

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 27/08/2025 às 09:18:12

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e proteção de dados de acordo com os inventários presentes no GPD Governace que deve refletir os aspectos atuais escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

## Identificação do controlador

**CNPJ:** 46.523.130/0001-00

**Razão Social:** Prefeitura do Município de Itapeçerica da Serra

**Endereço:** Eduardo Roberto Daher

**Website:** <https://www.itapeçerica.sp.gov.br/>

**Área de atuação:** Serviço

**Tipo de atuação:** Pública

## Situação de adequação LGPD

A adequação à LGPD é um processo geralmente longo e quem é melhor executado quando dividido em etapas que se completam e que, não necessariamente são executadas de forma totalmente sequencial.

Atualmente as datas de controle de cada uma dessas etapas de adequação são:

### Etapa de Diagnóstico:

**Início:** 04/12/2023

**Encerramento:** Não Informado

**Responsável:** Daniel Gomes Zaitz

### Etapa de Adequação:

**Início:** 05/12/2023

**Encerramento:** Não Informado

**Responsável:** Daniel Gomes Zaitz

### Dados não localizados

## Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

**Diretoria:** Não informado

**Área:** Não informado

**Departamento:** Não informado

**Hipótese:** Não informado

**Papel:** Não informado

**Operador:** Não informado

**Ativo:** Não informado

**Finalidade:** Não informado

## Tratamento de dados pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de dados pessoais atualmente em execução pelo controlador suas hipóteses de tratamento previstas na LGPD, seus fundamentos legais em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

## Finalidade: Solicitar Atendimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Contribuinte

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de atendimento ao contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e/ou Gerar Faturas, Identificar Alto Consumo e Encaminhar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Serviço de Controle e Estatística

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Finanças e Setores da Prefeitura Municipal

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Agência Virtual da Sabesp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site da Enel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Site VIVO

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da ENEL

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Agência virtual da SABESP

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar Telegrama pelo Correio Online

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor - Departamento de Apoio Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos Correios Online

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail de solicitação de envio de telegrama

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Remetente do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Telegrama

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Correios Online

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar Requisição

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Apoio Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor - Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de reposição de suprimentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Atender Ligação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Externo

**Destino da Informação:** Telefonista - Central de PABX

**Frequência:** Muito alta (várias vezes por dia)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Anotar Informações de Destino e Realizar ou Transferir Ligação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Telefonista - Central de PABX

Destino da Informação: Interlocutor

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Registro de chamadas telefônicas da Central de PABX

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Departamento | do destinatário da Ligação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário da Ligação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | do destinatário da Ligação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Sim

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Solicitar Manutenção**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Apoio Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor - Secretaria de Obras e Serviços

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumentria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Solicitar Material

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Apoio Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor - Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Solicitar e Receber Orçamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Apoio Administrativo

**Destino da Informação:** Prestador de Serviço de Manutenção

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Solicitar Manutenção de Equipamentos de Ar-condicionado**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Apoio Administrativo

**Destino da Informação:** Chefe - Gabinete da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra / Secretaria Municipal de Finanças / Prestador de Serviço de Manutenção

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Imprimir Requerimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

## Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requerimento de atendimento ao contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emitir/enviar Boleto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Contribuinte

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

#### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boleto de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIRF

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Conferir Pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Contribuinte

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar Processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

#### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo administrativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

## Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar Protocolo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar Fornecimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Apoio Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor - Secretaria de Obras e Serviços

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de fornecimento de produtos de limpeza

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emitir/enviar Boletão (processo desarquivado)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Contribuinte

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boletão de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Conferir Pagamento (processo desarquivado)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Contribuinte

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar Processo (processo desarquivado)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Solicitação de Desarquivamento do Processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Contribuinte

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de atendimento ao contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Ofício das Autarquias e/ou Órgãos Legislativos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Autarquia e/ou Órgão Legislativo

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de Autarquia e/ou Órgão Legislativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão legislativo ou autarquia do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Digitalizar Ofício das Autarquias e/ou Órgãos Legislativos**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal      Papel da entidade: Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

**Fundamentos Legais**

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

**Sobre os dados em tratamento**

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Autarquia e/ou Órgão Legislativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão legislativo ou autarquia do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar o protocolo do Ofício das Autarquias e/ou Órgãos Legislativos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

#### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de Autarquia e/ou Órgão Legislativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão legislativo ou autarquia do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Entregar Ofício para a prefeitura

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ofício de Autarquia e/ou Órgão Legislativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão legislativo ou autarquia do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

#### Finalidade: Solicitar arquivamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Solicitante PMIS

**Destino da Informação:** Departamento de arquivos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de remessa de processos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de controle Remessas/Documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Registrar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador

ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor solicitante

**Destino da Informação:** Servidor - Departamento de arquivo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de remessa de processos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de controle Remessas/Documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Sim

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Preencher, Anexar e Encaminhar Requerimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Administrativo

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos e Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Laudo Médico

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo | de deficiência do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Requerimento administrativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar Envio de correspondência pelos correios

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento Remetente

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de recebimento de correspondência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Correspondência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Preencher Planilha de controle

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de registro de postagem de correspondência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber Solicitação, conferir editais, solicitar levantamento de custo e dotação orçamentária

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento - Secretaria de Administração - Secretaria Municipal de de Finanças

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 76 da Lei Orgânica de Itapeverica da Serra - SP

Art. 115 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA/SP.

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Edital de controle

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e Analisar Solicitação de Convocação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de de Finanças

**Destino da Informação:** Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 76 da Lei Orgânica de Itapeperica da Serra - SP

Art. 115 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPEPERICA DA SERRA/SP.

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Elaborar Minuta, enviar para publicação e executar o Processo de Convocação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Assuntos

**Fundamentos Legais**

Art. 1º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Minuta de edital de convocação de candidatos aprovados em concurso público**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Dados não cadastrado****Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Postar correspondência e arquivar comprovante de postagem

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Correio de Itapecerica da Serra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Correspondência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor da Divisão de Protocolo compartilha dados e realiza, pessoalmente, a postagem da correspondência nos Correios.

**Com quem os dados são compartilhados**

- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC ITAPECERICA DA SERRA

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Publicar Edital no Site da Prefeitura

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

**Destino da Informação:** Departamento de Tecnologia da Informação

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no site da Prefeitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Minuta de edital de convocação de candidatos aprovados em concurso público

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Site da Prefeitura

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Receber/Enviar Fatura**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

**Fundamentos Legais**

Art. 5º LEI Nº 3.037, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Correspondência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Correio de Itapecerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo / Correio de Itapecerica da Serra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI Nº 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Aviso de recebimento de correspondência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Correspondência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor da Divisão de Protocolo recebe, fisicamente, a correspondência dos Correios e assina o Aviso de Recebimento, compartilhando o nome, RG e assinatura

**Com quem os dados são compartilhados**

- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC ITAPECERICA DA SERRA

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Preencher Planilha de controle**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

## Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI Nº 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de registro de postagem de correspondência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar Correspondência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI Nº 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Correspondência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar/Preencher Modelo da Ficha de controle de ponto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço de Controle de Ponto

**Destino da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de ponto do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Tirar Cópias do Edital e Encaminhar para Agendar Exame Médico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Divisão de Cadastro - Divisão de Atendimento ao Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 3º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Minuta de edital de convocação de candidatos aprovados em concurso público

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de comparecimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital de convocação do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Linha Telefônica	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Central de Aplicações	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Colher Assinatura dos Candidatos e realizar consulta no e-Social e no sistema da AUDESP

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Candidato Convocado

**Destino da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 3º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do servidor no Portal de Sistemas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de demissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do órgão responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cadastro do trabalhador no E-Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Portal de Sistemas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de comparecimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital de convocação do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Portal de Sistemas

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** E-Social

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

#### Finalidade: Recebimento de Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Candidato Convocado

**Destino da Informação:** Servidor - Divisão de Atendimento ao Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 4º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de acúmulo de cargo, emprego ou função pública

##### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor da Supervisão de Ensino: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Supervisão de Ensino: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Portaria de Exoneração

##### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da Autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar Dados dos Candidatos, Reunir Documentação e Conferir Editais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Edital de controle

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Portaria de nomeação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber Solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Secretaria

**Destino da Informação:** Servidor - Divisão de Atendimento ao Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 5º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

## Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Consultar Editais de Controle e Emite a Declaração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Atendimento ao Servidor

Destino da Informação: Servidor - Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 5º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de aprovação em concurso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Exigência de atribuições | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Exigência de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Edital de controle

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

#### Finalidade: Entregar Declaração

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Divisão de Atendimento ao Servidor

**Destino da Informação:** Servidor - Secretaria

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 5º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de aprovação em concurso

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Exigência de atribuições | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Exigência de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Solicitação e Elaborar Minuta

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Secretaria

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 60-A da Lei Orgânica de Itapequerica da Serra - SP

Art. 115 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP.

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Portaria**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de emissão de portaria**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor (Secretaria Solicitante) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor (Secretaria Solicitante) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Portaria) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Secretaria Solicitante) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Tirar Cópia e Preencher Ficha Funciona e Entregar Portaria

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Secretaria Solicitante

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 60-A da Lei Orgânica de Itapeperica da Serra - SP

Art. 115 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPEPERICA DA SERRA/SP.

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Portaria

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prontuário do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar Ficha de ponto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Diretor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de ponto do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Preencher Controle de Ponto e arquivar a ficha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço de Controle de Ponto

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço de Controle de Ponto

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Controle de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

#### Finalidade: Registrar Ponto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço de Controle de Ponto

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Servidor no Relógio de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital eletrônica | do servidor | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Relógio de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Registro de Ponto Mensal.TXT

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Relógio de Ponto

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Pen Drive do Relógio de Ponto

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Preencher Planilha de Controle e Cadastro na Central de Aplicações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Artigo 149 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de comissões remuneradas e grupos técnicos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do início do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da porcentagem do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de controle mensal de comissões remuneradas e grupos técnicos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do início do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da porcentagem do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Atas Assinadas e Gerar Relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Integrante - Comissão Remunerada ou Grupo Técnico

**Destino da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 149 da LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ata de participação de comissão remunerada ou grupo técnico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de comissões remuneradas e grupos técnicos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do início do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da porcentagem do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Gerar Arquivo de ponto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Serviço de Controle de Ponto

**Destino da Informação:** Servidor da Serviço de Controle de Ponto

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

## Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Relógio de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Registro de Ponto Mensal.TXT

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Relógio de Ponto

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Pen Drive do Relógio de Ponto

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Gerar Espelho Pré Fechamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Serviço de Controle de Ponto

**Destino da Informação:** Diretor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar Espelho de Pré Fechamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor da Serviço de Controle de Ponto

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar Espelho de Fechamento de Horas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço de Controle de Ponto

**Destino da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Portal do Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Portal do Servidor

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar desarquivamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Solicitante

**Destino da Informação:** Servidor - Departamento de arquivo

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Desarquivar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de arquivo

**Destino da Informação:** Servidor - Solicitante

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de controle Remessas/Documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber processo ou documento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de arquivo

**Destino da Informação:** Servidor - Solicitante

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de remessa de processos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Solicitação de Progressão de Carreira

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Secretaria Municipal de Trânsito

**Destino da Informação:** Servidor - Secretaria Municipal de Administração

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 30 da LEI COMPLEMENTAR Nº 22, DE 16/02/2012 (com redação e adequação dada pela Lei Complementar de nº 70, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012)

Art. 31 da LEI COMPLEMENTAR Nº 22, DE 16/02/2012 (com redação e adequação dada pela Lei Complementar de nº 70, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização para progressão de carreira de guarda civil municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Início do exercício na Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período de avaliação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Avaliação para progressão de carreira de guarda civil municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período de avaliação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Conferir Processo, Elaborar Minuta de Portaria e Atualizar Cadastro

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Servidor - Divisão de Cadastro

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 31 da LEI COMPLEMENTAR Nº 22, DE 16/02/2012 (com redação e adequação dada pela Lei Complementar de nº 70, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2015)

Art. 30 da LEI COMPLEMENTAR Nº 22, DE 16/02/2012 (com redação e adequação dada pela Lei Complementar de nº 70, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2015)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de progressão de carreira de guarda civil municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Início do exercício na Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período de avaliação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Portaria de progressão de carreira de guarda civil municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Início do exercício na Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período de avaliação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Ponto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço de Controle de Ponto

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Servidor no Relógio de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital eletrônica | do servidor | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Ponto Itapecerica da Serra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Smartphone

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Registro de Ponto Diário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Geolocalização | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | do ponto do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Ponto Itapecerica da Serra

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Gerar Espelho Pré Fechamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Serviço de Controle de Ponto

**Destino da Informação:** Diretor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Controle de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Ponto Itapeçerica da Serra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Registro de Ponto Diário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Geolocalização | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | do ponto do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Ponto Itapecerica da Serra

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Assinar Espelho de Pré Fechamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor da Serviço de Controle de Ponto

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumentria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar Espelho de Fechamento de Horas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Portal do Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

## Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Portal do Servidor

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar análise de documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor - Departamento de arquivo

Destino da Informação: Servidor - Departamento responsável

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de solicitação de análise de documentos para fragmentação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Assinar comprovante de recebimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor - Departamento responsável

**Destino da Informação:** Membro da comissão - Departamento responsável

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Confirmação de recebimento de ofício

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emitir informação de solicitação de fragmentos de documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento responsável

**Destino da Informação:** Membros da comissão

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de solicitação de fragmentação de documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Secretaria | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

### Dados não cadastrado

## Finalidade: Emitir edital de eliminação de documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de Arquivo

**Destino da Informação:** Secretário da Secretaria Municipal de Administração

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Edital de ciência de eliminação de documentos

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar edital de eliminação de documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretário - Sec. Municipal de ADM

**Destino da Informação:** Servidor - Departamento de arquivo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

**Fundamentos Legais**

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Edital de ciência de eliminação de documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar edital para assinatura

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de Arquivo

**Destino da Informação:** Prefeito Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Edital de ciência de eliminação de documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informação de solicitação de publicação de edital de ciência de eliminação de documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Assinar edital

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeito Municipal

**Destino da Informação:** Diretor - Departamento de arquivo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Edital de ciência de eliminação de documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar e solicitar publicação do edital/Analisar volume de documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de Arquivo

**Destino da Informação:** Departamento de Comunicação Social

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de solicitação de fragmentação de documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Solicitar contratação de terceiro para fragmentação/Agendar fragmentação**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Arquivo

**Destino da Informação:** Divisão de Licitação

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de solicitação de contratação de serviço de fragmentação por dispensa de licitação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber Solicitação, Colher Dados na Ficha de Cadastro e Entregar Carta de Encaminhamento.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Fórum de Itapecerica da Serra

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Atendimento ao Servidor - Prestador de Serviço

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 149 da LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Carta de encaminhamento de prestador de serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | da secretaria do local de trabalho do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de trabalho do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carta de intimação de execução criminal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Oficial de Justiça | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | quantidade de horas de prestação de serviço do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Jurisdição | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Oficial de Justiça | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de cadastro de prestador de serviço para cumprimento de execução criminal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do local de trabalho do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | quantidade de horas de prestação de serviço do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de execução criminal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | quantidade de horas de prestação de serviço do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Jurisdição | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Sentença de execução criminal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | quantidade de horas de prestação de serviço do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Jurisdição | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar Folha de Frequência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Servidor - Secretaria Municipal de de Serviços Urbanos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 150 da LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Folha de frequência de prestação de serviço para cumprimento de execução criminal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do trabalho realizado pelo executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria do local de trabalho do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de trabalho do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber e Encaminhar Folha de Frequência Preenchida

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de de Serviços Urbanos

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Fórum de Itapeperica da Serra

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 150 da LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Folha de frequência de prestação de serviço para cumprimento de execução criminal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do trabalho realizado pelo executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria do local de trabalho do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de trabalho do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber Solicitação, Autorizar Renovação e Enviar Solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Outro Órgão

**Destino da Informação:** Servidor - Gabinete do Prefeito

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção X (art. 30 e seguintes) da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Despacho de autorização de renovação de cessão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fim da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de solicitação de renovação de cessão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cessão do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de fim da cessão do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Solicitação e Preencher Planilha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Gabinete do Prefeito

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Cadastro

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de cessão de servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fim da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da portaria da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Consultar Planilha e Consultar Setores

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Chefe - Lotação Cessionária

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de confirmação de interesse na renovação da cessão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de cessão de servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fim da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Ofício

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Chefe - Lotação Cessionária

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção X (art. 30 e seguintes) da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de confirmação de interesse na renovação da cessão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber Portaria e Preencher Planilha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Outro Órgão

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção X (art. 30 e seguintes) da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de cessão de servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fim da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Portaria de Cessão de Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Protocolar Requerimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Atendimento do RH

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Consultar Informações Funcionais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

**Origem da Informação:** Servidor - Atendimento RH

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Histórico Funcional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Elaborar Certidão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Destino da Informação:** Diretor do Departamento de RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidão Funcional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar Certidão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de RH

Destino da Informação: Servidor do Atendimento do RH

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão Funcional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor Departamento Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor Departamento Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Departamento Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Protocolar e encaminhar requerimento**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Atendimento do RH

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Consultar Informações Funcionais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor Atendimento - RH

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Histórico Funcional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Elaborar e encaminhar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Destino da Informação:** Diretor do Departamento de RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Licença Prêmio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Assinar e encaminhar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de RH

**Destino da Informação:** Servidor do Atendimento do RH / Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Licença Prêmio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Protocolar e encaminhar requerimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Atendimento do RH

**Destino da Informação:** Servidor Divisão de Cadastro do RH

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Licença Prêmio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Emitir e Anexar Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 7º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Art. 2º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento de agente público

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documento de atos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário Responsável pela Pasta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário Responsável pela Pasta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Responsável pela Pasta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário Responsável pela Pasta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documento de conselhos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documento de Lotação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término da lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do início da lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Folha suplementar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Coletor AUDESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Portal de Sistemas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Pagamento de folha ordinária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resumo mensal da folha

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** Os documentos de prestação de contas são enviados mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por meio do Coletor Audesp, uma plataforma disponibilizada pelo Governo para o envio de documentos que atendem aos requisitos legais de prestação de contas. Essa prática garante o cumprimento das exigências legais e promove a transparência na gestão pública.

**Com quem os dados são compartilhados**

- São Paulo Tribunal de Contas do Estado

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Coletor AUDESP

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Portal de Sistemas

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir e Anexar Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Art. 7º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Coletor AUDESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Coletor AUDESP

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Consultar Informações Funcionais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Atendimento do RH

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro do RH

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Histórico Funcional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar e encaminhar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro do RH

**Destino da Informação:** Diretor do Departamento de RH

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Licença Prêmio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Assinar Relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de RH

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro do

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Licença Prêmio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Lançar licença prêmio

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro do RH

**Destino da Informação:** Servidor do Atendimento do RH

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Comunicar ao Requerente

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Atendimento do RH

**Destino da Informação:** Requerente

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Preencher Dados, Salvar Editais e Anexar Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Art. 7º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Edital de classificação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Edital de homologação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Coletor AUDESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site da AUDESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site da Prefeitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prestação de contas de concursos e seleções

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** São enviados através do site da AUDESP, os documentos referentes à Prestação de Contas de Concurso Público Municipal.

**Com quem os dados são compartilhados**

- São Paulo Tribunal de Contas do Estado

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Site AUDESP

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Coletor AUDESP

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da Prefeitura

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emitir Relatórios e Anexar Dados no SisCAAWeb

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 1º e seguintes da LEI Nº 2.924, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SisCAAWeb

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prestação anual de contas no SisCAAWeb

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela Digitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação de servidores ativos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação de servidores designados

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de admitidos no exercício

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de demitidos no exercício

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de exonerados no exercício

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nomeação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de mudança de função

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de concurso publico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de nomeados no exercício

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nomeação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** Os dados são enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por meio da plataforma SisCAAWeb até o dia 31 de dezembro de cada ano, para atender aos requisitos de prestação de contas anual. Esse procedimento assegura a conformidade com as obrigações legais e facilita o acompanhamento da gestão pública.

**Com quem os dados são compartilhados**

- São Paulo Tribunal de Contas do Estado

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SISCAAWEB

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos  
**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico  
**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Preencher Quadro e Responder Questionário IEG

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Servidor - Secretaria de Governo, Ciência e Tecnologia

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 1º e seguintes da LEI Nº 2.924, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no site da AUDESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site AUDESP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber Solicitação e Prestar Informações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Procuradoria da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Procuradoria da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 1º da LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Art. 48 da LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Art. 58 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação para prestação de contas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informação sobre o prontuário do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prontuário do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Apresentar CNH

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Preencher Dados

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de cadastro de motoristas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Categoria da CNH | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | na Prefeitura do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de registro da CNH do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir Ordem, Parte Diária e Termo de responsabilidade

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Destino da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Não Informado

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de serviço motorizado

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Hora | de saída oficial do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de atendimento do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Secretaria | de atendimento do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de responsabilidade do veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber Ordem e Parte Diária e Assinar Termo de responsabilidade

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Frequência:** Não Informado

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Termo de responsabilidade do veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Arquivar Termo de responsabilidade do veículo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Termo de responsabilidade do veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Disponibilizar/receber Parte Diária

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Portaria da Prefeitura Municipal de Itapeceira da Serra

**Destino da Informação:** Servidor da Serviço Administrativo

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Realizar Transporte e Preencher Parte Diária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Frequência: Média (semanalmente)

Volúmetria: Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parte diária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do destino da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Parte Diária Preenchida

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor da Portaria da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Parte diária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do destino da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar Questionário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Servidor - Departamento de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 1º da lei LEI nº 5.534, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1968

Art. 1º e seguintes do DECRETO Nº 73.177, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1973

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Questionário IBGE

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Entregar Parte Diária Preenchida

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Portaria da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Parte diária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do destino da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Arquivar Parte Diária Preenchida

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

Frequência: Não Informado

Volúmetria: Muito alto (10.000+)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Parte diária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do destino da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

## Finalidade: Receber Solicitação e Fornecer Informações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Requerente - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Requerente - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

"Art. 10 da LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Art. 115 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP.

