07/03/2016	07/03/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.1.2	Procedimento - Operação / Portaria	Procedimento	23/04/2016	23/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.1.3	Uso do Sistema de Controle de Portaria - Operação	Instrução de Trabalho	12/08/2016	12/08/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2 - Arquivo													
12.2.1	Identificação dos Processos - Entrega de Arquivos - Arquivo	Registro	04/03/2016	04/03/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.2	Identificação dos Processos - Recebimento de Arquivos - Arquivo	Registro	27/09/2016	27/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.3	Identificação dos Processos - CPAD - CMSL - Arquivo	Registro	27/09/2016	27/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.4	Procedimento - Arquivo	Procedimento	25/04/2016	27/09/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.5	Requerimento de Arquivo - Arquivo	Formulário	25/04/2016	25/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.6	Controle de Requerimentos - Arquivo	Registro	25/04/2016	25/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.7	Protocolo de Entrega de Documentos - Arquivo	Formulário	27/09/2016	27/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.8	Catálago de Pesquisa - Arquivo	Registro	27/09/2016	27/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.8	Catálago de Pesquisa - Arquivo	Registro	27/09/2016	27/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.9	Identificação dos Processos - Pesquisa e entrega de documentos - GED	Registro	27/09/2016	27/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.2.10	Instrução de Trabalho - Acesso e uso do sistema Arquivar - GED	Registro	27/09/2016	27/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.3 - Informática													
12.3.1	Identificação dos Processos - Informática	Registro	13/04/2016	15/08/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.3.2	Procedimento - Informática	Procedimento	25/04/2016	12/08/2016	3	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.3.3	Abertura de Chamado - Informática	Formulário	13/04/2016	15/08/2016	3	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.3.4	Atendimento de Chamados - Informática	Registro	13/04/2016	15/08/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.3.5	Controle de Manutenções - Informática	Registro	13/04/2016	15/08/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.3.6	Planejamento de Backups - Informática	Registro	13/04/2016	15/08/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.4 - Frota													
12.4.1	Identificação dos Processos - Frota	Registro	23/04/2016	23/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.4.2	Procedimento - Frota	Procedimento	23/04/2016	13/09/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.4.3	Uso do Sistema Escal - Lançamento de Abastecimento	Instrução de Trabalho	25/04/2016	25/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.4.4	Uso do Sistema Escal - Lançamento de Controle de Trajeto	Instrução de Trabalho	25/04/2016	25/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.4.5	Uso do Sistema Escal - Ordem de Abastecimento	Instrução de Trabalho	25/04/2016	25/04/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.4.6	Check List veicular - Frota	Formulário	26/08/2016	26/08/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.4.7	Controle de Trajeto - Frota	Formulário	26/08/2016	26/08/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.4.8	Requisição de Veículo - Frota	Formulário	26/08/2016	26/08/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.4.9	Requisição de Lavação - Frota	Formulário	26/08/2016	26/08/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.5 - Cerimonial													
12.5.1	Identificação dos Processos - Cerimonial	Registro	23/04/2016	28/09/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.5.2	Procedimento - Cerimonial	Procedimento	29/04/2016	30/08/2016	2	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.5.3	Requisição de Cerimonial	Formulário	13/09/2016	13/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
12.5.4	Controle de Requisições	Registro	28/09/2016	28/09/2016	1	10/01/2018	SGQ e Informática	Extensão Office	Usuário com senha	Backup SGQ	1 ano após a emissão	10/01/2018	MDA*
MDA* Mídia Digital para Aquivo desta casa													

Elaboração: Gilmar Júnior	Aprovação:	Revisão: **03** Data: **27/09/2016**