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Legislação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | da Autoridade do Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade do Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site da Prefeitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Site da Prefeitura

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Entregar Modelo de planilha de controle

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

**Destino da Informação:** Servidor da Portaria da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Preencher Planilha de Controle

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Portaria da Prefeitura

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Planilha de Controle de Acesso de Veículos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Arquivar Planilha de Controle

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Planilha de Controle de Acesso de Veículos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber fornecimento e preencher planilha

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Refeitório

Destino da Informação: Servidor do Refeitório

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de fornecimento de suprimentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Lotação | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar/arquivar Planilha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Refeitório

**Destino da Informação:** Servidor do Refeitório

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Planilha de fornecimento de suprimentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** receber Solicitação de Manutenção de Veículos Próprios

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor da Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de solicitação de manutenção de veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de solicitação de manutenção de veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Preencher Nota e Solicitar Orçamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor Serviço de Manutenção da Frota

**Destino da Informação:** Funcionário do Fornecedor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de entrada e saída do veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Mecânico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Conferir Orçamento e Emitir Requisição

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Destino da Informação:** Diretor do Departamento de Frota Municipal ou Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Orçamento da manutenção

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar Orçamento e Assinar Requisição

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo ou Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Orçamento da manutenção

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emitir Guia de Remessa para análise do gabinete do prefeito

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço de Manutenção da Frota ou Diretor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Guia de remessa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** receber requisição e solicitar novo orçamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber Peça e Nota Fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

Frequência: Não Informado

Volúmetria: Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota de recebimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota fiscal de venda de produto ou contratação de serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Inscrição estadual | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Realizar Manutenção e Preencher Nota de Entrada e Saída**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Nota de entrada e saída do veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Mecânico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Enviar e assinar Nota Fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota fiscal de venda de produto ou contratação de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir Guia de Remessa

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Guia de remessa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Solicitação e receber solicitação de Cadastro de Veículo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de solicitação de cadastro de veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Cadastrar Veículo na Central de Aplicações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de solicitação de cadastro de veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Cadastrar Veículo no LinkCard e receber cartão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no LinkCard

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: LINKCARD

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar Manutenção de Dispositivos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapetcerica da Serra

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação - Secretaria da Municipal de Finanças

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber Periféricos e Informações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria da Municipal de Finanças

**Destino da Informação:** Departamento de Tecnologia da Informação

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar Manutenção de Impressoras

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação - Funcionário Doc Print

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar Manutenção no sistema de arquivos (Rede)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

**Destino da Informação:** Departamento de Tecnologia da Informação - Secretaria da Municipal de Finanças

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Central de Aplicações	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de E-mail (weblocal)	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Linha Telefônica	<b>Tipo:</b> Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber Periféricos e Informações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria da Municipal de Finanças

**Destino da Informação:** Departamento de Tecnologia da Informação

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar Manutenção de Telefone

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação - Secretaria da Municipal de Finanças - Departamento de Apoio Administrativo - Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal) Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber Periféricos e Informações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria da Municipal de Finanças Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Cadastrar Usuário no Sistema ou Aplicativo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Origem da Informação:** Servidor - Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Destino da Informação:** Departamento de Tecnologia da Informação - Chefe dos Setores da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do usuário no e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cadastro do usuário no sistema da Prescon

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cadastro do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica de cadastro de usuário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail com os dados de acesso do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail com os dados de acesso do usuário no e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail com os dados de acesso do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail de solicitação de cadastro

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Abastecer veículo com cartão LinkCard

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do motorista nomeado ou comissionado no LinkCard

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do motorista terceirizado no LinkCard

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** LINKCARD

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Suporte ao Usuário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Prefeitura Municipal de

**Destino da Informação:** Departamento de Tecnologia da

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** receber solicitação de Manutenção de Veículos Próprios

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor da Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de solicitação de manutenção de veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar Orçamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor Serviço de Manutenção da Frota

**Destino da Informação:** Funcionário do Prestador de Serviço

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Conferir Orçamento e Emitir Requisição

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Destino da Informação:** Diretor do Departamento de Frota Municipal ou Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

### Finalidade: Analisar Orçamento e Assinar Requisição

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo ou Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Orçamento da manutenção

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir Guia de Remessa para análise do gabinete do prefeito

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço de Manutenção da Frota ou Diretor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Guia de remessa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** receber requisição e Solicitar Novo Orçamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber Nota Fiscal

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Nota fiscal de venda de produto ou contratação de serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Emitir Atestado e assinar atestado e a nota fiscal**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Destino da Informação:** Diretor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Atestado de prestação de serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota fiscal de venda de produto ou contratação de serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir Guia de Remessa

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Guia de remessa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** receber e assinar notificação de autuação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Agente da Polícia Federal ou Servidor da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte

**Destino da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Notificação de autuação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Assinar notificação e notificar órgão emissor**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de autuação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** receber boleto e emitir/assinar termo de desconto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de desconto de multa de trânsito

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:****Dados não cadastrado****Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos**Tipo:** Eletrônico**Título do ativo:** Arquivo Físico**Tipo:** Físico**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado****Finalidade: Enviar Termo de desconto e pagar multa****Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Recursos Humanos**Frequência:** Não Informado**Volumetria:** Muito alto (10.000+)**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Termo de desconto de multa de trânsito**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Dados não cadastrado****Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** receber e assinar notificação de atuação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Notificação de atuação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar Especificação Técnica

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Tecnologia da Informação

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar Compra de Equipamentos Eletrônicos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Finanças

**Destino da Informação:** Departamento de Tecnologia da Informação - Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Emissão de Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Requerente - Solicitante / Protocolo

Destino da Informação: Setor de Atendimento do Setor de Recursos Humanos

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 194 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Antecedente Criminais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carta de Encaminhamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível

para o tratamento? Sim

- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante PIS/PASEP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Acúmulo de Cargos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Nepotismo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Parentesco

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Diploma de Conclusão de Curso

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Dependentes

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Recebimento de documento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de TI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Solicitar envio da notificação pelos correios

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Protocolo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Notificação de autuação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Registrar boletim de ocorrência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Administração

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com ou sem vítima

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Natureza aparente dos ferimentos da Vítima (leve, grave ou fatal) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Proprietário do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Condutor do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Participar da audiência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Administração

Destino da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com ou sem vítima

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Natureza aparente dos ferimentos da Vítima (leve, grave ou fatal) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Proprietário do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Condutor do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar termo de acordo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Procuradoria da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de acordo de acidente de trânsito

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Registrar boletim de ocorrência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com ou sem vítima

#### **Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Categoria da CNH | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Natureza aparente dos ferimentos da Vítima (leve, grave ou fatal) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Proprietário do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Condutor do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Participar da audiência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Termo de acordo de acidente de trânsito

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber solicitação e informar dados

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Motorista do Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Envio de dados do motorista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Orçamento de serviços

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Funcionário do Fornecedor

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Orçamento da manutenção

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Solicitar elaboração de portaria

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Gabinete do Prefeito

**Destino da Informação:** Atendimento RH - Servidor - Departamento de Atos do Município

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação dos Nomeados

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e Encaminhar portaria dos nomeados

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Atos do Município

**Destino da Informação:** Atendimento RH - Divisão de Cadastro

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Portaria de nomeação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Orçamento de serviços

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Funcionário do Prestador de Serviço

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Orçamento da manutenção

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Receber solicitação e Emitir ordem de serviço**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Munição do Município de Itapeverica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de serviço de abastecimento de água

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Município | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Abastecimento de Água

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | da outra entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Município | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar abastecimento e Arquivar ordem de serviço

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ordem de serviço de abastecimento de água

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Múncipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Múncipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Múncipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Múncipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Receber solicitação e Emitir ordem de serviço**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Muniçipe do Município de Itapecerica da Serra

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Frota Municipal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de serviço de abastecimento de água

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Muniçipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Múncipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Múncipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Múncipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Abastecimento de Água

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | da outra entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Múncipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Múncipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Múncipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Realizar abastecimento e Arquivar ordem de serviço

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Frota Municipal

**Destino da Informação:** Servidor do Serviço Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ordem de serviço de abastecimento de água

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Municípe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Municípe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Municípe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Municípe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Servidor e Encaminhar Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Atendimento RH - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de Antecedente Criminais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carta de Encaminhamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante PIS/PASEP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Acúmulo de Cargos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Nepotismo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Parentesco

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Diploma de Conclusão de Curso

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Dependentes

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de TI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Conferir Documentação, Efetuar Cadastro e Emitir Documentos de Posse para coletar Assinatura**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Destino da Informação:** Diretor da Divisão de Cadastro - Gabinete do Prefeito

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Declaração de Antecedente Criminais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carta de Encaminhamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante PIS/PASEP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Acúmulo de Cargos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Nepotismo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Parentesco

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Diploma de Conclusão de Curso

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Dependentes

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Servidor**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Posse e Tribunal de Contas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da OAB do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de TI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Documentos de Posse, Convocar o Servidor para Assinar Documentos de Posse e Encaminhar Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Gabinete do Prefeito

**Destino da Informação:** Servidor do Atendimento RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Posse e Tribunal de Contas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da OAB do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encerrar Cadastro

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor do Atendimento RH

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de Antecedente Criminais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carta de Encaminhamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante PIS/PASEP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Acúmulo de Cargos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Nepotismo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Parentesco

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Diploma de Conclusão de Curso

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Dependentes

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos: RG**

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos: Termo de Posse e Tribunal de Contas**

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da OAB do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de TI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Confirmar cadastro e Lançar desconto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Grupo Notredame Intermédica

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro do RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados de Cadastro do Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no site Grupo Notredame

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site Grupo Notredame

Tipo: Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Encerrar processo de Cadastro de Convênio Médico**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória      Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro do RH

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro do RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação dos Nomeados

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Conferir documentação e Cadastrar servidor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro do RH

**Destino da Informação:** Grupo Notredame Intermédica

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Carteira SUS

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no site Grupo Notredame

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Opção de Convênio de Assistência Médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Permanência/Cancelamento/Adesão e Alteração ao Plano de Assistência Médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** O departamento de cadastro do RH compartilha os dados do servidor com a empresa NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. para fazer o cadastro de convênio médico.

**Com quem os dados são compartilhados**

- NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Site Grupo Notredame

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir relatórios

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** servidor da Divisão de Cadastro do rh

**Destino da Informação:** servidor da Divisão de Cadastro do rh

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de servidores admitidos e demitidos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da remuneração mensal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH  
**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Eletrônico  
**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Preencher planilha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** servidor da Divisão de Cadastro do RH

**Destino da Informação:** Empresa Mega Vale Card

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha para Cadastro do servidor na Empresa Mega Vale

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de Admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** Os dados dos servidores são compartilhados com a Empresa Mega Vale Card para cadastro e emissão do cartão de benefícios.

**Com quem os dados são compartilhados**

- MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Realiza transferências internacionais ? Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e Desbloquear cartão de benefício

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Empresa Mega Vale Card

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro do RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Site da Empresa Mega Vale

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Megavale Card

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Imprimir planilha e encaminhar ao atendimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro do RH

Destino da Informação: Servidor do Atendimento ao Servidor do RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Controle de retirada de Cartão de Vale Alimentação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber cartão e Assinar planilha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Atendimento ao Servidor - RH

**Destino da Informação:** Servidor / Atendimento ao Servidor - RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Controle de retirada de Cartão de Vale Alimentação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: solicitar e lançar historico do servidor na folha de pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** servidor da Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cálculo individual na folha de pagamento

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do desconto de pensão alimentícia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de lançamento da vida funcional do servidor no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber solicitação de envio de relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Banco - Funcionário

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei nº10.820, de 17 de Dezembro de 2003

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica solicitando relatório de margem consignável

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Funcionário do Banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do Banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Funcionário do Banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na net empresa

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail solicitando o relatório de margem consignável

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de solicitação de margem consignável

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da margem consignável de empréstimo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação no net empresa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação no sistema do Banco do Brasil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Net empresa

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber Servidor e Encaminhar Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Atendimento RH - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Artefatos:** Declaração de Antecedente Criminais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carta de Encaminhamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante PIS/PASEP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Acúmulo de Cargos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Nepotismo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Parentesco

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Diploma de Conclusão de Curso

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Dependentes

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de TI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

### Finalidade: Conferir Documentação e Efetuar Cadastro

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Destino da Informação:** Ministério da Economia / Receita Federal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de Antecedente Criminais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carta de Encaminhamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante PIS/PASEP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Acúmulo de Cargos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Nepotismo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Parentesco

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Diploma de Conclusão de Curso

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Dependentes

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário na Carteira Digital de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de TI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** Ocorre o compartilhamento de dados do servidor, pois são feitos a admissão e o cadastro do contrato de trabalho na Carteira Digital.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Receita Federal Ministério da Fazenda
- MINISTERIO DA ECONOMIA

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Carteira Digital de Trabalho

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar Contrato de Prazo Determinado e Encaminhar para colher assinatura

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Destino da Informação:** Gabinete do Prefeito - Prefeito

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de Trabalho Prazo Determinado

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber contrato de trabalho, convocar o servidor para assinar o contrato e encaminhar os documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Gabinete do Prefeito - Prefeito

**Destino da Informação:** Atendimento RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de Trabalho Prazo Determinado

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Registrar Contrato

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Atendimento RH - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de Antecedente Criminais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carta de Encaminhamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante PIS/PASEP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato de Trabalho Prazo Determinado

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Acúmulo de Cargos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Nepotismo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Parentesco

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Diploma de Conclusão de Curso

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Dependentes

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de TI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Livro de Registro de Contratos de trabalho

**Tipo:** Físico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber Estagiário e Encaminhar Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Estagiário

**Destino da Informação:** Atendimento RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de Antecedente Criminais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado de Matrícula

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Atestado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Estagiário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que recebeu a documentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que enviou a documentação para a Empresa de Estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Conferir Documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Atendimento RH - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado de Matrícula

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Atestado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Estagiário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que recebeu a documentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que enviou a documentação para a Empresa de Estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber, inserir contrato e convocar estagiário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Destino da Informação:** Atendimento RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de contratação de estagiário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | que estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o estagiário irá desenvolver | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do orientador do curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | fantasia da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do estagiário na instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro profissional do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do supervisor do estágio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da bolsa auxílio do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do auxílio transporte do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Clicksign

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Clicksign

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

**Finalidade:** Gerar Documentos e Informar estagiário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Atendimento RH - Servidor

**Destino da Informação:** Setores da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Carta de Autorização de início de estágio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o estagiário irá trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Frequência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apontamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o servidor está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Enviar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Destino da Informação:** Instituto Talentos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado de Matrícula

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do responsável pela emissão do Atestado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Cadastro de Estagiário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que enviou a documentação para a Empresa de Estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que recebeu a documentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Formulário de Contratação de Estagiário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | que estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o estagiário irá desenvolver | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do orientador do curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do coordenador do curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | fantasia da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da registro profissional do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Número da matrícula do estagiário na instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do supervisor do estágio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do auxílio transporte do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da bolsa auxílio do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** Os dados do estagiário são compartilhados com a empresa Instituto Nacional de Talentos, que intermedia os contratos da Prefeitura com os estagiários.

**Com quem os dados são compartilhados**

- INSTITUTO NACIONAL DE TALENTOS

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Elaborar e encaminhar termo de recesso

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Destino da Informação:** Secretarias - Secretário

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Recesso Estagiário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de término do recesso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do recesso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | a qual o estagiário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber, lançar termo de recesso e arquivar o processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretarias - Secretário

**Destino da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Recesso Estagiário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor do setor que o estagiário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do recesso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do recesso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | a qual o estagiário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Receber e encaminhar solicitação**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento / Departamento de Atos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Requerimento de desligamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Encaminhar solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Prefeito ou Chefia Imediata

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos / Divisão de Folha de Pagamento / Departamento de Atos

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 11º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de desligamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito ou chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito ou chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Prefeito ou chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber portaria

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Atos

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Portaria de Exoneração

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | da Autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Lançar exoneração

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento para o processo SADRHFP – 04.03 - Fechamento da folha de pagamento

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recibo de rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir termo de rescisão e Arquivar prontuário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumentria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prontuário do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de verbas rescisórias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber e encaminhar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapetecica da Serra - Celetista

**Destino da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requerimento de desligamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Lançar dispensa

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recibo de rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir ordem de pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Departamento de Despesa

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> SIARH	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Central de Aplicações	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de E-mail (weblocal)	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Emitir termo de rescisão e arquivar prontuário****Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Sim**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prontuário do servidor**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de verbas rescisórias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e encaminhar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Estagiário

**Destino da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requerimento de desligamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Lançar desligamento e arquivar prontuário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prontuário do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recibo de rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

### Dados não cadastrado

## Finalidade: Receber e encaminhar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Representante do servidor falecido ou Advogado

**Destino da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidão de óbito

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Causa da morte | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do falecimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Cartório de casamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do falecimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do falecimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça | do servidor | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sepultamento | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informação de falecimento de servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do falecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição na OAB do Advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Lançar desligamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recibo de rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir ordem de pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Departamento de Despesa

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir termo de rescisão e arquivar prontuário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Representante do servidor falecido ou Advogado

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prontuário do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de rescisão de servidor falecido

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Advogado do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição na OAB do Advogado do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das Verbas rescisórias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

## Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Celetista

**Destino da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Carta de concessão de aposentadoria

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de concessão da aposentadoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Identificar enquadramento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de data de admissão e nascimento de servidores

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Informar servidor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento / Divisão de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Sim

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Informação de concessão de aposentadoria.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** ITAPREV - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Ato de concessão de aposentadoria

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da aposentadoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Lançar aposentadoria

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor / ITAPREV

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recibo de rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir ordem de pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Departamento de Despesa

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### **Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### **Sobre operadores associados**

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir termo de rescisão e arquivar prontuário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra - Celetista

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prontuário do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de verbas rescisórias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

#### Finalidade: Receber e encaminhar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Celetista

**Destino da Informação:** Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Carta de concessão de aposentadoria por invalidez

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do celetista | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do afastamento do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Informação de concessão de aposentadoria por invalidez

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** ITAPREV - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ato de concessão de aposentadoria por invalidez

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Estatutário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do afastamento do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Lançar afastamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber solicitação e autorizar férias

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra - Servidor

**Destino da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra - Chefe imediato

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 62 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de férias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber solicitação e realizar o lançamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 62 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de férias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir relatório e realizar lançamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 62 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de lançamento de férias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de gozo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de férias acumuladas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de dias de direito de gozo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Analisar e assinar notificação e arquivar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Notificação de lançamento de férias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de gozo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Encaminhar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de substituição de servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor substituído | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor substituto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor substituído | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor substituto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de substituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Preencher planilha, lançar substituição no SIARH e arquivar informação no prontuário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de controle de substituição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor substituído | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor substituto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor substituto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor substituído | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de substituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Encaminhar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de lançamento de designação de servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Lançar designação no SIARH e encaminhar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Cadastro

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar dados cadastrais e contratuais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Divisão de Contabilidade / Departamento de Arquivo

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certificado digital e-CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informação de recolhimento de INSS e FGTS**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de recolhimento de FGTS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da Base de cálculo para recolhimento de INSS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de recolhimento de INSS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de cálculo para recolhimento de FGTS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-Social**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Pacote da fase 2 do e-Social**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de regime do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de vínculo do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Pacote da fase 3 do e-Social**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da nomeação do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | de matrícula do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de desconto de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de desconto previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: E-Social

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber solicitação, criar informação e enviar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Origem da Informação:** Manutenção Escolar - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Destino da Informação:** Divisão de Apoio Administrativo / Secretaria de Finanças - Departamento de Suprimentos

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação (materiais de manutenção predial)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de Materiais de Manutenção Predial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber informação e Informar o solicitante

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Suprimentos

**Destino da Informação:** Gabinete do Secretário Municipal de Educação / Manutenção Escolar - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber solicitação, verificar disponibilidade e efetuar entrega

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais - Diretor

**Destino da Informação:** Divisão de Apoio Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa de Entrega de Material Pedagógico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de Materiais Pedagógicos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Criar solicitação de materiais e enviar solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Apoio Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Suprimentos

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de Solicitação de materiais pedagógicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber e encaminhar notificação e efetuar entrega

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Suprimentos

**Destino da Informação:** Gabinete do Secretário / Divisão de Apoio Administrativo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Controlar folha de frequência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais - Diretor

**Destino da Informação:** Divisão de Apoio Administrativo / Departamento (Programa Emergencial de Trabalho e Cidadania)

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2780, DE 12 DE MARÇO DE 2019

Art. 7º do DECRETO Nº 2780, DE 12 DE MARÇO DE 2019

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Frequência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apontamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | Do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o servidor está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Controle de Frequência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Divisão de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Divisão de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Divisão de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o(s) servidor(es) estão alocados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Realizar lançamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cartão de vacinação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de regularidade de matrícula escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de previsão de conclusão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de ingresso do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turno | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de lançamento da vida funcional do servidor no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Receber e assinar liquidação da folha**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

**Destino da Informação:** Gabinete do Prefeito - Prefeito / Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito alto (10.000+)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Demonstrativo de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de referência do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de contribuição previdenciária do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Folha nominal de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | líquido do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação bancária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Total e resumo contábil da folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Emitir e enviar informações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Contabilidade

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de descontos em folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pensionista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de pagamento do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar documentos via e-mail

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Contabilidade

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento -

**Destino da Informação:** Departamento de Arquivo

Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Demonstrativo de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de referência do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de contribuição previdenciária do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Folha nominal de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação bancária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Total e resumo contábil da folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar relatório de margem consignável

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

**Destino da Informação:** Sindicato

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei nº10.820, de 17 de Dezembro de 2003

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de margem consignável

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da margem consignavel do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor da Divisão de Folha de Pagamento compartilha, por e-mail, uma planilha contendo o relatório de margem consignável e a envia para os sindicatos. A planilha inclui os seguintes dados dos servidores: - Nome - CPF - Número de matrícula - Valor da margem consignável

**Com quem os dados são compartilhados**

- Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Itapecerica da Serra

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

**Finalidade:** Apurar folha, realizar ajustes e emitir documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro / Divisão de Apontamento

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Folha nominal de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação bancária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Enviar arquivo bancário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Instituição financeira

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na net empresa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação bancária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor da Divisão de Folha de Pagamento envia, por meio do net empresa do Banco Bradesco, via e-mail e por meio do sistema do Banco do Brasil o arquivo bancário.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Banco do Brasil SA
- Banco Bradesco S.A.

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Net empresa

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

### Dados não cadastrado

## Finalidade: Receber arquivo retorno

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Instituição financeira

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Arquivo de retorno

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do código de aceite do arquivo bancário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na net empresa

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** No prazo de 1 (uma) hora, o servidor da Divisão de Pagamento recebe, por meio do net empresa, via e-mail e por meio do sistema do Banco do Brasil um arquivo retorno e identifica se há inconsistências ou não. Se não houver inconsistência, encerra-se o processo de apuração da folha de pagamento. Se houver inconsistência, o servidor da Divisão de Pagamento identifica as inconsistências no arquivo retorno, emite, por meio da rede, uma ordem de pagamento e encaminha, fisicamente, o processo para a Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças, onde o pagamento será realizado.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Banco Bradesco S.A.
- Banco do Brasil SA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Net empresa

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir ordem de pagamento**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento**Destino da Informação:** Departamento de Contabilidade**Frequência:** Média (semanalmente)**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Dados não cadastrado****Sobre o compartilhamento de informações****Os dados são compartilhados?** Não**Como os dados são compartilhados:** Não Informado**Com quem os dados são compartilhados****Dados não cadastrados****Realiza transferências internacionais ?** Não**Sobre o fim do tratamento dos dados****Os dados são descartados?** Não**Prazo de armazenamento:** Não Informado**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber e/ou consultar relações de empréstimos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Instituição financeira

**Destino da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na net empresa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação de servidores que contraíram empréstimo consignado

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de desconto das parcelas de empréstimo consignado do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de parcelas de empréstimo consignado do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da parcela de empréstimo consignado do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Net empresa

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Informar processamento de empréstimos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento

**Destino da Informação:** Instituição financeira

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na net empresa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação de servidores que contraíram empréstimo consignado

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de desconto das parcelas de empréstimo consignado do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de parcelas de empréstimo consignado do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da parcela de empréstimo consignado do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor da Divisão de Folha de Pagamento informa, por e-mail e/ou pelas plataformas das instituições financeiras, se o processamento do empréstimo consignado foi realizado, fornecendo os seguintes dados do servidor: nome, número de matrícula e CPF.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Banco do Brasil SA
- Banco Bradesco S.A.

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Sistema do Banco do Brasil	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Net empresa	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de E-mail (weblocal)	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Apresentar solicitação ao Protocolo e criar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 121 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Apresentar solicitação e abrir processo pedido análise da solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 121 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Anexar atestado ao prontuário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 121 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Avaliação pericial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar análise do pedido de afastamento a ITAPREV ou INSS

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** ITAPREV ou INSS

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 81 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de comunicação à ITAPREV

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** Nos casos de servidores celetistas (CLT), como a ITAPREV ou o INSS não utilizam o sistema PRESCON, o encaminhamento do pedido de análise é realizado manualmente ou fisicamente. Os dados são enviados à ITAPREV ou ao INSS por meio de ofício, garantindo o registro formal do processo e o cumprimento das etapas necessárias para

a análise.

**Com quem os dados são compartilhados**

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar prontuário à ITAPREV/INSS

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** ITAPREV ou INSS

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 80 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de comunicação à ITAPREV

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Protocolo administrativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** Para viabilizar a análise do pedido de afastamento do servidor, após a solicitação do prontuário pela ITAPREV e/ou INSS, a Divisão de Medicina Ocupacional (DMO) realiza a entrega física do prontuário do servidor à ITAPREV e/ou INSS. Esse compartilhamento é necessário para que os documentos sejam avaliados de acordo com os critérios estabelecidos pelas respectivas instituições.

#### Com quem os dados são compartilhados

- Instituto de Previdência do Município de Itapeceira da Serra
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Atualizar prontuário com resposta ITAPREV/INSS

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção I - Art. 20 e seguintes da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Resultado de perícia ITAPREV/INSS

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Atualizar e imprimir planilha de controle de atestados, encaminhar a planilha e o prontuário do servidor para o médico

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** Médico perito

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção I - Art. 20 e seguintes da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado de Saúde Ocupacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Avaliação pericial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de controle de atestados

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | Quantidade de dias de solicitação de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Realizar perícia e Elaborar relatório médico

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Médico perito

**Destino da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Seção I - Art. 20 e seguintes da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Avaliação pericial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de controle de atestados

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | da solicitação de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Quantidade de dias de solicitação de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Sim

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** [SADMO] - Descarte inadequado de informações sensíveis contidas na planilha de controle de atestados

**Finalidade:** Elaborar comunicado de decisão e Informar o RH e o servidor solicitante sobre decisão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** Servidor e Setor de Recursos Humanos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção I - Art. 20 e seguintes da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado de Saúde Ocupacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Avaliação pericial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar PPP, Encaminhar a solicitação e abre o processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor solicitante

**Destino da Informação:** Técnico de segurança do trabalho

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 57 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de controle de equipamento de proteção

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber documentos, preencher lista de PPP e enviar lista

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Autarquia ou Técnico de segurança do trabalho

**Destino da Informação:** Autarquia

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de controle de equipamento de proteção

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Perfil Profissiográfico Previdenciário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Meu INSS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Receber documentos e o trâmite. Analisar documentos**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Autarquia

**Destino da Informação:** Servidor solicitante

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 57 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Perfil Profissiográfico Previdenciário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Meu INSS

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Servidor solicitar Atendimento de saúde

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor solicitante

**Destino da Informação:** Assistente social (DMO) ou Chefia do solicitante

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 1º e seguintes do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Chefia solicita atendimento de saúde para subordinado

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Chefia do solicitante

**Destino da Informação:** Assistente social (DMO)

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art 5º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Médico solicita atendimento de saúde para servidor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Médico perito

**Destino da Informação:** Assistente social (DMO)

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 1º e seguintes do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Avisar o servidor sobre a avaliação de saúde e o servidor comparece à avaliação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Assistente social (DMO)

**Destino da Informação:** Médico perito

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 3º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Convocação no programa de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do comparecimento do Servidor na sala da Assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão da convocação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do comparecimento do Servidor na sala da Assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Acolhimento Serviço Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Evolução do Atendimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | Evolução do tratamento do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de Tratamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber resultado da avaliação médica e encaminhar feedback

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Médico perito da DMO

**Destino da Informação:** Atendimento médico

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 4º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Acolhimento Serviço Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Evolução do Atendimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | Evolução do tratamento do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de Tratamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Emitir relatórios

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Divisão de Cadastro - RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de servidores admitidos e demitidos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da remuneração mensal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Preencher, encaminhar planilha e conferir recarga

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro - RH

**Destino da Informação:** Empresa Mega Vale Card

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Site da Empresa Mega Vale

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha para Cadastro do servidor na Empresa Mega Vale

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de Admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimeto do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor da divisão de cadastro preenche uma planilha com os dados dos servidores admitidos/demitidos/afastados, que será encaminhada por e-mail a empresa Mega Vale para que possa ser efetuada a recarga do cartão de benefício dos servidores.

**Com quem os dados são compartilhados**

- MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Megavale Card      **Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)      **Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos      **Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Solicitar continuidade de convênio médico**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória      **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim      **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidores interessados      **Destino da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)      **Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira SUS

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Continuidade/Cancelamento/Adesão e Alteração ao Plano de Assistência Médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Preencher formulário, imprimir e encaminhar formulário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Destino da Informação:** Grupo Notredame Intermédica / Atendimento ao Servidor - RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Formulário de Continuidade do Plano de Assistência Médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no site Grupo Notredame

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor da divisão de cadastro acessa o site da empresa(Notredame)e preenche de forma online o formulário de "aposentados e demitidos".

**Com quem os dados são compartilhados**

- NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Site Grupo Notredame

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Assinar formulário e encaminhar formulário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Atendimento ao Servidor - RH

**Destino da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Formulário de Continuidade do Plano de Assistência Médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Anexar documentos**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Destino da Informação:** Grupo Notredame Intermédica

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira SUS

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Formulário de Continuidade do Plano de Assistência Médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no site Grupo Notredame

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: É encaminhado os documentos de continuidade de convênio médico no site da empresa Notredame.

Com quem os dados são compartilhados

- NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site Grupo Notredame

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

#### Finalidade: Confirmar continuidade e arquivar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Grupo Notredame Intermédica

**Destino da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira SUS

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Formulário de Continuidade do Plano de Assistência Médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no site Grupo Notredame

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Continuidade/Cancelamento/Adesão e Alteração ao Plano de Assistência Médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site Grupo Notredame

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Definir demandas, realizar tarefas e agendar ação social

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Comissão organizadora de eventos

**Destino da Informação:** Divisão de medicina ocupacional

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Reservar auditório para ação social

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Auditório da Prefeitura

**Destino da Informação:** Comissão organizadora de eventos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Soltar comunicado interno

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Comissão organizadora de eventos

Destino da Informação: Auditório da Prefeitura e para a Divulgação da Ação Social

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado Interno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Local do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da ação social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do palestrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar lista de presença e arquivar evidências do evento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Auditório da Prefeitura

**Destino da Informação:** Auditório da Prefeitura

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Lista de presença do evento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do participante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar assistência social

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor solicitante

**Destino da Informação:** Chefia imediata ou Divisão de Medicina Ocupacional (DMO)

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art 5º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Mensagem de e-mail da central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar atendimento social para subordinado

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Chefia imediata ou Servidor solicitante

**Destino da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional (DMO)

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 4º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Protocolar requerimento e encaminhar pedido

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Múncipe

**Destino da Informação:** Setor de Protocolo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requerimento de cessão de uso de bens imóveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber pedido, contactar escola e receber resposta

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Escolas Municipais - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de utilização do espaço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | da utilização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Comunicar o requerente

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Requerente

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Sim **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Elaborar termo de cessão de uso e colher assinaturas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de cessão de uso de bens imóveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Assinar termo de cessão e encaminhar termo de cessão ao Gabinete

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Gabinete do Prefeito - Prefeito

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Termo de cessão de uso de bens imóveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber termo de cessão assinado, comunicar o solicitante, colher assinatura e arquivar termo de cessão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Gabinete do Prefeito - Prefeito

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor / Escolas Municipais - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de cessão de uso de bens imóveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber solicitação e encaminhar pedido

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidores interessados

**Destino da Informação:** Setor de Protocolo - Servidor / Departamento Administrativo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de cessão de uso de bens móveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de Materiais Pedagógicos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Verificar disponibilidade e informar data da entrega

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Manutenção Escolar - Servidor / Departamento Administrativo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados da solicitação de bens móveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | da entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber resposta, elaborar termo de retirada e colher assinatura

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Manutenção Escolar - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de retirada de bens móveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor do departamento administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do departamento administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Comunicar o solicitante

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Servidor - Solicitante

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de Materiais Pedagógicos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Colher assinatura e arquivar termo de cessão**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Servidor - Solicitante**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Termo de retirada de bens móveis**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do departamento administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do departamento administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Dados não cadastrado****Sobre o compartilhamento de informações****Os dados são compartilhados?** Não**Como os dados são compartilhados:** Não Informado**Com quem os dados são compartilhados****Dados não cadastrados****Realiza transferências internacionais ?** Não Informado**Sobre o fim do tratamento dos dados****Os dados são descartados?** Não**Prazo de armazenamento:** Não Informado**Processo de descarte:****Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Consultar decreto de saúde do servidor, atualizar prontuário do servidor e orientar servidor a ir ao serviço social

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional (DMO)

**Destino da Informação:** Servidor solicitante

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Decreto de Instituição do Programa Saúde do Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da secretaria de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Acolhimento Serviço Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Evolução do Atendimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | Evolução do tratamento do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail da central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade de Tratamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber e conferir ficha de frequência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Frequência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o servidor está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Controle de Frequência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o(s) servidor(es) estão alocados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Elaborar protocolo de entrega e encaminhar fichas de frequência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Frequência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apontamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o servidor está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Protocolo de entrega

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o(s) servidor(es) estão alocados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber protocolo e arquivar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Destino da Informação:** Setor de protocolo - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Protocolo de entrega

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o(s) servidor(es) estão alocados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar LTCAT e abrir solicitação na central de aplicações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor solicitante

Destino da Informação: Técnico do Trabalho

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 58 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Acatar solicitação, Elaborar LTCAT e Encaminhar para assinatura do médico

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Chefia imediata do solicitante

**Destino da Informação:** Técnico do Trabalho

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 58 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Retornar documento, Receber trâmite da remessa e encaminhar LTCAT assinado

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Médico Perito da Divisão de Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** Servidor solicitante

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 58 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e encaminhar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor / Escolas Municipais/Departamentos da Secretaria Municipal de Educação - Servidor

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório Patrimonial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber e encaminhar relatório atualizado

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais/Departamentos da Secretaria Municipal de Educação - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor / Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório Patrimonial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Receber solicitação de transferência, imprimir requerimento e comparecer na escola e retirar o material**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor / Escolas Municipais - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de retirada de bens móveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do diretor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber requerimento assinado e criar informação, colher assinatura do diretor e encaminhar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor / Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Patrimônio / Setor de protocolo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de retirada/transferência de bens móveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de retirada de bens móveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do diretor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Arquivar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Setor de protocolo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de retirada/transferência de bens móveis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais/Departamentos da Secretaria Municipal de Educação - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Mudança de Responsável

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar informação de mudança de responsável, colher assinatura do secretário e encaminhar informação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Patrimônio / Setor de protocolo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 4º do DECRETO Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de Troca de responsável

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

#### Finalidade: Arquivar informação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Setor de protocolo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de Troca de responsável

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber e encaminhar solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Escolas municipais /Departamento de ensino fundamental ou infantil - Servidor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Diretor / Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber solicitação e abrir processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas municipais /Departamento de ensino fundamental ou infantil - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Preencher ordem de serviço, prestar o serviço e arquivar ordem

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas municipais /Departamento de ensino fundamental ou infantil - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pela escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Informar diretor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

**Destino da Informação:** Escolas municipais /Departamento de ensino fundamental ou infantil - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Solicitar agendamento de acompanhamento psicológico

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor, Colaborador GCM ou Chefia imediata do servidor

**Destino da Informação:** Divisão da Medicina Ocupacional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail da central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados  
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Separar prontuario do servidor, agendar atendimento psicológico e enviar convocação de comparecimento no RH

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão da Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** Servidor ou Colaborador GCM

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art 5º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado de Saúde Ocupacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Avaliação pericial**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Boletim de Ocorrência Militar**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Convocação de comparecimento no RH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão da convocação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do comparecimento no RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do comparecimento no RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prontuário Ocupacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de abertura da solicitação eletrônica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do prontuário físico do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar atendimento psicológico e informar a chefia

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor ou Colaborador GCM

**Destino da Informação:** Psicólogo(a)

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Psicológico do Servidor

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Convocação de comparecimento no RH

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão da convocação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do comparecimento no RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do comparecimento no RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Informar chefia sobre o atendimento psicológico e a chefia informa o resultado ao servidor avaliado

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Psicólogo(a)

**Destino da Informação:** Servidor ou Colaborador GCM

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art 5º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Psicológico do Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Abrir e encaminhar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Materiais Pedagógicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar planilha, abrir e encaminhar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de Materiais de Manutenção Predial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Analisar e encaminhar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Suprimentos - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 19º, IV, 2 DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de Materiais de Manutenção Predial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Preencher, assinar e encaminhar requerimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

**Destino da Informação:** Prefeitura Municipal - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber, imprimir relatório e arquivar e encerrar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Levantamento de Férias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Licença Prêmio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Preencher, assinar, encaminhar e arquivar requerimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Destino da Informação: Prefeitura Municipal - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volúmetria: Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de férias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de Solicitação de antecipação de 13º salário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Solicitar informação, elaborar solicitação e abrir solicitação na central de aplicações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor Solicitante

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos e Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 97 da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando sobre período de trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Preencher declaração de bens**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Secretaria Administração - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Manutenção Escolar - Servidor / Secretaria Administração - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Declaração de Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração que não possui Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Buscar prontuario do servidor**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 97 da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar e encaminhar Relatório de período de trabalho

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos e Servidor Solicitante

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 97 da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

**Artefatos:** Atestado de Saúde Ocupacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Avaliação pericial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório período de trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar orientação e apoio às escolas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Escola do Município de Itapeçerica da Serra - Diretor ou Orientador

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Servidor / Escola do Município de Itapeçerica da Serra - Diretor ou Orientador

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de orientação ou apoio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Professor ou cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor ou orientador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Solicitar exame, agendar exame e informar data do exame

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor solicitante

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 168 da LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Microsoft 365

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de agendamentos médicos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | Tipo de exame médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Microsoft 365

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Realizar exame médico e entregar o resultado para o servidor, o RH e a chefia

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** Chefia do servidor solicitante

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 168 da LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Atestado de Saúde Ocupacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar e responder solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escola municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor / Escola municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Criar solicitação de cópia de prontuário e abrir processo na central de aplicações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador

ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Divisão da Medicina Ocupacional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 168 da LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Separar prontuário do servidor, Efetuar fotocópias do prontuário e despachar fotocópias

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão da Medicina Ocupacional

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos e Servidor solicitante

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 168 da LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado de Saúde Ocupacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Avaliação pericial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documento de solicitações diversas do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando de afastamento do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prontuário Ocupacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de abertura da solicitação eletrônica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do prontuário físico do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Identificar demandas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Escola municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de adaptação escolar de aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | referente á necessidade de adaptação escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | Diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emitir notificação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Servidor

**Destino da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de adaptação escolar do tipo estrutural

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Distribuir demandas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II b - Execução de **Papel da entidade:** Controlador

políticas públicas

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Servidor

**Destino da Informação:** Escola municipal de Itapecerica da Serra - Técnico

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de adaptação escolar de aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | referente á necessidade de adaptação escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | Diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Informar escola

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Servidor

**Destino da Informação:** Escola municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de adaptação escolar do tipo estrutural

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de adaptação escolar de aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | referente á necessidade de adaptação escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | Diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Identificar demandas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Divisão de Controle e Cadastro / Escola municipal de Itapeperica da Serra / Escola municipal

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

### Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Diagnóstico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de atendimento de aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações **Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal) **Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico **Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Emitir declaração de atribuição**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor **Destino da Informação:** Escola do Município de Itapecerica da Serra - Cuidador

**Frequência:** Média (semanalmente) **Volumentria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Declaração de atribuição de cuidador

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar hora extra de professor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Destino da Informação:** Setor de Atribuições - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Aprovar candidatura

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Setor de Atribuições - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor / Escola do Município de Itapeverica da Serra - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail de envio de candidatura a carga horária suplementar de professor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor do Setor de Atribuição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Setor de Atribuição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | suplementar do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Setor de Atribuição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar contratação de estagiário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Destino da Informação:** Setor de Atribuições - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber resposta

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Setor de Atribuições - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail referente a solicitação de contratação de estagiário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de início do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor do Setor de Atribuições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Setor de Atribuições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Setor de Atribuições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Identificar necessidade**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Diagnóstico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Reclamação no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> e-Ouve	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Central de Aplicações	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de E-mail (weblocal)	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Agendar capacitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Destino da Informação:** Instrutor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar ETP e TR e solicitar contratação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar (ETP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência (TR)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Informar solicitante

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar (ETP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência (TR)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Departamento de Suprimentos - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar (ETP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência (TR)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Tomar conhecimento, planejar e divulgar capacitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor / Departamento de Educação Especial - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de contratação de instrutor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do instrutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do instrutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Despesa da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do instrutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do instrutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor do Departamento de Despesa da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informação de solicitação de lanche para coffee break

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Colher assinatura na lista de presença

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escola do Município de Itapecerica da Serra - Cuidador ou Profissional

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Lista de presença do evento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do participante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Emitir certificados

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor / Escola do Município de Itapeçerica da Serra - Cuidador ou Profissional

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certificado

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do curso de capacitação do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de horas da capacitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

## Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Analisar ofício ou reclamação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Servidor / Ouvidoria - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Reclamação no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: e-Ouve

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Responder ofício ou reclamação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta à reclamação no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta ao ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: e-Ouve

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar resposta

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

## Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta à reclamação no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta ao ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** e-Ouve

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Solicitar revisão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta à reclamação no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta ao ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: e-Ouve

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Enviar resposta**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Ouvidoria - Servidor / Secretaria Municipal de Educação - Servidor / Emissor

Frequência: Média (semanalmente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Dados não cadastrado

**Sobre os dados em tratamento**

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta à reclamação no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta ao ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** e-Ouve

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos  
**Título do ativo:** Central de Aplicações  
**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Eletrônico  
**Tipo:** Eletrônico  
**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emitir requerimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial, Divisão de Saúde Escolar ou Escola - Servidor ou Cuidador

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de exercício de direito de servidor público

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar requerimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de exercício de direito de servidor público

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Informar indeferimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial, Divisão de Saúde Escolar ou Escola - Servidor ou Cuidador

Frequência: Média (semanalmente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de exercício de direito de servidor público

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Analisar indeferimento e descartar requerimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial, Divisão de Saúde Escolar ou Escola - Servidor ou Cuidador

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requerimento de exercício de direito de servidor público

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Registrar frequência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Saúde Escolar - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de Saúde Escolar - Diretor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Folha de frequência de servidor da Divisão de Saúde Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | Apontamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar folha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Saúde Escolar - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento Administrativo - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

## Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Folha de frequência de servidor da Divisão de Saúde Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Divisão de Saúde Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Divisão de Saúde Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apontamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor da Divisão de Saúde Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Divisão de Saúde Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Solicitar ajuste

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Saúde Escolar - Diretor

**Destino da Informação:** Divisão de Saúde Escolar - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Folha de frequência de servidor da Divisão de Saúde Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apontamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Ajustar registro**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória      Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Saúde Escolar - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Saúde Escolar - Diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

Artefatos: Folha de frequência de servidor da Divisão de Saúde Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apontamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Registrar ponto e analisar registro

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Especial - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Ponto Itapecerica da Serra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Registro de Ponto Diário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Geolocalização | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | do ponto do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Ponto Itapecerica da Serra

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e assinar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Especial - Diretor / Departamento de Recursos Humanos - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Abrir/acatar solicitação de emissão da comunicação de acidente de trabalho

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Chefia imediata

**Destino da Informação:** Técnico de segurança do trabalho

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Processo eletrônico na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa na central de aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Solicitar o comparecimento do servidor para a investigação e informar a chefia do servidor**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Técnico de segurança do trabalho

**Destino da Informação:** Chefia imediata

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

#### Finalidade: Enviar documentos de relacionados ao acidente

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Chefia imediata

**Destino da Informação:** Técnico de segurança do trabalho

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comunicado de acidente de trabalho (Chefia)

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da RG do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CTPS do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do RG do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Investigar acidente e abrir CAT na central de aplicações**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Técnico de segurança do trabalho

**Destino da Informação:** Técnico de segurança do trabalho

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado médico (Emergência)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado médico (Perito DMO)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de acidente de trabalho (Chefia)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da RG do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CTPS do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do RG do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de acidente de trabalho (investigação)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da chefia imediata do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de emissão da CTPS do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de emissão da RG do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado civil | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de trabalho do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de contrato do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de investigação de acidente biológico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Investigador (Técnico de segurança do trabalho) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Investigador (Técnico de segurança do trabalho) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do óbito do acidentado (caso o acidentado tenha falecido) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Investigador (Técnico de segurança do trabalho) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Tempo de gestação do acidentado (se for gestante) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de investigação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local da internação do acidentado (se o acidentado tiver sido internado) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de lesão do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Compromisso - Coleta de Sorologia

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Encaminhar documentos do acidente de trabalho

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Técnico de segurança do trabalho

**Destino da Informação:** Chefia imediata e Departamento de RH

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado médico (Emergência)

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Atestado médico (Perito DMO)

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Encaminhar e homologar solicitação da verificação da correção do cadastro

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Diretor da Escola Municipal

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Controle de Cadastro

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de transporte escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos pais do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar solicitação e cadastrar aluno no ITAPE - MOBI

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Diretor da Escola Municipal

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de transporte escolar especial e Empresa Sentran - ITAPE MOBI

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Aluno no ITAPE MOBI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | o aluno é Cadeirante? ( ) Sim ( ) Não | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no ITAPE - MOBI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de transporte escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos pais do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: ITAPE - MOBI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [SEDEE-TEE] - Falta de responsabilidade clara sobre o tratamento de dados pessoais

#### Finalidade: Notificação aos Responsáveis e ao Diretor da Escola

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: servidor da Divisão de transporte escolar especial

Destino da Informação: Responsável pelo aluno e Diretor da Escola Municipal

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação do transporte escolar especial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Auxiliar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Monitorar o trajeto do veículo de transporte especial

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de transporte escolar especial, Responsável pelo aluno e Diretor da Escola Municipal

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de transporte escolar especial

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

## Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no ITAPE - MOBI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** ITAPE - MOBI

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** [SEDEE-TEE] - Falta de responsabilidade clara sobre o tratamento de dados pessoais

### Finalidade: Fiscalizar transporte escolar e informar irregularidades

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor do Divisão de transporte

**Destino da Informação:** Servidor do Divisão de transporte

escolar especial

escolar especial e o fiscal da JF Transporte

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de irregularidade no transporte escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Auxiliar do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor da Divisão de Transporte Escolar Especial comunica ao fiscal da empresa J F TRANSPORTE LTDA eventuais irregularidades identificadas nos serviços de transporte escolar ou denúncias recebidas relacionadas ao serviço prestado. Nesse processo, são compartilhados, por meio de e-mail, os seguintes dados pessoais: nome do aluno e nome do responsável pelo aluno, exclusivamente para a apuração e solução das ocorrências relatadas.

**Com quem os dados são compartilhados**

- J F TRANSPORTE LTDA

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Contatar Responsável pelo aluno

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de transporte escolar especial

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de transporte escolar especial

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Solicitação de Mudança de Endereço e Atualização no Cadastro Escolar**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas      Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Responsável pelo aluno

Destino da Informação: Servidor da divisão de transporte escolar especial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Dados não cadastrado

**Sobre os dados em tratamento**

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de transporte escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos pais do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

### Finalidade: Análise de Solicitação de Mudança de Endereço e Atualização de Cadastro

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor da divisão de transporte escolar especial

**Destino da Informação:** Servidor da divisão de transporte escolar especial

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

## Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no ITAPE - MOBI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de transporte escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos pais do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** Os dados dos alunos e de seus responsáveis são compartilhados com a SENTRAN por meio da plataforma ITAPE-MOBI, com o objetivo exclusivo de viabilizar a atualização e correção dos dados cadastrais de forma eficiente e segura.

**Com quem os dados são compartilhados**

- SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** ITAPE - MOBI

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Notificação de Atualização de Endereço para Escola e Responsáveis

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor da divisão de transporte escolar especial

**Destino da Informação:** Responsável pelo aluno, Diretor da Escola Municipal e Servidor da divisão de transporte escolar especial

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

#### Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação do transporte escolar especial

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Auxiliar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Sim

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

#### Finalidade: Solicitação e Cadastro de Aluno na Rede Pública de Ensino

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** servidor das unidades de ensino

**Destino da Informação:** servidor da divisão de controle e cadastro

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 14 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Art. 17 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico do aluno

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno (se houver) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Prontuário do Aluno

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Análise de Solicitações, Comunicação de Erros e Correção**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** servidor da Divisão de controle e cadastro

**Destino da Informação:** servidor da Unidades de ensino

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

**Fundamentos Legais**

Art. 17 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Art. 14 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Sim

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Solicitação e Cadastro de Aluno na Rede Pública de Ensino

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** servidor da unidades de ensino

**Destino da Informação:** servidor da divisão de controle e cadastro

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Subseção I do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno (se houver) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Matrículas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Matrículas

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Análise de Solicitações, Comunicação de Erros e Correção

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de controle e cadastro - servidor

**Destino da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Subseção I do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Matrículas

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Matrículas

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Apresentação de Documentos e Efetivação de Matrícula

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

Destino da Informação: Servidor da unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno (se houver) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira SUS

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha Cadastral do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Aluno

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Realizar cadastro do salário família

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Cadastro

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de vacinação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de regularidade de matrícula escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de previsão de conclusão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de ingresso do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turno | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Solicitar auxílio transporte

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Diretor

**Destino da Informação:** Atendimento RH - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Cadastrar usuário do vale transporte

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor / Empresa de transporte

**Destino da Informação:** Site da Empresa de Ônibus

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Servidor no site das Empresas de ônibus

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site das Empresas de ônibus

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** Realiza o compartilhamento de dados do servidor com empresas terceirizadas para efetuar o cadastro referente ao benefício de transporte.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Via Nova Serviços LTDA
- São Paulo Transporte S/A
- JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA
- VIAÇÃO OSASCO LTDA
- BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Site da empresa Viação Osasco	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa Benefício Fácil	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa Via Nova Serviços	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa JTP Transportes	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa SPTTrans	<b>Tipo:</b> Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitação de Desistência de Vaga na Escola Pública

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** servidor da Unidades de ensino e responsável pelo aluno

**Destino da Informação:** servidor da Unidades de ensino e responsável pelo aluno

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 107 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha Cadastral do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Prontuário do Aluno

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Efetuar a Desistência de Vaga na Escola Pública

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** servidor da Unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

**Destino da Informação:** servidor da Unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 107 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha Cadastral do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Prontuário do Aluno

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Compra de Benefício de Vale Transporte

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Destino da Informação:** Empresas de transportes

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Servidor no site das Empresas de ônibus

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados de Cadastro do Servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site das Empresas de ônibus

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | a ser creditado no cartão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** Compartilha os dados dos servidores que possuem direito ao vale transporte para as empresas de ônibus.

**Com quem os dados são compartilhados**

- São Paulo Transporte S/A
- Via Nova Serviços LTDA
- VIAÇÃO OSASCO LTDA
- BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
- JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Site da empresa Viação Osasco	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa Benefício Fácil	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa Via Nova Serviços	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa JTP Transportes	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa SPTrans	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> SIARH	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitação de transferência de unidade Escola Pública

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** servidor da Unidades de ensino e responsável pelo aluno

**Destino da Informação:** servidor da Unidades de ensino e responsável pelo aluno

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 107 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha Cadastral do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Aluno

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Efetuar a transferência de unidade Escolar Pública

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** servidor da Unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

**Destino da Informação:** servidor da Unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 107 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha Cadastral do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Prontuário do Aluno

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Monitoramento da Frequência Escolar e Contato com os Responsáveis

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor da unidades de ensino

**Destino da Informação:** Responsáveis pelo aluno

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Voluetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 42 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Sim

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

### Finalidade: Elaboração de Ofício sobre Frequência Irregular do Aluno

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor das unidades de ensino

**Destino da Informação:** Conselho tutelar

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixa (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 42 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ofício de Frequência irregular

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Projeção de Vagas: Envio, Análise e Cadastro no SED

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidades de ensino

**Destino da Informação:** Departamento de educação - infantil/fundamental/educação especial - diretor / Servidor da divisão de controle e cadastro

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 78 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação de turmas e vagas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Atualização de Formação Curricular: Preenchimento de Ficha, Atualização de Cadastro e Arquivamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da unidade de ensino

**Destino da Informação:** Servidor da unidade de ensino

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 111 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Atualização e Formação Curricular

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | ano que o Docente ou Gestor chegou ao Brasil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ano | do 1º emprego do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo da necessidade especial do Docente ou Gestor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | que o Docente ou Gestor ingressou no serviço publico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão do RG do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Município | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Docente ou Gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Docente ou Gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Docente ou Gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do Docente ou Gestor | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino do Docente ou Gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Docente ou Gestor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Gestão da Frequência dos Alunos com Bolsa Família: Registro, Análise e Correção

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Unidades de ensino

**Destino da Informação:** Divisão de controle e cadastro / Unidades de ensino

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 107 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação de alunos beneficiários do Bolsa Família

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola em que o Aluno estuda | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Presenca.mec.gov

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber solicitação de Encaminhamento para Atendimento Médico e Envio à Equipe Técnica

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Servidor da Escola municipal de Itapecerica da Serra

**Destino da Informação:** Técnico da Equipe clínica

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Formulário de solicitação de atendimento medico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Guia médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de encaminhamento e prontuário no atendimento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | do registro do aluno no atendimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local do atendimento de saúde do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do encaminhamento para o atendimento de saúde do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Triagem de Encaminhamento Médico e Envio de Devolutiva à Divisão de Saúde Escolar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Técnico da Equipe clínica

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Saúde Escolar

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Devolutiva do encaminhamento ou do atendimento de aluno para atendimento de saúde

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Análise da Devolutiva do Atendimento Médico e Finalizar Processo ou Abrir Prontuário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Técnico da Equipe clínica

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Saúde Escolar

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Devolutiva do encaminhamento ou do atendimento de aluno para atendimento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Formulário de solicitação de atendimento medico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Guia médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de encaminhamento e prontuário no atendimento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | do registro do aluno no atendimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local do atendimento de saúde do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do encaminhamento para o atendimento de saúde do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

## Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal) Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Atendimento Médico do Aluno e Solicitação de Relatório, se Necessário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da divisão de Saúde Escolar Destino da Informação: Técnico da Equipe clínica

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail solicitando o relatório de atendimento medico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de atendimento medico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência Do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emissão da Devolutiva do Atendimento Médico do Aluno e Arquivamento do Prontuário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Técnico da Equipe clínica

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Saúde Escolar

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Devolutiva do encaminhamento ou do atendimento de aluno para atendimento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Formulário de solicitação de atendimento medico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Guia médica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de encaminhamento e prontuário no atendimento de saúde

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | do registro do aluno no atendimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local do atendimento de saúde do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do encaminhamento para o atendimento de saúde do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de atendimento medico do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência Do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Elaborar e encaminhar requerimento**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** servidor da Unidades de ensino

**Destino da Informação:** servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Requerimento Solicitação de Recursos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor Executivo da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Executivo da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Utiliza Operador?** Não

**Operador:** BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Conferir requerimento e elaborar autorização

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

**Destino da Informação:** servidor da Secretário Municipal de Educação

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Liberação de Recursos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Solicitação de Recursos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor Executivo da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Executivo da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Assinatura e Encaminhamento de Autorização de solicitação de recursos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretário Municipal de Educação

**Destino da Informação:** servidor da Unidades de ensino e

Frequência: Baixa (mensalmente)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Autorização de Liberação de Recursos**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Dados não cadastrado****Sobre o compartilhamento de informações****Os dados são compartilhados?** Não**Como os dados são compartilhados:** Não Informado**Com quem os dados são compartilhados****Dados não cadastrados****Realiza transferências internacionais ?** Não Informado**Sobre o fim do tratamento dos dados****Os dados são descartados?** Não**Prazo de armazenamento:** Não Informado**Processo de descarte:****Dados não cadastrado****Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos**Tipo:** Eletrônico**Título do ativo:** Arquivo Físico**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Aguardando Liberação de Recursos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** servidor da Unidades de ensino e Secretaria Municipal de Finanças - Divisão de Contabilidade

**Destino da Informação:** servidor da Unidades de ensino

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Liberação de Recursos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Solicitar Alteração de Diretor Executivo - APM

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Unidades de ensino

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ATA de nomeação dos integrantes da APM

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber ata de nomeação, elaborar e encaminhar Solicitação de Modificação de Diretor Executivo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

**Destino da Informação:** Secretário Municipal de Educação

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Modificação de Diretor Executivo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar e encaminhar a Solicitação de Modificação de Diretor Executivo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretário Municipal de Educação

**Destino da Informação:** Servidor Departamento Administrativo - Setor APM

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 11º, VII, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Solicitação de Modificação de Diretor Executivo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e coletar assinaturas do Termo de Modificação de Diretor Executivo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

**Destino da Informação:** servidor das Unidades de ensino e o Secretário Municipal de Educação

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Modificação de Diretor Executivo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar, receber e encaminhar Termo de Modificação de Diretor Executivo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** servidor da Unidades de ensino e Secretário Municipal de Educação

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento Administrativo - Setor APM e o servidor da Unidades de ensino

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 11º, VII, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Termo de Modificação de Diretor Executivo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber termo e realizar modificação de Diretor Executivo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

Destino da Informação: Servidor da Unidades de ensino

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de Modificação de Diretor Executivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Encaminhar fiscal e realizar fiscalização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Destino da Informação: Escola Municipal

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 14 da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de fiscalização da alimentação escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Do Diretor(a) da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pela cozinha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Nutricionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Arquivar fiscalização

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Origem da Informação:** Escola Municipal

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Destino da Informação:** Diretora do Departamento de Apoio Escolar

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 14 da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Relatório de fiscalização da alimentação escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Do Diretor(a) da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pela cozinha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Nutricionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Fiscalização com ocorrência e sem reincidência, encaminhar resumo e receber devolutiva

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escola Municipal

**Destino da Informação:** Diretora do Departamento de Apoio Escolar e Escola Municipal

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 14 da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Devolutiva de fiscalização

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Nutricionista da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Nutricionista da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de melhorias necessárias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Do Nutricionista Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** Após a fiscalização, se houver irregularidades, o fiscal elabora um resumo do relatório e o envia por e-mail às empresas terceirizadas responsáveis pela merenda escolar, solicitando melhorias e planos de ação corretivos, esse relatório consta o nome da pessoa responsável pela fiscalização.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Verde mais Serviços de Alimentação LTDA
- SEJA - JMC Serviços e terceirizações - LTDA

Realiza transferências internacionais ? Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Fiscalização com ocorrência e reincidência, encaminhar Notificação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escola Municipal

**Destino da Informação:** Diretora do Departamento de Apoio Escolar e Servidor da Secretária da Educação

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 14 da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de fiscalização

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Da Nutricionista Responsável Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Nutricionista Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Da Diretora do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Da Diretora do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRN | Da Nutricionista Responsável Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRN | Do Nutricionista Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Nutricionista Responsável Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Nutricionista Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Diretora do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Da Diretora do Departamento de Apoio Escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

### Dados não cadastrado

## Finalidade: Envio de Documentos para Prestação de Contas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** diretor da Unidade de ensino

**Destino da Informação:** servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento da unidade de ensino

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Extrato Bancário da Unidade de ensino

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota fiscal dos recursos municipais ou federais

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Orçamento dos recursos municipais ou federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha com prestação de contas de Recurso Federal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor executivo da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Digitalização e Conferência de Documentos**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

**Destino da Informação:** servidor do Departamento Administrativo do Setor APM e Secretaria Municipal de Finanças da Divisão de Contabilidade ou diretor da Unidade de ensino

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento da unidade de ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Extrato Bancário da Unidade de ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota fiscal dos recursos municipais ou federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Orçamento dos recursos municipais ou federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha com prestação de contas de Recurso Federal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor executivo da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber e encaminhar solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Empresa da Merenda escolar - SEJA / VERDE MAIS

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar / Agricultor - Responsável

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha dos alimentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Da Nutricionista da Empresa Terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Nutricionista da Empresa Terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** A empresa terceirizada envia uma planilha com o nome e assinatura da nutricionista, essa planilha vai para a cooperativa agrícola e depois volta para a - Diretora do Departamento de Apoio Escolar

**Com quem os dados são compartilhados**

- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE JUQUITIBA E REGIAO - COOPJUQUI

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Receber, separar, entregar alimentos e arquivar documento**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Agricultor - Responsável

**Destino da Informação:** Escola Municipal /Diretora do Departamento de Apoio Escolar

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Romaneio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O agricultor entrega a nota fiscal com dados

Com quem os dados são compartilhados

- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE JUQUITIBA E REGIAO - COOPJUQUI

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Preencher e assinar requerimento de solicitação de benefícios.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento de Apoio Escolar

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de Apoio Escolar

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

CAPÍTULO III da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de férias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de Solicitação de antecipação de 13º salário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Abrir processo de solicitação de benefícios e Encaminhamento de Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento de Apoio Escolar

**Destino da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal - Departamento de Recursos Humanos ou SADMO - Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO III da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de férias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de Solicitação de antecipação de 13º salário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Solicitar alimentos e receber solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Almoxarifado da Prefeitura

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requisição de suprimentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do conferente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do expeditor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inclusão da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Unidade Solicitante da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionario Solicitante da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Usuário da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | Da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Da Requisição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Entregar, arquivar, encaminhar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretora do Departamento de Apoio Escolar

**Destino da Informação:** Servidor do Almojarifado da Prefeitura

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requisição de suprimentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do conferente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do expeditor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inclusão da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionario Solicitante da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Unidade Solicitante da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Usuário da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Da Requisição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar, preencher e receber Lista de materiais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento de Apoio Escolar

**Destino da Informação:** Diretor da Escola Municipal / Servidor do Departamento de Apoio Escolar

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de material de limpeza

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Departamento de Alimentação Escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Departamento de Alimentação Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Departamento de Alimentação Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Departamento de Alimentação Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Gerar, enviar, e receber requisição

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Departamento de Apoio Escolar

**Destino da Informação:** Servidor do Almoxarifado da Prefeitura

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de material de limpeza

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Do Responsável pelo Departamento de Apoio Alimentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Coletar e entregar material e Arquivar requisição

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Almoxarifado da Prefeitura

**Destino da Informação:** Diretor da Escola Municipal / Servidor do Departamento de Apoio Escolar

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requisição de material de limpeza

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento da Escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento da Escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo Departamento de Apoio Alimentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Romaneio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar, receber e lançar nota fiscal

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Agricultor - Responsável e Empresa da Merenda escolar - SEJA / VERDE MAIS

**Destino da Informação:** Diretora do Departamento de Apoio Escolar

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar Nota Fiscal

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretora do Departamento de Apoio Escolar

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria da Educação

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Solicitar Antecedentes

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Diretora do Departamento de Apoio Escolar

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018.

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação Circular

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável do departamento remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação constante na circular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da circular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do departamento destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do departamento remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber solicitação e Solicitar antecedentes

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Diretora do Departamento de Apoio Escolar

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Escolar / Empresa da Merenda escolar - SEJA / VERDE MAIS

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018.

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação Circular

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável do departamento remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação constante na circular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da circular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do departamento destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do departamento remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Aguardar, receber e arquivar antecedentes

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Empresa da Merenda escolar - SEJA / VERDE MAIS e Servidores do Departamento de Apoio Escolar

**Destino da Informação:** Diretora do Departamento de Apoio Escolar

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 3º da LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018.

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Atestado de Antecedentes Criminais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Do delegado responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do delegado responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De emissão Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | De emissão Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da mãe Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do delegado responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do pai Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** a diretora do Departamento de Apoio Escolar recebe os antecedentes dos funcionários das empresas terceirizadas

**Com quem os dados são compartilhados**

- Verde mais Serviços de Alimentação LTDA
- SEJA - JMC Serviços e terceirizações - LTDA

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Atualização de Dados e Solicitação de Recursos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador

ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

**Destino da Informação:** diretor do Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do diretor executivo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Diretor Executivo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor Executivo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do Diretor Executivo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: PDDEWeb

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar, assinar e encaminhar memorando

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretário municipal de Educação

**Destino da Informação:** Servidor da Unidades de ensino

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando/Normativa - Recurso Federal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Reunião com APM: Elaboração da Ata e Encaminhamento ao Departamento de Educação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** servidor da Unidades de ensino

**Destino da Informação:** diretor do Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ATA de nomeação dos integrantes da APM

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Verificação da Solicitação: Autorização de Compra ou Solicitação de Correção

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: diretor do Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial

Destino da Informação: servidor da Unidades de ensino

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ATA de nomeação dos integrantes da APM

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Análise de Documentos de Prestação de Contas: Envio para a Secretaria Municipal ou Solicitação de Correções

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** diretor da Unidade de ensino

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Finanças - Divisão de Contabilidade ou diretor da Unidade de ensino

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Extrato Bancário da Unidade de ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota fiscal dos recursos municipais ou federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Orçamento dos recursos municipais ou federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha com prestação de contas de Recurso Federal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor executivo da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Sim

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber atestado e Preencher Requerimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidores da rede de ensino

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de

### Fundamentos Legais

Art. 122 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

#### Finalidade: Abrir processo, encaminhar e receber atestado

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Diretor do Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 122 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Receber e separar fichas de controle de ponto**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Ficha de ponto do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Comunicar diretores e entregar fichas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidores das Unidades de Ensino

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de ponto do servidor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidores da rede de ensino

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de

### Fundamentos Legais

Art. 36 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certificado de Conclusão de Horas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certificado de Pós-graduação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Preencher requerimento e abrir processo**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 36 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Certificado de Conclusão de Horas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certificado de Pós-graduação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Encaminhar e receber Documentação**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Supervisor da Secretaria Municipal de Educação - Departamento de Promoção Vertical

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 36 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Certificado de Conclusão de Horas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certificado de Pós-graduação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar numeração e Verificar planilha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Setores

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Controle de Informação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Criar, encaminhar e arquivar Informação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo e Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Setores

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação - Solicitações Diversas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Departamento | Do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | Do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Controle de Informação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar, receber agendamento e pre-agendar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Unidades de Ensino

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Controle de Passeio Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Razão social | Da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Solicitar e formalizar agendamento**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória      Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor das Unidades de Ensino

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Agendamento de Passeio Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber e encaminhar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Departamento de Transporte Escolar

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Agendamento de Passeio Escolar

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

#### Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Confirmar agendamento e receber confirmação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Departamento de Transporte Escolar - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Agendamento de Passeio Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber solicitação de alteração

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Unidades de ensino

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Modificação de Diretor Executivo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Acessar sistema e realizar alterações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Destino da Informação:** Receita Federal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certificado Digital no e-CAC

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Série do Certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Titular do certificado digital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Validade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O compartilhamento dos dados do novo Diretor com a Receita Federal ocorre devido à necessidade de atualização cadastral.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Receita Federal Ministério da Fazenda

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** e-CAC

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** GOV.BR

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar protocolo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Destino da Informação:** Servidor da Unidades de ensino

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Acessar aplicativo e Efetuar atualização

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor de Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Destino da Informação:** Receita Federal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumentria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do Procurador

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O compartilhamento de dados com a Receita Federal ocorre quando o servidor do departamento administrativo acessa o sistema e realiza a alteração do perfil de CPF para CNPJ. Em seguida, o sistema solicita os seguintes dados do procurador: nome e número do CPF.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Receita Federal Ministério da Fazenda

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** e-CAC

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** GOV.BR

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber solicitação e realizar atualização

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prefeitura Municipal - Gabinete do Prefeito

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo / Receita Federal

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certificado Digital no e-CAC

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Série do Certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Titular do certificado digital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Validade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Decreto Municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor responsável solicita os serviços para alteração dos dados cadastrais via processo digital, anexando o decreto e o protocolo DBE.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Receita Federal Ministério da Fazenda

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** e-CAC

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** GOV.BR

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da Prefeitura

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Verificar alteração e encaminhar cartão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Destino da Informação:** Prefeitura Municipal - Gabinete do Prefeito

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certificado Digital no e-CAC

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Série do Certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Titular do certificado digital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Validade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de E-mail (weblocal)	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Whatsapp	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Receita Federal	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> GOV.BR	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> e-CAC	<b>Tipo:</b> Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar declaração, gerar e arquivar protocolo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo **Destino da Informação:** Receita Federal

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados da Unidade de Ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Ocorre o compartilhamento do nome e do CPF do colaborador.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: E-Social

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar declaração, gerar e arquivar protocolo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servido da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Destino da Informação:** Receita Federal

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certificado Digital no e-CAC

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Série do Certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Titular do certificado digital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Validade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados da Unidade de Ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** Ocorre o compartilhamento de dados, pois o servidor do departamento envia a DCTF-Web para a Receita Federal.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Receita Federal Ministério da Fazenda

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** e-CAC

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** GOV.BR

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** E-Social

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Enviar autorização

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário Municipal

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Comparecer ao setor e conferir documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Município

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar contrato e colher assinaturas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Educação - Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário Municipal / Prefeitura Municipal - Prefeito Municipal / Muniçipe

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de Ocupação de Casa da Zeladoria

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Zelador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Associação de Pais e Mestres (APM) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Zelador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Zelador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Zelador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Associação de Pais e Mestres (APM) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Arquivar contrato

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Múncipe

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de Ocupação de Casa da Zeladoria

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Zelador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Associação de Pais e Mestres (APM) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Zelador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Zelador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Zelador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Associação de Pais e Mestres (APM) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber solicitação, verificar verbas e gerar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de elaboração de Previsão Orçamentária - Receitas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não Informado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** FNDEWeb

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** GOV.BR

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Enviar para conferencia e analisar previsão orçamentária

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário Municipal / Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo / Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Previsão Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Rubrica de assinatura | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Central de Aplicações	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de E-mail (weblocal)	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Whatsapp	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber solicitação, verificar contratos e gerar relatórios

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

**Destino da Informação:** Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de Aquisição de Bens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição municipal | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição municipal | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato de Prestação de Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição municipal | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição municipal | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de elaboração de Previsão Orçamentária - Despesas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar para conferencia e analisar previsão orçamentária

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Educação - Departamento Administrativo - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário Municipal / Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo / Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de Previsão Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Rubrica de assinatura | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber e encaminhar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Itaprev

**Destino da Informação:** Servidor do Setor de Protocolo / Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Requerimento Itaprev

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Itaprev | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Verificar informações, elaborar, assinar e encaminhar Certidão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Destino da Informação:** Itaprev

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Licenças/afastamentos do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de contribuição do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação das Remunerações que Incidem Contribuições Previdenciárias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a Declaração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da(s) remuneração(ões) recebida(s) do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Itaprev

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Itaprev | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** Compartilha todas as informações necessárias sobre o tempo de contribuição e a relação de salários do servidor.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e arquivar certidão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Itaprev

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de contribuição do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Licenças/afastamentos do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação das Remunerações que Incidem Contribuições Previdenciárias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emissor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a Declaração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emissor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da(s) remuneração(ões) recebida(s) do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Enviar e Receber Solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor dos Departamentos da Prefeitura

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Recursos Humanos - Serviço de Controle de Ponto

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Verificar ficha e encaminhar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Serviço de Controle de Ponto - Servidor

**Destino da Informação:** Departamentos da Prefeitura - Diretor

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Controle de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

## Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Analisar Solicitação, efetuar correções e finalizar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamentos da Prefeitura - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Serviço de Controle de Ponto - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar justificativa, efetuar correções e finalizar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamentos da Prefeitura - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Serviço de Controle de Ponto - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Controle de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Receber, preencher e encaminhar solicitação**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor do Atendimento RH

**Destino da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Consultar e verificar os dados, elaborar, assinar e encaminhar certidão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor da Divisão de Cadastro RH

**Destino da Informação:** Servidor do Atendimento RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidão de Tempo de Contribuição - CTC

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Tempo de Contribuição e do Magistério

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de contribuição do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Licenças/afastamentos do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação das Remunerações que Incidem Contribuições Previdenciárias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a Declaração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da(s) remuneração(ões) recebida(s) do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber e entregar certidão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Atendimento RH

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Tempo de Contribuição - CTC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emissor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Tempo de Contribuição e do Magistério

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de contribuição do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Licenças/afastamentos do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação das Remunerações que Incidem Contribuições Previdenciárias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a Declaração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da(s) remuneração(ões) recebida(s) do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Criar plano de ensino

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Destino da Informação:** Conselho municipal de educação

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Plano de Ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e analisar plano de ensino

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Conselho municipal de educação

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Plano de Ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Publicar e receber plano de ensino

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Destino da Informação:** Escola Municipal de Itapecerica da Serra

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Google Drive

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Plano de Ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Google Drive

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Elaborar e encaminhar simulados e avaliações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Destino da Informação:** Escola Municipal de Itapeçerica da Serra - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Simulados e testes de Leitura e Avaliações normativas do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de execução da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de execução da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Google Drive

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e analisar resposta

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Escola Municipal de Itapecerica da Serra - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

## Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Google Drive

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Tabulação de Avaliação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Google Drive

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Elaborar, encaminhar e aperfeiçoar documentos pedagógicos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor / Escola Municipal de Itapeçerica da Serra - Diretor

**Destino da Informação:** Escola Municipal de Itapeçerica da Serra - Diretor / Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2009, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Conselho de Classe - Ficha do Professor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno que precisa de intervenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | Do professor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Considerações do Professor sobre o aprendizado do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Controle do Rendimento Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Frequência do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Instrumentos de Avaliação do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Google Drive

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Semanário de leitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | da turma de alunos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | da turma de alunos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Tabulação - Conselho de Classe

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Acompanhar procedimento e contatar a escola

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor / Escola Municipal de Itapeçerica da Serra - Diretor

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Simulados e testes de Leitura e Avaliações normativas do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de execução da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Conselho de Classe - Ficha do Professor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno que precisa de intervenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | Do professor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Considerações do Professor sobre o aprendizado do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Controle do Rendimento Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Frequência do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Instrumentos de Avaliação do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Google Drive

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Semanário de leitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da turma de alunos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | da turma de alunos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Tabulação - Conselho de Classe

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Criar ecossistema e disponibilizar plano de ensino

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Simulados e testes de Leitura e Avaliações normativas do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de execução da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Conselho de Classe - Ficha do Professor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno que precisa de intervenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | Do professor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Considerações do Professor sobre o aprendizado do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Controle do Rendimento Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Frequência do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Instrumentos de Avaliação do Aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Google Drive

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Plano de Ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Semanário de leitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da turma de alunos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | da turma de alunos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Tabulação - Conselho de Classe

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Ofertar formações pedagógicas e Solicitar contratação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar (ETP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência (TR)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar dados escolares e agendar reunião de orientação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Destino da Informação:** Escola Municipal - Diretor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Google Drive

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Google Drive

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Analisar e informar solicitante**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar (ETP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência (TR)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar, aprovar e encaminhar solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar (ETP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência (TR)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Aguardar e receber informação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças- Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 19º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Informação de contratação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Tomar conhecimento, planejar e divulgar capacitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Escolas Municipais, Departamento de Educação Infantil, Departamento de Ensino Fundamental e Departamento de Educação Especial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Agenda Mensal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Departamento de Apoio Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento de Ensino Fundamental | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento de Alimentação Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assesor Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informação de contratação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Fornecer capacitação, colher assinatura e emitir certificados

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Destino da Informação:** Divisão de Protocolo da Secretaria Municipal de Educação e Escolas do Município de Itapeçerica da Serra - Professores

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certificado

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do curso de capacitação do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de horas da capacitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Lista de presença

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Verificar disponibilidade e encaminhar contrato de comodato

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais de Itapecerica da Serra - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de Comodato de bem móvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comodante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comodante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade solicitante do comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comodante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade solicitante do comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do Professor para liberação do Chromebook

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de controle de Chromebook

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Whatsapp	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Linha Telefônica	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Google Drive	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Acompanhar, preencher e arquivar o guia**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Guia de confirmação de preenchimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no PNLD Digital

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | Do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SP sem Papel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SP sem Papel

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: PNL Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber, entregar livros e arquivar guia remessa

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor / Escolas Municipais de Itapeçerica da Serra

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Guia remessa de livros didáticos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Ano | da remessa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da remessa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar e encaminhar atividades

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico  
- Diretor

**Destino da Informação:** Escolas Municipais de Itapecerica  
da Serra- Diretor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atividades Pedagógicas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Google Drive

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Plano de Ensino

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Google Drive

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber solicitação, criar ou dar manutenção no e-mail

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais de Itapecerica da Serra - Diretor ou Escolas Municipais de Itapecerica da Serra - Professor(es)

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do usuário no e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Informar solicitante e encaminhar mensagem

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Destino da Informação:** Escolas Municipais de Itapecerica da Serra - Diretor ou Escolas municipais de Itapecerica da Serra - Professor(es)

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Print da tela informando o e-mail institucional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber e armazenar o contrato assinado

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escolas Municipais de Itapeperica da Serra - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de Comodato de bem móvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Comodante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comodante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comodante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade solicitante do comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comodante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade solicitante do comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber requerimento, preencher súmula e encaminhar ao setor correspondente

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Ensino Fundamental - Diretora

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos - Servidor / SADM - Divisão de Medicina Ocupacional

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO I do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Art. 131 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de férias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de Solicitação de antecipação de 13º salário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar solicitação recebida, tomar providências e responder solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Escola do Município de Itapecerica da Serra - Diretor(a)

**Destino da Informação:** Departamento de Ensino Fundamental - Diretor(a)

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

**Fundamentos Legais**

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Devolutiva de Informação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Memorando Circular

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do memorando | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de orientação ou apoio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor ou orientador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Professor ou cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber solicitação, analisar e encaminhar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Escola do Município de Itapecerica da Serra - Diretor(a)

**Destino da Informação:** Departamento de Ensino Fundamental - Diretora

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Projetos Pedagógicos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Analisar solicitação, elaborar súmula e encaminhar informações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Supervisão de Ensino - Responsável Técnica

**Destino da Informação:** Departamento de Ensino Fundamental - Diretora

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Cadastro de usuários do Privacy Portal

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** DPO do controlador

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 18º da Lei Federal nº 13.709/18

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de usuário do Privacy Portal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular (na cópia da CNH ou RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular (na cópia do RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | na cópia da CNH | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Privacy Portal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Portal (PP)

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Aprovar cadastro de usuário no Privacy Portal

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 18º da Lei Federal nº 13.709/18

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de usuário do Privacy Portal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular (na cópia da CNH ou RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular (na cópia do RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular (na cópia do RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | na cópia da CNH | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Cadastro de solicitação de atendimento ao titular

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** DPO do controlador

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 18º da Lei Federal nº 13.709/18

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Privacy Portal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Atendimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Privacy Portal (PP)

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Atender solicitação de atendimento do titular**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim**Origem da Informação:** Titular de dados**Destino da Informação:** Titular de dados**Frequência:** Baixa (mensalmente)**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)**Fundamentos Legais**

Art. 18º da Lei Federal nº 13.709/18

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Login Plataforma LGPD**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Atendimento**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Dados não cadastrado****Sobre o compartilhamento de informações****Os dados são compartilhados?** Não**Como os dados são compartilhados:** Não Informado**Com quem os dados são compartilhados****Dados não cadastrados****Realiza transferências internacionais ?** Não**Sobre o fim do tratamento dos dados****Os dados são descartados?** Não**Prazo de armazenamento:** Não Informado**Processo de descarte:****Dados não cadastrado****Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Gerenciar riscos de privacidade e proteção de dados

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** SGPD

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 50º da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Riscos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Action (PAC)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Gerenciar incidentes de privacidade e proteção de dados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 50º da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Incidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Riscos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Action (PAC)

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Gerar notificações de incidentes de privacidade

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** SGPD - Sistema Gerenciamento de Proteção de Dados

**Destino da Informação:** SGPD - Sistema Gerenciamento de Proteção de Dados

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 6º da Resolução CD/ANPD nº 15

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Incidente

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de incidente

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Riscos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** DPO

**Destino da Informação:** ANPD

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 6º da Resolução CD/ANPD nº 15

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login SUPER (SEI ANPD)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de incidente

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** A notificação é gerada pelo PAC em formato .PDF e encaminhada à ANPD através da plataforma web "SUPER (SEI)", disponibilizada pela própria ANPD.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Realiza transferências internacionais ? Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SUPER (SEI ANPD)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar notificações de incidentes de privacidade aos titulares de dados

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** DPO

**Destino da Informação:** Titular de dados

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 9º da Resolução CD/ANPD nº 15

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de titulares

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de incidente

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emissão do DPIA

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** SGPD

**Destino da Informação:** Solicitante interno ou externo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 38 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** DPIA

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O documento é gerado pelo PAC e armazenado na plataforma em formato .PDF, mas poderá ser compartilhado com solicitantes externos, dentro dos limites da LGPD, via e-mail do controlador

**Com quem os dados são compartilhados**

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Privacy Action (PAC)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão do LIA

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: Solicitante interno ou externo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 10º da Lei Federal nº 13.709/18

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: LIA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** O documento é gerado pelo PAC e armazenado na plataforma em formato .PDF, mas poderá ser compartilhado com a ANPD, via e-mail do controlador, quando solicitado.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (webllocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Obter consentimento para tratamento de dados pessoais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei Federal nº 13.709/18

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consentimento para tratamento de dados pessoais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Lote de envio de consentimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e analisar solicitação de transporte

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Escola Municipal - Diretor(a)

**Destino da Informação:** Setor de Transporte Escolar - Responsável

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Gerenciar e revogar consentimentos de tratamento de dados pessoais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: DPO

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei Federal nº 13.709/18

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados  
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Action (PAC)

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Atualizar políticas de privacidade e segurança da informação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DPO

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 50º da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Política de privacidade e segurança

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da Prefeitura

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy & Compliance Project (PCP)

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Obter aceite sobre políticas de privacidade e segurança da informação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Colaboradores internos

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 50º da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário nos sites .gov

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Política de privacidade e segurança

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** GOV.BR

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da Prefeitura

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy & Compliance Project (PCP)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Verificar disponibilidade de transporte e alocar aluno

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Setor de Transporte Escolar - Responsável

**Destino da Informação:** Setor de Transporte Escolar - Responsável

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Criar nova linha de transporte e informar departamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Setor de Transporte Escolar - Responsável

**Destino da Informação:** Logística do Transporte Escolar - Responsável

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Registrar aluno na nova linha e informar os responsáveis

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Logística do Transporte Escolar - Responsável

**Destino da Informação:** Setor de Transporte Escolar - Responsável e SED(Secretaria Escolar Digital)

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SED

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Confirmar passeio escolar e providenciar transporte

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - Diretor(a)

**Destino da Informação:** Setor de Transporte Escolar - Responsável

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

• Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

• E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

• E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

• Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar solicitação de abertura ou alteração no itinerário da linha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Setor de Transporte Escolar - Responsável

**Destino da Informação:** Logística do Transporte Escolar - Responsável

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do aluno

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de abertura ou alteração no itinerário de linha

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar ofício, confirmar atendimento de solicitação e informar setor responsável

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Setor de Transporte Escolar - Responsável

**Destino da Informação:** Empresa Terceirizada de Transporte Escolar, Setor de Transporte Escolar - Responsável, Logística do Transporte Escolar

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de abertura ou ampliação de linha ou itinerário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar PPP para homologação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** PPP - Projeto Político Pedagógico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber PPP, verificar informações e enviar para o diretor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** PPP - Projeto Político Pedagógico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Homologar PPP e encaminhar a unidade de ensino

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - diretor

**Destino da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** PPP - Projeto Político Pedagógico

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar PPP para correção

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Destino da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** PPP - Projeto Político Pedagógico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar quadro administrativo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 78 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Quadro Administrativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de almoço do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber quadro administrativo, analisar informações e enviar para o diretor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 78 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Quadro Administrativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor da Supervisão de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de almoço do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar quadro administrativo para correção

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Destino da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 78 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Quadro Administrativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de almoço do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Homologar e encaminhar quadro administrativo para unidade de ensino

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - diretor

**Destino da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Quadro Administrativo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor da Supervisão de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Horário | de almoço do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Horário | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Enviar declaração de Acúmulo de Funções dos professores

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de acúmulo de cargo, emprego ou função pública

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber, analisar e enviar declaração homologada

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Destino da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de acúmulo de cargo, emprego ou função pública

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Servidor da Supervisão de Ensino: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Horário | de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Servidor da Supervisão de Ensino: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar e enviar lista de para publicação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Destino da Informação:** Prefeitura Municipal - Setor de Atos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação de Servidores com Acúmulo de Cargo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da(s) unidade(s) de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Realizar visita, gerar e assinar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO III DA RESOLUÇÃO CME Nº 01/2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Supervisão Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar, validar e enviar relatório ao diretor da unidade de ensino

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - diretor

**Destino da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO III DA RESOLUÇÃO CME Nº 01/2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Supervisão Escolar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Conferir, visar e arquivar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretário Municipal de Educação

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Supervisão Escolar

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Secretário Municipal de Educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e averiguar ocorrência envolvendo aluno

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Ouvidoria - Servidor / Unidades de ensino - servidor / Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Destino da Informação:** Secretário Municipal de Educação

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Reclamação no e-Ouve

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** e-Ouve

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Apurar ocorrência, elaborar e assinar relatório**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - diretor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

CAPÍTULO II DO DECRETO Nº 3.494

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Relatório de Supervisão Escolar - Ocorrência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar e encaminhar relatório para acompanhamento com arquivamento de cópias

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Unidades de ensino - servidor

**Destino da Informação:** Secretário Municipal de Educação / Unidades de ensino - servidor/ Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO II DO DECRETO Nº 3.494

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Relatório de Supervisão Escolar - Ocorrência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar fichas de controle de ponto para validação dos registros

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidade de Ensino - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Infantil

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

#### Fundamentos Legais

ART. 74º do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Controle de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber e encaminhar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

RESOLUÇÃO CME Nº 01/2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Alvará de funcionamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão da JUCESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento da ART

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Croqui

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo técnico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar e conferir documentos e enviar documentação ao Gabinete

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor/Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

RESOLUÇÃO CME Nº 01/2023

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Alvará de funcionamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão da JUCESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento da ART

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Croqui

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo técnico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber decisão do CME: solicitar correções ou comunicar requerente e arquivar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Conselho Municipal de Educação - CME

**Destino da Informação:** Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

#### Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Alvará de funcionamento

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão da JUCESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento da ART

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Croqui

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo técnico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Portaria de Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber fichas e analisar frequência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidade de Ensino - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Infantil

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

ART. 74º do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Controle de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar correções na ficha de controle de ponto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Infantil

**Destino da Informação:** Unidade de ensino - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

ART. 74º do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Controle de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIARH  
**Título do ativo:** Central de Aplicações  
**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Eletrônico  
**Tipo:** Eletrônico  
**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Preencher e enviar requerimento de solicitações diversas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidade de Ensino - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Infantil - Diretor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber, analisar o requerimento e comunicar o requerente

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidade de Ensino - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Infantil - Diretor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber resposta do requerimento de solicitações diversas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Infantil - Diretor

**Destino da Informação:** Unidade de ensino - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar reunião - Projeção de Turmas Escolares

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidades de Ensino - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Infantil - Diretor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Projeção de Turmas Escolares

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Definir quantidade de turmas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidade de Ensino - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Infantil - Diretor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Projeção de Turmas Escolares

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Realizar reunião - Projeção de Turmas Escolares

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidade de Ensino - Diretor

**Destino da Informação:** Departamento de Educação Infantil - Diretor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login de usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Projeção de Turmas Escolares

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar ao RH ficha de controle de ponto validada

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Educação Infantil

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos

**Fundamentos Legais**

ART. 74º do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Ficha de Controle de Ponto**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no SIARH**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir e enviar relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

**Destino da Informação:** Banco - Funcionário

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na net empresa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIARH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail enviando o relatório de margem consignável

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Funcionário do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Funcionário do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ofício de solicitação de margem consignável

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | Valor da margem consignável de empréstimo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de margem consignável

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da margem consignável do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O servidor da Divisão de Folha de Pagamento compartilha, fisicamente, por e-mail e/ou por meio da plataforma do banco, o relatório de margem consignável, que contém as seguintes informações do servidor: Nome; Carga e função; Departamento; Secretaria; Entre outros dados.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Banco Bradesco S.A.
- Banco do Brasil SA

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Sistema do Banco do Brasil	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Net empresa	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de E-mail (weblocal)	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> SIARH	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Gerar, encaminhar planilha e comunicar requerente

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Cadastro RH - Servidor

**Destino da Informação:** Atendimento RH - Servidor / Requerente

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site das Empresas de ônibus

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha Vale Transporte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | a ser creditado no cartão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Site da empresa Viação Osasco	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa Benefício Fácil	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa Via Nova Serviços	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa JTP Transportes	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Empresa SPTrans	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Central de Aplicações	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar documentação para CME

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

**Destino da Informação:** Conselho Municipal de Educação - CME

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Alvará de funcionamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão da JUCESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento da ART

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Croqui

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento?  
Sim

**Artefatos:** Laudo técnico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento?  
Sim

**Artefatos:** Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber Solicitação de Número Oficial

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria do Meio Ambiente

**Destino da Informação:** Departamento de Geoprocessamento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei nº 636, de 10 de dezembro de 1990 – Código de Edificações de Itapeverica da Serra/SP

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do imóvel no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** IPTU

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Pedido Emissão de Número Oficial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: MultiGeo

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar Mapeamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Geoprocessamento

**Destino da Informação:** Departamento de Geoprocessamento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei nº 636, de 10 de dezembro de 1990 – Código de Edificações de Itapeverica da Serra/SP

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do imóvel no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** IPTU

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: MultiGeo

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir Parecer

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Geoprocessamento

**Destino da Informação:** Departamento de Geoprocessamento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei nº 636, de 10 de dezembro de 1990 – Código de Edificações de Itapeperica da Serra/SP

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer do Número Oficial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de abertura do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Responsável pelo Tramite | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cadastro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Oficial do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Responsável pelo Tramite | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar Mapeamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretarias diversas da Prefeitura

**Destino da Informação:** Departamento de GeoProcessamento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeçerica da Serra

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Mapeamento da Cidade

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber Solicitação e Realizar Atualização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretarias diversas da Prefeitura

Destino da Informação: Departamento de Geoprocessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeçerica da Serra

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Mapeamento da Cidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Analisar os Documentos e Cadastrar Informações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapecerica da Serra

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do imóvel no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** IPTU

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: MultiGeo

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Atualizar Imagens

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Protocolo

**Destino da Informação:** Departamento de GeoProcessamento

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 5 de dezembro de 2012 – Regulamentação Urbanística de Itapeverica da Serra/SP

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do imóvel no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Disco contendo imagens

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Geolocalização | do terreno /imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | do terreno /imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Qgis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no ArcView

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** Siglo Consultoria Ltda

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Qgis	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> ArcView	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> MultiGeo	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Atualizar Mapeamento**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de GeoProcessamento

**Destino da Informação:** Departamento de GeoProcessamento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 9º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeperica da Serra

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Cadastro do imóvel no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** IPTU

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Qgis

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no ArcView

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Qgis

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ArcView

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: MultiGeo

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Informar e Arquivar Mapeamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeçerica da Serra

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: IPTU

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

## Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber Solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Protocolo / Contribuinte / Oficial de Justiça

Destino da Informação: Departamento de Geoprocessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 2º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapecerica da Serra

Art. 10 da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapecerica da Serra

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Intimação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** IPTU

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Protocolo de Impressão de Mapa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de processo da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Senha de Atendimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Analisar Solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeverica da Serra

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Intimação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Protocolo de Impressão de Mapa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de processo da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Senha de Atendimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Atendimento Presencial

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de GeoProcessamento

**Destino da Informação:** Departamento de GeoProcessamento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** IPTU

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Sistema Integrado de Gestão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Senha de Atendimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema Integrado de Gestão

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Analisar Documentação**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de GeoProcessamento

**Destino da Informação:** Departamento de GeoProcessamento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeçerica da Serra

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do imóvel no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no MultiGeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** MultiGeo

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Entregar e Arquivar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de GeoProcessamento

**Destino da Informação:** Contribuinte / Oficial de Justiça

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeverica da Serra

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Intimação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** IPTU

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e Analisar Nota Fiscal

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Despesas / Divisão de almoxarifado

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Incorporação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Responsável pelo envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Cadastrar bem no sistema e Emitir Ficha

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha do Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Patrimônio

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Conferir ficha e fixar placa

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha do Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Placa do Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | da empresa responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emitir termo de responsabilidade

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Encaminhar e arquivar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio / Divisão de Despesas / Divisão de almoxarifado

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Dados não cadastrado**

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber NF e/ou Termo de Doação e Encaminhar Documentos dos itens para conferência

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Setor solicitante

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 20 do Decreto Federal Nº 9.764, DE 11 DE ABRIL DE 2019

Art. 9 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Incorporação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Responsável pelo envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Doação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Donatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Donatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Documentos, Cadastrar bem no sistema e Emitir Ficha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha do Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Incorporação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Responsável pelo envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Doação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Donatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Donatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema Patrimônio

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

### Finalidade: Conferir ficha e Fixar placa

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha do Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Placa do Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | da empresa responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir, Encaminhar termo de responsabilidade e arquivar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio / Departamento de Despesa

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha do Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Incorporação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Responsável pelo envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Doação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Donatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Donatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e Analisar Solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Setor Solicitante

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 16 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Remanejamento de bens Patrimoniais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de destino do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar para ajustes

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Setor Solicitante

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 16 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Remanejamento de bens Patrimoniais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de destino do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir, entregar termo de transferência, Colher assinatura e Arquivar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 16 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Remanejo de bens Patrimoniais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de destino do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Transferência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Patrimônio

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setores solicitantes

Destino da Informação: Departamento de Patrimônios

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 2 do Decreto Federal Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018

Art. 19 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Retirada de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o bem esta locado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar para correções

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônios

**Destino da Informação:** Setor Solicitante

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 2 do Decreto Federal Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018

Art. 19 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Retirada de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o bem esta locado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Retirar e registrar Bens e arquivar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônios

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônios

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 2 do Decreto Federal Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018

Art. 19 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Retirada de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o bem esta locado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Patrimônio

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e Analisar Solicitação de baixa

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretarias diversas / Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boletim de Ocorrência Militar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Sindicância

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de baixa de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Criar Processo na Central de Aplicações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boletim de Ocorrência Militar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Raça/Cor | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Sindicância

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de baixa de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar para revisão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Secretarias Solicitante

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de baixa de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar e receber Solicitação de Baixa

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Baixa Patrimonial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de baixa de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Registrar Baixa e Gerar Relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Patrimônio

**Destino da Informação:** Secretaria de Patrimônio

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Baixa de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor do patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Patrimônio

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Enviar Relatório e arquivar**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Sim**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio / Secretaria de Despesas / Secretaria de Assuntos Jurídicos**Frequência:** Alta (diariamente)**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)**Fundamentos Legais**

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Autorização de Baixa Patrimonial**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Boletim de Ocorrência Militar**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Baixa de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor do patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Sindicância

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de baixa de Bem

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Setor solicitante

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 14 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Cadastro de Responsável

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Cadastrar ou Atualizar no Sistema

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 14 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Responsável no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | que o patrimônio esta alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Patrimônio

Tipo: Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emitir e Encaminhar relação patrimonial

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Unidades Gestoras

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 96 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório Patrimonial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema Patrimônio

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber e analisar e arquivar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Unidades Gestoras

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 96 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema Patrimônio

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório Patrimonial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema Patrimônio

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar para o Unidade responsável

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Unidades Gestoras

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 96 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório Patrimonial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber Pedido e Analisar Garantia

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Setor solicitante

**Destino da Informação:** Departamento de patrimônio

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Conserto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema Patrimônio

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encerrar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de patrimônio

**Destino da Informação:** Setor solicitante

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Concerto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Contatar assistência técnica e emitir remessa de conserto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Conserto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar bem à assistência técnica

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Assistência técnica

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Conserto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber e entregar bem ao solicitante

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: assistência técnica

Destino da Informação: Departamento de patrimônio / Setor solicitante

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Concerto**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e Analisar Sindicância

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Assuntos Jurídicos

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 225 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boleto de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Sindicância

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar solicitação de cotação do item

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Departamento de Suprimentos

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

Art. 23 da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boletim de Ocorrência Militar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Sindicância

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Orçamentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Cotação e Encaminhar e arquivar Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimentos

**Destino da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 23 da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boletim de Ocorrência Militar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Orçamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Sindicância

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Orçamentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e devolver solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Vários setores da Prefeitura

**Destino da Informação:** Departamento de Suprimento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e Encaminhar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimento

**Destino da Informação:** Divisão de Compra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber, Analisar solicitação e Encaminhar dotação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimento

**Destino da Informação:** Departamento de Suprimento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber solicitação e Encaminhar Disponibilidade Financeira

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Compra

**Destino da Informação:** Departamento de Suprimento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar finanças

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimento

**Destino da Informação:** Departamento de Finanças

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber análise e informar solicitante

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Finanças

**Destino da Informação:** Setor solicitante

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber análise e Encaminhar para servidor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Finanças

**Destino da Informação:** Divisão de Compra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber documentos, Realizar solicitação e Encaminhar para o diretor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimento

**Destino da Informação:** Divisão de Compra / Departamento de Suprimento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Suplementação Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber solicitação e encaminhar Suplementação Orçamentária

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Compra

**Destino da Informação:** Departamento de Suprimento

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Suplementação Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber suplementação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimento

**Destino da Informação:** Divisão de Compra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Folha de informação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Realizar e Preparar solicitação de Empenho

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Compra

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Folha de informação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de elaboração de Previsão Orçamentária - Receitas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Empenho (DC)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber empenho e Solicitar materiais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Compra

**Destino da Informação:** Divisão de Compra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Empenho (DC)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Informar almoxarifado

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Compra

**Destino da Informação:** Divisão de Compra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

## Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar ao prestador

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Compra

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Arquivar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Compra

**Destino da Informação:** Divisão de Compra

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 172 da Lei 14.133/2021

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Folha de informação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Empenho (DC)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Suplementação Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Vários setores da Prefeitura

Destino da Informação: Departamento de Suprimentos

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

Art. 75 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar e Receber solicitação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimentos

**Destino da Informação:** Divisão de compras / Vários setores da Prefeitura

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar procedimento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimentos

**Destino da Informação:** Departamento de Suprimentos

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

Art. 75 da Lei 14.133/2021

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

#### Finalidade: Encaminhar e analisar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimentos

**Destino da Informação:** Divisão de compras

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 75 da Lei 14.133/2021

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Aviso de Dispensa de Licitação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Edital

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar estudo técnico e anexar no Prescon

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimentos

**Destino da Informação:** Divisão de compras

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Acessar site da prefeitura

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimentos / Divisão de compras

**Destino da Informação:** Divisão de compras

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 75 da Lei 14.133/2021

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Aviso de Dispensa de Licitação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Edital

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no eCrie

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: eCrie

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber Propostas e Solicitar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de compras /Prestador de serviços

**Destino da Informação:** Divisão de compras / Prestador de serviços

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

Art. 62 da Lei 14.133/2021

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Orçamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e analisar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Prestador de serviços

**Destino da Informação:** Divisão de compras

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Realizar adjudicação e Encaminhar para homologação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de compras

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Finanças

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 71 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no eCrie

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Adjudicação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Site da Prefeitura

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** eCrie

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber homologação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Fianças

**Destino da Informação:** Divisão de compras

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 71 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Homologação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da homologação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prestador de serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Preparar e encaminhar solicitação de empenho

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de compras

**Destino da Informação:** Departamento de Suprimentos

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

Art. 71 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Empenho (DC)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber empenho

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de compras

**Destino da Informação:** Divisão de compras

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Solicitação de empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar materiais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Suprimentos

**Destino da Informação:** Divisão de compras

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Armazenar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de compras

**Destino da Informação:** Divisão de compras

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 172 da Lei 14.133/2021

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Aviso de Dispensa de Licitação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Edital

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Orçamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Empenho (DC)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Adjudicação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Homologação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da homologação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prestador de serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber, Conferir e encaminhar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

#### Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** CNH

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e encaminhar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber análise e encaminhar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Geoprocessamento - servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber número de registro imobiliário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Geoprocessamento - servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Lançar Tributos no Sistema

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIRF

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Encerrar processo e arquivar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos: RG****Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber solicitação e encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber comprovante e emitir documento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidões do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Entregar documentos ao contribuinte

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidões do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> SIRF	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de E-mail (weblocal)	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Central de Aplicações	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Finalizar e arquivar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidões do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos: RG**

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber, Validar e Analisar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Requerente

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

## Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de Compra e Venda de Imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Matrícula do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Inserir dados, Gerar guia e Encaminhar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Guia de ITBI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Tratar atualização do portal cidadão**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Dados do contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Portal do Cidadão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Cidadão

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber, Encaminhar documentação e Receber análise

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Requerente

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

## Fundamentos Legais

### Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão da JUCESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidões do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento da ART

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Croqui

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo técnico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblolcal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

### Dados não cadastrado

## Finalidade: Cadastrar empresa e Emitir taxas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

### Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Boleto de pagamento

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIRF

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir e entregar alvará

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão da JUCESP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidões do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento da ART

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Croqui

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo técnico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planta baixa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento?

Sim

**Artefatos:** Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber solicitação e Analisar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Requerente

**Destino da Informação:** Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato de Compra e Venda de Terreno de Cemitério

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de Transferência de Terreno de Cemitério

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** receber processo e encaminha

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

### Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato de Compra e Venda de Terreno de Cemitério

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de Transferência de Terreno de Cemitério

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Atualizar sistema

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Serviços Urbanos - Servidor / Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor / Secretaria de Serviços Urbanos - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Dados não cadastrado****Sobre o compartilhamento de informações****Os dados são compartilhados?** Não**Como os dados são compartilhados:** Não Informado**Com quem os dados são compartilhados****Dados não cadastrados****Realiza transferências internacionais ?** Não**Sobre o fim do tratamento dos dados****Os dados são descartados?** Não**Prazo de armazenamento:** Não Informado**Processo de descarte:****Dados não cadastrado****Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIRF**Tipo:** Eletrônico**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado****Finalidade:** Encerrar e Arquivar processo**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Sim**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor**Frequência:** Média (semanalmente)**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)**Fundamentos Legais**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato de Compra e Venda de Terreno de Cemitério

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de Transferência de Terreno de Cemitério

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Receber e analisar documentação**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Cemitério municipal - servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de contribuinte mobiliário - CCM - Cemitério outras receitas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Gerar e Encaminhar guia de recolhimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Cemitério municipal - servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber encaminhar e analisar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Requerente

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças -  
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários -  
Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Carteira de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de participação no curso especial de treinamento e orientação para categoria de taxistas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pela instrução do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela instrução do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo de vistoria comprovando as condições do veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do técnico responsável pela vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veiculo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa responsável pela vistoria | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do proprietário do veiculo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico responsável pela vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário do veiculo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENAVAL do veiculo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do proprietário do veiculo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa responsável pela vistoria | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Pedido de isenção do IPVA

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Encaminhar à Secretaria de Trânsito

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Trânsito - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Carteira de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de participação no curso especial de treinamento e orientação para categoria de taxistas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pela instrução do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela instrução do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo de vistoria comprovando as condições do veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do técnico responsável pela vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa responsável pela vistoria | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veiculo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do proprietário do veiculo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário do veiculo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico responsável pela vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENAVAL do veiculo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do proprietário do veiculo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa responsável pela vistoria | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Pedido de isenção do IPVA

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Título de Eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Atualizar sistema e emitir certidão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor / Secretaria de Trânsito - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Alvará de Taxista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENAVAL do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor que emitiu o alvará | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidões do Taxista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CNH | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Enviar ao requerente e Encerrar o processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças -  
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários -  
Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças -  
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários -  
Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Alvará de Taxista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENAVAM do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor que emitiu o alvará | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidões do Taxista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber e Encaminhar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Contribuinte

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor / Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

## Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber comprovante e emitir documento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidões do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Entregar documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor / contribuinte

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidões do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIRF

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Finalizar e arquivar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidões do imóvel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

### Dados não cadastrado

## Finalidade: Receber, Conferir e Encaminhar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Contribuinte

**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Departamento de Fiscalização - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

### Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Emitir e entregar alvará (sem taxa)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Departamento de Fiscalização - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Confirmar pagamento, emitir e entregar alvará

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Boleto de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRQ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Finalizar e arquivar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Boleto de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão de CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Receber, Conferir e Encaminhar documentação****Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Sim**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Requerente**Destino da Informação:** Departamento de Fiscalização - servidor**Frequência:** Média (semanalmente)**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)**Fundamentos Legais****Dados não cadastrado****Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Atestado Médico**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos: CNH**

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Encaminhar para secretaria de assistência social****Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Sim**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Departamento de Fiscalização - servidor / Gabinete do Prefeito - Prefeito**Destino da Informação:** Secretaria de Assistência Social - servidor / Gabinete do Prefeito - Prefeito / Departamento Jurídico - servidor**Frequência:** Baixa (mensalmente)**Volumetria:** Baixo (100 - 499)**Fundamentos Legais****Dados não cadastrado****Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Atestado Médico**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos: CNH**

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber autorização e classificar tributos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento Jurídico - servidor / Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato de Concessão de Vendedor Ambulante

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Gerar cartão do ambulante

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cartão do ambulante

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** entregar cartão e encerrar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão do ambulante

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Foto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber solicitação, Analisar e Encaminhar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

#### Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento da ART

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de Termo de Responsabilidade Técnica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade Técnica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do CREA Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir guia, Aguardar pagamento e Emitir termo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

## Fundamentos Legais

### Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boleto de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Entregar o Termo e encerrar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Responsabilidade Técnica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CREA Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e encaminhar NF

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de logística - Servidor - Seção de recebimento de materiais / Setores da Prefeitura

**Destino da Informação:** Departamento de Almoxarifado - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de remessa do processo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do receptor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber NF

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

**Origem da Informação:** Departamento de Almoxarifado - Servidor

**Destino da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Devolver para remetente assinar (NF sem assinatura)**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Destino da Informação:** Divisão de logística - Servidor - Seção de recebimento de materiais / setores da prefeitura

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Analisar NF e autorização de fornecimento**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Destino da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir carta de devolução (NF não de acordo com a autorização)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Destino da Informação:** prestador de serviço ou fornecedor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Devolução de NF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor / Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor / Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor / Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Lançar e emitir relatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Destino da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório da nota fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

## Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar Nf e relatório para conferencia (bens não duráveis)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Destino da Informação:** Departamento de Almojarifado - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório da nota fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Encaminhar NF e Relatório para remessa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de remessa do processo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório da nota fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Receber e Conferir NF

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Patrimônio

**Destino da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de remessa do processo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório da nota fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber, Conferir, Assinar e Arquivar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Almojarifado - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Almojarifado - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

#### Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Nota Fiscal

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório da nota fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar para Departamento de Despesa

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Almoxarifado - Servidor

**Destino da Informação:** Departamento de Despesa

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de remessa do processo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar para divisão de logística os relatório e requisição

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Almoxarifado - Servidor

**Destino da Informação:** Divisão de logística -Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Relatório da nota fiscal

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Acompanhar processo e Contatar fornecedor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Dvisão de compras

**Destino da Informação:** Departamento de Almoarifado - Servidor / Seção de Recebimento de Materiais - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumentria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação Parcial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber fornecedor

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Almoxarifado - Servidor / Fornecedor

**Destino da Informação:** SEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS - Servidor

**Frequência:** Muito alta (várias vezes por dia)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar erro, Receber material e encaminhar NF

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Seção de recebimento de materiais - Servidor

**Destino da Informação:** Fornecedor / Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de divergência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do servidor emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber material e encaminhar NF

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Seção de recebimentos de materiais - Servidor

**Destino da Informação:** Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

**Frequência:** Muito alta (várias vezes por dia)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber e encaminhar relatório e requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado/ Seção de recebimento de matérias e Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Destino da Informação: Divisão de logística

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Separar e entregar material

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Seção de controle de estoque

**Destino da Informação:** Divisão de logística

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Controle de saída de materiais

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que coletou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | que coletou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Estocar e encaminhar relatório da NF

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Seção de controle de estoque

**Destino da Informação:** Divisão de logística

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber relatório ou requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Seção de controle de estoque

Destino da Informação: Divisão de logística

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Realizar levantamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Serviço de elaboração de requisição

Destino da Informação: Serviço de elaboração de requisição

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar requisição de compra (tem ata de registro de preço)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Serviço de elaboração de requisição

**Destino da Informação:** Divisão de Logística

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação de encaminhamento de requisições

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Departamento | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Consumo de Ata

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber e encaminhar o relação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Serviço de elaboração de requisição

**Destino da Informação:** Divisão de Logística / Departamento de suprimento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relação de encaminhamento de requisições

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Departamento | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Consumo de Ata

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar cotação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Serviço de elaboração de requisição

**Destino da Informação:** Serviço de elaboração de requisição / Fornecedor

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no PNCP - GOV.BR

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Modelo de proposta de preço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar abertura de ata de preço

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Serviço de elaboração de requisição

**Destino da Informação:** Departamento de Almoxarifado

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

## Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar (ETP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Formalização de Demanda

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Fiscais do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Gestores do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Modelo de proposta de preço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário de entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário de entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência (TR)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e encaminhar solicitação de compra

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Almoxarifado

**Destino da Informação:** Departamento de Almoxarifado / Divisão de Logística

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Estudo Técnico Preliminar (ETP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Formalização de Demanda

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Fiscais do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Gestores do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Modelo de proposta de preço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de compra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário de entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário de entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Referência (TR)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Acompanhar processo e aguardar amostra

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Almoxarifado

**Destino da Informação:** Departamento de suprimento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Aprovação de Amostras

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site da Prefeitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da Prefeitura

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Acompanhar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Almoxarifado

**Destino da Informação:** Serviço de elaboração de requisição

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site da Prefeitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar material

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Setores da prefeitura

**Destino da Informação:** Departamento de almoxarifado

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de material

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e analisar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Setores da prefeitura

**Destino da Informação:** Departamento de almoxarifado

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de material

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar requisição

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de almoxarifado

**Destino da Informação:** Divisão de logística

## Fundamentos Legais

### Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de material

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de saída

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Receber solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Divisão de Contabilidade - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volúmetria: Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cópia do Cartão de conta corrente

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Analisar solicitação de devolução de valores

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Boleto de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cópia do Cartão de conta corrente

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIRF

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Criar despacho e arquivar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Encaminhar e autorizar pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Destino da Informação:** Secretária Municipal de Finanças /Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber autorização e efetuar pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretária Municipal de Finanças

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados bancários do contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema Caixa Econômica Federal

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Emitir comprovante de pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema Caixa Econômica Federal

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Arquivar processo

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor / Secretaria de

Frequência: Média (semanalmente)

**Fundamentos Legais****Dados não cadastrado****Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Boleto de pagamento**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cópia do Cartão de conta corrente

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber e analisar Ordens de Pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Divisão de Contabilidade - Servidor / Secretária Municipal de Finanças

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Medição de obra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do responsável pela obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento (OP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa de Ordem de Pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Inserir dados no sistema bancário e emitir comprovante de pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados bancários do contribuinte

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema Caixa Econômica Federal

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Efetuar baixa no Sistema SIOP

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do fornecedor no SIOP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário no SIOP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIOP

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Assinar e encaminhar Ordens de Pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Divisão de Contabilidade - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Medição de obra

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do responsável pela obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento (OP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Remessa de Ordem de Pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Receber, registrar pagamentos e emitir comprovantes

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Contribuinte

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Dados não cadastrado

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de Caixa (Prescon)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Fechar caixa e Emitir relatório de fechamento**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de Caixa (Prescon)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Fechamento do Sistema de Caixa (Prescon)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor responsável pela conferência ou aprovação do relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável pela conferência ou aprovação do relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que emitiu o relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de Caixa (Prescon)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Consolidar pagamentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SIOF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIFR

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIOP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF

Tipo: Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Arquivar documentos**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal      Papel da entidade: Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Dados não cadastrado

**Sobre os dados em tratamento**

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Folha de cheque

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Fechamento do Sistema de Caixa (Prescon)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor responsável pela conferência ou aprovação do relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável pela conferência ou aprovação do relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que emitiu o relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema de Caixa (Prescon)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

**Finalidade:** Tratar Recebimento de impostos nos bancos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Bancos e canais conveniados

**Destino da Informação:** Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no SIOP

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SIRF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SIOP

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SIRF

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Receber e Conferir Documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Compras

**Destino da Informação:** Divisão de Contabilidade

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Empenho (DC)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar Correções

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Divisão de Contabilidade

**Destino da Informação:** Departamento de Compras

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

#### Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Empenho (DC)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emitir Nota de Empenho e tratar assinaturas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Divisão de Contabilidade

**Destino da Informação:** Servidor - Divisão de Contabilidade

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de Empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Empenho (DC)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar 2ª da Nota de Empenho e receber AF

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Divisão de contabilidade / Departamento de Compras

**Destino da Informação:** Departamento de Compras / Servidor - Divisão de contabilidade

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de Empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Empenho (DC)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber Solicitação e Analisar Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Vários Setores da Prefeitura

Destino da Informação: Divisão de Contabilidade

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

**Artefatos:** Atestado de obras

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contas de Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de Empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Solicitar Correções

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Vários Setores da Prefeitura

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de obras

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contas de Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de Empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Registrar liquidação e gerar Ordem de Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Divisão de Contabilidade

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de obras

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contas de Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de Liquidação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Ordem de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento (OP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Tratar encaminhamentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Diretor - Departamento de Despesas / Divisão de Contabilidade / Secretaria de Finanças

Frequência: Média (semanalmente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

**Artefatos:** Atestado de obras

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contas de Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de Empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de Liquidação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Ordem de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento (OP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Armazenar documentação

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Tesouraria

**Destino da Informação:** Servidor - Divisão de Contabilidade

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado de obras

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contas de Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de Empenho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota de Liquidação

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Ordem de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento (OP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Receber e Analisar documentos do convênio

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diversos setores da prefeitura

Destino da Informação: Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de medição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Convênio / Contrato

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Vigência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar para setor de origem Para correção

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

**Destino da Informação:** Diversos setores da prefeitura

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de medição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Convênio / Contrato

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Vigência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar recebimento de NF

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios / Fornecedor

**Destino da Informação:** Fornecedor / Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

#### Finalidade: Providenciar, Assinar e Encaminhar Ordem de Pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

**Destino da Informação:** Servidor - Setor de Tesouraria

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

#### Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento (OP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Tratar prestação de contas e Arquivar

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

**Destino da Informação:** Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

### Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização de Fornecimento/Serviço

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no BB Ágil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SP sem Papel

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Movimentação na Central de Aplicações

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ordem de pagamento (OP)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha de medição

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento Padrão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Convênio / Contrato

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Vigência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Central de Aplicações

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** SP sem Papel

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Tratar continuação dos pagamentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios / Fornecedor

**Destino da Informação:** Fornecedor / Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no BB Ágil

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Solicitar Elaboração do Formulário de Sugestões

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Planejamento Orçamentário

**Destino da Informação:** Equipe da TI

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Tratar o recebimento de sugestões

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Equipe de TI

**Destino da Informação:** Departamento de Planejamento Orçamentário

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Formulário de sugestões

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CEP | do Municípes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Facebook

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site da Prefeitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Sugestões dos Municípes - Peças Orçamentárias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CEP | do Municípes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Instagram	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Facebook	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site da Prefeitura	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de E-mail (weblocal)	<b>Tipo:</b> Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar e publicar ATA de Sugestões

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Departamento de Planejamento Orçamentário

**Destino da Informação:** Servidor do Departamento de TI

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volúmetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** ATA de Sugestões dos Municípios - Peças Orçamentárias

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no site da Prefeitura

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Site da Prefeitura

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

## Medidas administrativas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas administrativas (políticas) atualmente em vigor na empresa, onde são documentados os compromissos do controlador com a privacidade dos Titulares de Dados Pessoais:

### Dados não cadastrado

## Medidas técnicas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas técnicas atualmente implementadas em cada ativo da informação utilizado para a realização de rotinas de tratamento de dados pessoais e o nível de Confiabilidade desses ativos e acordo com as atuais medidas técnicas em vigor:

### Ativo da informação: Sistema de arquivos

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Servidor de arquivo

**Tecnologia envolvida:** Solução on premises de armazenamento de dados

**Localização atual:** Município de Itapecerica da Serra

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os backups são realizados sob demanda e o acesso anônimo ou de convidados está desativado, o que contribui para a proteção dos dados. No entanto, o sistema não utiliza criptografia para proteger informações sensíveis, e o controle de permissões não está adequado. A política de senhas é insuficiente e a gestão da troca periódica de senhas é comprometida pela falta de diretrizes claras. Além disso, o protocolo SMBv1, que é vulnerável, está em uso, e não há um sistema avançado de monitoramento para identificar e responder a incidentes de segurança. Essas práticas resultam em um nível médio de Confiabilidade, pois há lacunas na proteção dos dados, controle de acesso e monitoramento de segurança.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os backups são feitos apenas quando solicitado, o que oferece alguma proteção dos dados. No entanto, o sistema não adota criptografia nem possui políticas formais de backup regulares. Não há testes de recuperação de dados e o monitoramento é limitado a logs padrão. As políticas de controle de permissões também são inadequadas e precisam ser ajustadas. Essas práticas resultam em um nível médio de integridade, pois a falta de criptografia, políticas de backup confiáveis e testes de recuperação limita a capacidade de garantir a integridade dos dados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema de arquivos usa RAID5 e um sistema de energia com banco de baterias, o que protege contra falhas de hardware e interrupções de energia. No entanto, não são realizados testes regulares de recuperação de backups, nem avaliações do plano de recuperação de desastres (DRP). A ausência de uma VLAN exclusiva e processos eficazes para detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças limita a capacidade de recuperação e continuidade do serviço. Essas práticas resultam em um nível médio de disponibilidade, pois a proteção existente não é complementada por testes regulares e processos robustos para enfrentar incidentes e falhas.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Medida técnica:** Controles de acesso

O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

**Medida técnica:** Criptografia de dados

A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

**Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

**Medida técnica:** Políticas de senhas

As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

**Medida técnica:** Políticas de backup

O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADTI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADTI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEADME] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAAPM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDSE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDSE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDSE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDADP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SESTE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

#### Ativo da informação: Arquivo Físico

**Tipo do ativo:** Físico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAAP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SADRHAS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHAS] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHAS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHAS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário



- [SEDAP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDAP] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDAP] - Disponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SESE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SESE] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SESE] - Disponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SEDEI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDEI] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDEI] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDEI] - Disponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDEI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

#### Ativo da informação: Central de Aplicações

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHAS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHAS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEADME] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDSE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDSE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDEI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Servidor de E-mail (weblocal)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de e-mail

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** WEBLOCAL SERVICOS DE INTERNET E DESIGN LTD

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

### **Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

#### **Dados não cadastrado**

#### **Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADME] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SADMO] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAE] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADP] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEF] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESTE] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAP] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

#### Ativo da informação: Whatsapp

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Mensageria eletrônica

**Tecnologia envolvida:** SaaS Mobile

**Fornecedor atual:** Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

- [SADFM] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEF] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESTE] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAP] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

#### Ativo da informação: Linha Telefônica

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

**Tecnologia envolvida:** Telefonia

**Fornecedor atual:** Telefônica Brasil S.A

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADME] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** SIRF

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIRD é um SaaS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIRD é um SaaS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIRD é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

Dados não cadastrado

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação:** Site da Prefeitura

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** Município de Itapeçerica da Serra

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da Prefeitura é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da Prefeitura é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da Prefeitura é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

Dados não cadastrado

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

#### Ativo da informação: Site da ENEL

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** ENEL Brasil S.A

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da ENEL é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da ENEL é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da ENEL é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

#### Ativo da informação: Sistema de Fatura Eletrônica

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema de Fatura Eletrônica é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema de Fatura Eletrônica é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema de Fatura Eletrônica é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

## Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

### Ativo da informação: Coletor AUDESP

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** São Paulo Tribunal de Contas do Estado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Coletor AUDESP é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Coletor AUDESP é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Coletor AUDESP é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

## Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

### Ativo da informação: Telefonia Móvel VIVO

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Telefônica Brasil S.A

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Telefonia Móvel VIVO é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Telefonia Móvel VIVO é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Telefonia Móvel VIVO é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

#### Ativo da informação: Site VIVO

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Telefônica Brasil S.A

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site VIVO é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site VIVO é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site VIVO é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

#### Ativo da informação: E-Social

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** Receita Federal Ministério da Fazenda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- E-Social é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- E-Social é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- E-Social é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Ativo da informação:** Site AUDESP

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal web

**Fornecedor atual:** São Paulo Tribunal de Contas do Estado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site AUDESP é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site AUDESP é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site AUDESP é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

## Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

### Ativo da informação: Relógio de Ponto

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Ponto eletrônico

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** DIMEP Sistemas

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Relógio de Ponto é um SaaS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Relógio de Ponto é um SaaS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Relógio de Ponto é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

## Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Falta de clareza no registro dos tratamentos de dados pessoais

### Ativo da informação: SISCAAWEB

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** São Paulo Tribunal de Contas do Estado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SISCAAWEB é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SISCAAWEB é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SISCAAWEB é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Pen Drive do Relógio de Ponto

**Tipo do ativo:** Físico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Município de Itapecerica da Serra

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação

- Baixo nível de INTEGRIDADE em ativos de informação

**Ativo da informação: SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO****Tipo do ativo:** Físico**Subtipo:** BPMS/Workflow**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Município de Itapecerica da Serra**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

**Ativo da informação: Ponto Itapecerica da Serra****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Ponto eletrônico**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

**Ativo da informação:** SIARH

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIARH é um SaaS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIARH é um SaaS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIARH é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHAS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHAS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

- [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDEI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

#### Ativo da informação: Agência virtual da SABESP

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Pa

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Agência virtual da SABESP é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Agência virtual da SABESP é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Agência virtual da SABESP é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

#### Ativo da informação: Correios Online

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Correios Online é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Correios Online é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Correios Online é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

### Ativo da informação: Microsoft 365

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Microsoft

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Microsoft 365 é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Microsoft 365 é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Microsoft 365 um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

### Ativo da informação: Portal do Servidor

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal do Servidor é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal do Servidor é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui

suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal do Servidor é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Portal de Sistemas

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** São Paulo Tribunal de Contas do Estado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Portal de Sistemas é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Portal de Sistemas é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Portal de Sistemas é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** LINKCARD

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- LINKCARD é um SaaS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- LINKCARD é um SaaS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- LINKCARD é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Site Grupo Notredame

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site Grupo Notredame é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site Grupo Notredame é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site Grupo Notredame é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

## Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

### Ativo da informação: Megavale Card

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SER

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Megavale Card é um SaaS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Megavale Card é um SaaS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Megavale Card é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

## Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

### Ativo da informação: Net empresa

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** Banco Bradesco S.A.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Net empresa é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Net empresa é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas

próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Net empresa é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Sistema do Banco do Brasil

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** Banco do Brasil SA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema do Banco do Brasil é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema do Banco do Brasil é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema do Banco do Brasil é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Carteira Digital de Trabalho

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Carteira Digital de Trabalho é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Carteira Digital de Trabalho é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Carteira Digital de Trabalho é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Livro de Registro de Contratos de trabalho

**Tipo do ativo:** Físico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Município de Itapeçerica da Serra

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Paula Tanigava

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Os registros de contratos de trabalho são mantidos com alta confiabilidade e precisão. Verifica-se que os registros estão corretos e sem erros evidentes. Além disso, há evidências de conciliação regular entre o livro de registro e os documentos de suporte, como contratos e aditivos, isso comprova que o livro está correto e atualizado. Adicionalmente, há um histórico de auditorias que comprovam a precisão dos registros. Esses controles asseguram um nível elevado de confidencialidade dos dados registrados, garantindo a conformidade das informações contidas no livro de registro de contratos de trabalho.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os registros de contratos de trabalho são mantidos de forma a garantir que estejam completos e sem omissões, acompanhados de documentação de suporte adequada. No entanto, não há meios de verificar se o livro foi alterado, por quem foi alterado e por que, o que representa uma ameaça, pois a alteração pode estar incorreta ou ter sido realizada por alguém não autorizado. Essas práticas resultam em um nível de integridade médio no livro de registro de contratos de trabalho, uma vez que não é possível monitorar as alterações no mesmo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os registros de contratos de trabalho estão acessíveis conforme necessário para as partes autorizadas, o que garante que as informações sejam disponibilizadas de maneira oportuna e adequada para as finalidades específicas. No entanto, é importante notar que não existem backups regulares e seguros dos registros de contratos, nem um plano de recuperação de desastres estabelecido para garantir a disponibilidade contínua dos dados em caso de incidentes. Esses aspectos podem

impactar a disponibilidade dos dados em situações adversas. Apesar do acesso ao livro de registro ser restrito e monitorado para proteger os dados pessoais, e os registros estarem acessíveis apenas às partes autorizadas, a falta de backups e plano de recuperação de desastres representa um risco potencial para a continuidade e a disponibilidade dos dados.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Medida técnica:** Digitalizar ativo físico

A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

**Medida técnica:** Logs de Acesso

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

**Medida técnica:** Políticas de backup

O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

**Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Clicksign

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão eletrônica de documentos

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Clicksign Gestão de Documentos S.A

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Clicksign é um SaaS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias

regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Clicksign é um SaaS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Clicksign é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Meu INSS**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Meu INSS é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Meu INSS é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Meu INSS é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: e-Ouve**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Mensageria eletrônica

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** WebNets Soluções LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- e-Ouve é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- e-Ouve é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- e-Ouve é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** SED - Secretaria Escolar Digital

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SED - Secretaria Escolar Digital é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SED - Secretaria Escolar Digital é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SED - Secretaria Escolar Digital é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

## Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

### Ativo da informação: ITAPE - MOBI

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANS

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- ITAPE - MOBI é um SaaS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- ITAPE - MOBI é um SaaS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- ITAPE - MOBI é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

## Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

### Ativo da informação: Prontuário do Aluno

**Tipo do ativo:** Físico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Município de Itapeçerica da Serra

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

## **Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- O prontuário do aluno é mantido com alta confiabilidade e precisão. Verifica-se que o prontuário está correto e sem erros evidentes. Além disso, há evidências de conciliação regular entre o prontuário e os documentos de suporte, como RG, CPF e comprovantes, o que comprova a atualização dos registros. Adicionalmente, auditorias periódicas garantem sua precisão. Esses controles asseguram um nível elevado de confidencialidade dos dados registrados, garantindo a conformidade das informações contidas no prontuário do aluno.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O prontuário do aluno é mantido de forma a garantir que esteja completo e sem omissões, acompanhado de documentação de suporte adequada. No entanto, não há meios de verificar se o prontuário foi alterado, por quem foi alterado e por que, o que representa uma vulnerabilidade, pois a alteração pode estar incorreta ou ter sido realizada por alguém não autorizado. Essas práticas resultam em um nível de integridade médio, uma vez que não é possível monitorar as alterações no prontuário.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O prontuário do aluno está acessível conforme necessário para as partes autorizadas e responsáveis legais, o que garante que as informações sejam disponibilizadas de maneira oportuna e adequada. No entanto, a ausência de backups regulares e seguros, além da falta de um plano de recuperação de desastres, compromete a disponibilidade contínua dos dados em caso de incidentes. Como a maioria dos documentos é física, esses aspectos podem impactar a disponibilidade em situações adversas. Embora o acesso ao prontuário seja restrito e monitorado para proteger os dados pessoais, e o manuseio seja exclusivo da equipe escolar, a falta de backups e de um plano de recuperação de desastres representa um risco significativo para a continuidade e a disponibilidade dos dados.

## **Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

### **Medida técnica:** Digitalizar ativo físico

A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

### **Medida técnica:** Logs de Acesso

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

### **Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

### **Medida técnica:** Políticas de backup

O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

### **Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDADCC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDADCC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- Falta de clareza no registro dos tratamentos de dados pessoais

### Ativo da informação: Central de Matrículas

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

### Ativo da informação: Site da Empresa SPTrans

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** São Paulo Transporte S/A

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa SPTrans é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa SPTrans é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa SPTrans é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

#### Ativo da informação: Site da Empresa JTP Transportes

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa JTP Transportes é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa JTP Transportes é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa JTP Transportes é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

#### Ativo da informação: Site da Empresa Via Nova Serviços

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal WEB e SaaS

**Fornecedor atual:** Via Nova Serviços LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa Via Nova Serviços é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa Via Nova Serviços é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa Via Nova Serviços é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

Dados não cadastrado

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Site da Empresa Benefício Fácil

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal WEB e SaaS

**Fornecedor atual:** BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa Benefício Fácil é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa Benefício Fácil é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da Empresa Benefício Fácil é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

Dados não cadastrado

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Site da empresa Viação Osasco****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** Portal WEB e SaaS**Fornecedor atual:** VIAÇÃO OSASCO LTDA**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da empresa Viação Osasco é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da empresa Viação Osasco é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site da empresa Viação Osasco é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Prontuário do Servidor****Tipo do ativo:** Físico**Subtipo:** BPMS/Workflow**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Município de Itapeverica da Serra**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O prontuário do servidor é mantido com confiabilidade e precisão. Verifica-se que o prontuário está correto e sem erros evidentes. Além disso, há evidências de conciliação regular entre o prontuário e os documentos de suporte, como RG, CPF e comprovantes, comprovando a atualização dos registros. No entanto, não há registros de auditorias periódicas que garantam sua precisão. Esses controles asseguram um nível médio de confidencialidade dos dados registrados, mas sem total garantia da conformidade das informações.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O prontuário do servidor não há certeza de que todos os registros dos prontuários estejam completos e sem omissões, especialmente devido à rotatividade dos funcionários, o que compromete a integridade total das informações. A ausência de documentação de suporte completa para todos os registros também contribui para uma integridade reduzida. Embora não haja evidências de alterações não autorizadas, os problemas mencionados acima afetam significativamente a confiança nos dados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os prontuários dos servidores estão acessíveis conforme necessário para as partes autorizadas, garantindo que as informações sejam disponibilizadas de forma oportuna e adequada. No entanto, a ausência de backups regulares e seguros, aliada à inexistência de um plano de recuperação de desastres, compromete a disponibilidade contínua dos dados em caso

de incidentes. Como todos os prontuários são físicos, esses fatores podem impactar a disponibilidade em situações adversas. Embora o acesso aos prontuários seja restrito e monitorado para proteger os dados pessoais, e o manuseio seja exclusivo de setores como a direção ou secretaria, a falta de backups e de um plano de recuperação de desastres representa um risco significativo para a continuidade e a disponibilidade dos dados.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

#### **Medida técnica:** Políticas de backup

O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

#### **Medida técnica:** Logs de Acesso

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

#### **Medida técnica:** Digitalizar ativo físico

A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

#### **Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

#### **Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDADCC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDADCC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de INTEGRIDADE em ativos de informação

**Ativo da informação:** Presenca.mec.gov

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal WEB e SaaS

**Fornecedor atual:** MINISTERIO DA EDUCACAO

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Presenca.mec.gov é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Presenca.mec.gov é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Presenca.mec.gov é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** GOV.BR

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal WEB e SaaS

**Fornecedor atual:** SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- GOV.BR é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- GOV.BR é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- GOV.BR é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

#### Ativo da informação: PDDEWeb

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal WEB e SaaS

**Fornecedor atual:** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- PDDEWeb é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- PDDEWeb é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- PDDEWeb é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

#### Ativo da informação: e-CAC

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal WEB e SaaS

**Fornecedor atual:** SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- e-CAC é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- e-CAC é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- e-CAC é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

## Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Ativo da informação:** Site da Receita Federal

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** Receita Federal Ministério da Fazenda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da Receita Federal é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da Receita Federal é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da Receita Federal é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

## Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Ativo da informação:** FNDEWeb

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- FNDEWeb é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- FNDEWeb é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- FNDEWeb é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Ativo da informação:** Google Drive

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Servidor de arquivo

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Google Drive é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Google Drive é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Google Drive é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** PNL Digital

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- PNLD Digital é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- PNLD Digital é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- PNLD Digital é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** SP sem Papel

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão eletrônica de documentos

**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS

**Fornecedor atual:** Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do ES)

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O SP Sem Papel é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O SP Sem Papel é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O SP Sem Papel é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

## Ativo da informação: Privacy Portal (PP)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

**Medida técnica:** Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos.

**Medida técnica:** Logs de Acesso

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

**Medida técnica:** Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

**Medida técnica:** Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais

**Medida técnica:** Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

**Medida técnica:** Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based.

**Medida técnica:** Criptografia de dados

A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

**Medida técnica:** Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

**Medida técnica:** Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Privacy & Compliance Project (PCP)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

**Medida técnica:** Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos.

**Medida técnica:** reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para

humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples.

**Medida técnica:** Logs de Acesso

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

**Medida técnica:** Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

**Medida técnica:** Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais

**Medida técnica:** Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

**Medida técnica:** Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based.

**Medida técnica:** Criptografia de dados

A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

**Medida técnica:** Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

**Medida técnica:** Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Privacy Action (PAC)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

## **Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

### **Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

#### **Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

#### **Medida técnica:** Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos.

#### **Medida técnica:** reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples.

#### **Medida técnica:** Logs de Acesso

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

#### **Medida técnica:** Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

#### **Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

#### **Medida técnica:** Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais.

#### **Medida técnica:** Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

#### **Medida técnica:** Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based.

**Medida técnica:** Criptografia de dados

A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

**Medida técnica:** Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

**Medida técnica:** Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado****Ativo da informação: SUPER (SEI ANPD)**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado****Ativo da informação: MultiGeo**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** On Premise (Legado)

**Fornecedor atual:** MULTIGEO TECNOLOGIA LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confidencialidade do sistema foi classificada como BAIXA, considerando que não há menção a controles efetivos para proteção dos dados contra acessos não autorizados, além de ser um sistema legado e desatualizado, o que aumenta a exposição a vulnerabilidades. A ausência de mecanismos modernos, como criptografia, controle de acesso robusto e atualizações regulares, compromete a proteção dos dados sensíveis. A falta de medidas técnicas obrigatórias, como controles de acesso eficazes, políticas de segurança e treinamentos, impacta negativamente a segurança do sistema. Para reforçar a confidencialidade, seria essencial implementar medidas técnicas desejáveis, como criptografia de dados, autenticação multifator (MFA), controle de acesso rigoroso e monitoramento de acessos.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A integridade do sistema foi classificada como BAIXA, uma vez que o sistema não é atualizado há muito tempo e possui apenas backup simples em HD externo, o que não garante proteção contra corrupção, alterações não autorizadas ou perda de dados. A ausência de processos automatizados de verificação da integridade dos dados, sistemas de redundância e rastreamento de alterações dificulta a garantia da precisão e consistência das informações armazenadas. Para aumentar a integridade, recomenda-se implementar backups regulares com validação, sistemas de controle de versão, monitoramento de alterações e aplicação de atualizações e patches de segurança.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema foi classificada como BAIXA, dado que o único método de backup é um procedimento simples em HD externo, que pode ser insuficiente diante de falhas, desastres ou indisponibilidades. Além disso, a falta de atualizações há muito tempo aumenta o risco de falhas e incompatibilidades. A ausência de redundância, failover automatizado e monitoramento contínuo limita a capacidade do sistema de se manter operacional em situações adversas. Para melhorar a disponibilidade, é importante implementar soluções de backup mais robustas e frequentes, redundância em hardware e rede, mecanismos de failover e planos de recuperação de desastre.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** ArcView

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

**Tecnologia envolvida:** Software de Terceiro

**Fornecedor atual:** Esri Inc.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um Software de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um Software de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um Software de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

#### Ativo da informação: Qgis

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Software de terceiro

**Fornecedor atual:** QGIS Foundation

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um Software de terceiro e toda a parte de Confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um Software de terceiro e toda a parte de Integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um Software de terceiro e toda a parte de Disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

#### Ativo da informação: Sistema Integrado de Gestão

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

#### Ativo da informação: Sistema Patrimônio

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: cloud

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

#### Ativo da informação: eCrie

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: WebNets Soluções LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Portal do Cidadão

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal do Servidor é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal do Servidor é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal do Servidor é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação: Sistema Caixa Econômica Federal****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado****Ativo da informação: SIOP****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação: Sistema de Caixa (Prescon)**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação: Facebook**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

### Ativo da informação: Instagram

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

## Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

Para a gestão de riscos de privacidade e segurança da informação, utilizamos a seguinte matriz estruturada para classificação da criticidade de cada risco, que é composta de acordo com a classificação de impacto do risco e sua probabilidade percentual em ocorrer:

		Impacto		
		Baixo	Média	Alto
Probabilidade	100%	Alta	Urgente	Urgente
	90%	Moderada	Urgente	Urgente
	80%	Moderada	Alta	Urgente
	70%	Moderada	Alta	Urgente
	60%	Moderada	Alta	Alta
	50%	Baixa	Alta	Alta
	40%	Baixa	Moderada	Alta
	30%	Baixa	Moderada	Moderada
	20%	Baixa	Baixa	Moderada
	10%	Baixa	Baixa	Moderada

A seguir são listados todos os atuais riscos de privacidade e proteção de dados identificados e que estão sendo gerenciados pelo controlador, ordenados de acordo com sua criticidade:

### Risco: [SADRHDC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: [SADRHDC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco:** [SADRHDC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco:** [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (weblocal)
- SIARH
- Sistema de arquivos
- Carteira Digital de Trabalho
- Clicksign
- Central de Aplicações
- Site da Empresa SPTrans
- Site da Empresa JTP Transportes
- Site da Empresa Via Nova Serviços
- Site da Empresa Benefício Fácil
- Site da empresa Viação Osasco
- Megavale Card
- Site Grupo Notredame

**Risco:** [SADRHDC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

## Dados não cadastrado

### Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de arquivos

## Risco: [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (weblocal)
- SIARH
- Sistema de arquivos
- Carteira Digital de Trabalho
- Clicksign
- Central de Aplicações
- Site da Empresa SPTans
- Site da Empresa JTP Transportes
- Site da Empresa Via Nova Serviços
- Site da Empresa Benefício Fácil
- Site da empresa Viação Osasco
- Megavale Card
- Site Grupo Notredame

## Risco: [SADRHDC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRHDC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHDC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

### Risco: [SADRHDC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

### Risco: [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Site da ENEL
- Site VIVO
- Agência virtual da SABESP
- Correios Online

**Risco: [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Site da ENEL
- Site VIVO
- Agência virtual da SABESP
- Correios Online

**Risco: [SADAA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADAA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 11/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Central de Aplicações
- SIRF

**Risco: [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 11/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 11/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 11/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- SIRF

**Risco: [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 11/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [SADAAP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 11/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 11/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 11/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADAAP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 11/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 12/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Site da Prefeitura
- Coletor AUDESP
- E-Social
- Site AUDESP
- SISCAAWEB
- Portal de Sistemas

**Risco:** [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 12/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 12/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Site da Prefeitura
- Coletor AUDESP
- Site AUDESP
- SISCAAWEB
- E-Social
- Portal de Sistemas

**Risco: [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 12/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por acesso indevido aos servidores**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos.

Ações após disparo:

- Derrubar todos os acessos remotos aos servidores.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Site da Prefeitura
- Coletor AUDESP
- SISCAAWEB
- E-Social
- Site AUDESP
- Portal de Sistemas

**Risco: [SADRH] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Site da Prefeitura
- Coletor AUDESP
- E-Social
- Site AUDESP
- SISCAAWEB
- Portal de Sistemas

**Risco: [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador,

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras,

números e caracteres especiais em toda senha cadastrada.

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- E-Social
- SIARH
- Sistema do Banco do Brasil
- Net empresa

**Risco: [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado "

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- SIARH
- Net empresa
- E-Social

**Risco: [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

Data de registro: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Net empresa
- E-Social

- SIARH
- Sistema do Banco do Brasil

#### Risco: [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

#### Risco: [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)

- Linha Telefônica
- E-Social
- SIARH
- Sistema do Banco do Brasil
- Net empresa

**Risco: [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- SIARH
- Portal do Servidor
- Relógio de Ponto
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Sistema de arquivos
- Ponto Itapecerica da Serra
- Central de Aplicações

**Risco: [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 13/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- SIARH
- Portal do Servidor
- Relógio de Ponto
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Sistema de arquivos
- Ponto Itapeccerica da Serra
- Central de Aplicações

**Risco: [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 13/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHCP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por acesso indevido aos servidores**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos.

Ações após disparo:

- Derrubar todos os acessos remotos aos servidores.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 13/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de arquivos

#### Risco: [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 13/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- SIARH
- Portal do Servidor
- Relógio de Ponto
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Sistema de arquivos
- Ponto Itapecerica da Serra
- Central de Aplicações

**Risco: [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 60%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 13/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Pen Drive do Relógio de Ponto
- SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

**Risco: [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 13/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Pen Drive do Relógio de Ponto
- SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

**Risco: [SADRHCP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Pen Drive do Relógio de Ponto
- SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

**Risco: [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Pen Drive do Relógio de Ponto
- SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

**Risco: [SADRHAS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Os computadores, notebooks e demais dispositivos corporativos não foram configurados para controlar devidamente o acesso à informação ali tratada, o que pode permitir o acesso indevido a dados pessoais. Causa(s): - Não há criptografia nos discos dos dispositivos corporativos que acessam os ativos de informação

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHAS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHAS] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADRHAS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SADRHAS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SADRHAS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- SIARH
- Central de Aplicações

#### Risco: [SADRHAS] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 16/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: [SADRHAS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 16/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- SIARH

**Risco: [SADRHAS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRHAS] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRHAS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADRHAS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 17/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

**Risco: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 17/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

## Dados não cadastrado

### Risco: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores.

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de E-mail (weblocal)

**Risco: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)

- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

**Risco: [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

#### Risco: [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores.

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de E-mail (weblocal)

### Risco: [SADFM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

### Risco: [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

**Risco: [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 60%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

**Risco: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 60%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar

rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### **Risco: [SADA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

#### **Risco: [SADA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: [SADA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: [SADA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Sistema de arquivos
- Linha Telefônica

**Risco: [SADA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SADA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 60%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

## Dados não cadastrado

### Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

## Risco: [SADTI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

## Risco: [SADTI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADTI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:****Dados não cadastrado****Risco: [SEDA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares  
**Data de registro:** 17/09/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Status atual:** Encontrado  
**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADTI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares  
**Data de registro:** 17/09/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Status atual:** Encontrado  
**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### Risco: [SADTI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### Risco: [SEDA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Sistema de arquivos
- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (weblocal)
- e-CAC
- GOV.BR
- Whatsapp
- Site da Prefeitura

- Site da Receita Federal
- E-Social
- FNDEWeb

#### Risco: [SADTI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

#### Risco: [SEDA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

#### Risco: [SEDA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

#### Risco: [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)

- Linha Telefônica

**Risco: [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADTI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADTI] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 17/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 17/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Data de registro:** 17/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco:** [SEADME] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 18/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco:** [SEADME] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares  
**Data de registro:** 18/09/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Status atual:** Encontrado  
**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### Risco: [SEADME] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica

#### Risco: [SEADME] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

Data de registro: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

Risco: [SEADME] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

Risco: [SEADME] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEADME] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEADCC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDADCC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDADCC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática

quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [SEDADCC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de E-mail (weblocal)
- SED - Secretaria Escolar Digital
- Linha Telefônica
- Central de Matrículas
- Whatsapp
- Presenca.mec.gov

**Risco: [SEDADCC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Prontuário do Aluno
- Prontuário do Servidor

**Risco: [SEDADCC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Prontuário do Aluno
- Prontuário do Servidor

**Risco: [SEADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Prontuário do Aluno
- Prontuário do Servidor

**Risco: [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- SEDAAPM - 15.01 - Recebimento de Recursos Governo Federal - PDDE

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Whatsapp

**Risco: [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDAAPM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDAAPM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografem os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- SEDAAPM - 15.01 - Recebimento de Recursos Governo Federal - PDDE

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDAAPM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

## Dados não cadastrado

### Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- GOV.BR
- PDDEWeb

## Risco: [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- GOV.BR
- PDDEWeb

## Risco: [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAAPM] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

## Dados não cadastrado

### Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

## Risco: [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

## Risco: [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores.

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de E-mail (webllocal)

**Risco: [SADMO] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SADMO] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores.

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de E-mail (webllocal)

**Risco: [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Data de registro:** 19/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de E-mail (weblocal)
- Central de Aplicações
- Sistema de arquivos
- Whatsapp
- Microsoft 365
- Meu INSS

**Risco: [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 19/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADMO] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 19/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADMO] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 19/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Data de registro:** 19/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco:** [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 20/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- e-Ouve
- Ponto Itapecerica da Serra

**Risco: [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 20/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Data de registro:** 20/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- e-Ouve
- Ponto Itapecerica da Serra

**Risco:** [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha**

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Baixo

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotina de recuperação de senha de acesso aos ativos associados a partir da validação de autenticidade dos usuários solicitantes (como validação por e-mail, por exemplo).

Ações após disparo:

- Realizar o reset imediato das senhas e documentar a ação por e-mail com as partes interessadas.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- Ponto Itapecerica da Serra
- e-Ouve

**Risco: [SEDEE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 20/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 20/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares  
**Data de registro:** 20/09/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Status atual:** Encontrado  
**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

Data de registro: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de arquivos

Risco: [SEDSE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDSE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDSE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha**

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Baixo

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotina de recuperação de senha de acesso aos ativos associados a partir da validação de autenticidade dos usuários solicitantes (como validação por e-mail, por exemplo)

Ações após disparo:

- Realizar o reset imediato das senhas e documentar a ação por e-mail com as partes interessadas.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)

**Risco: [SEDSE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDSE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDSE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDAE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [SEDAE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

#### Risco: [SEDAE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: [SEDAE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica

**Risco: [SEDAE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica

**Risco: [SEDAE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica

**Risco: [SEDAE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

### Risco: [SEDAE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

### Risco: [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- ITAPE - MOBI
- Linha Telefônica
- SED - Secretaria Escolar Digital
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp

**Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros.

Ações após disparo:

- Interromper o compartilhamento de dados com o terceiros, documentar a ação por e-mail.

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- ITAPE - MOBI
- Linha Telefônica

- SED - Secretaria Escolar Digital
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp

**Risco: [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- ITAPE - MOBI
- Linha Telefônica
- SED - Secretaria Escolar Digital
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp

**Risco: [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- ITAPE - MOBI
- Linha Telefônica
- SED - Secretaria Escolar Digital
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp

**Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros.

Ações após disparo:

- Interromper o compartilhamento de dados com o terceiros, documentar a ação por e-mail.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

## Dados não cadastrado

### Risco: [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

### Risco: [SEDADP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDADP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Data de registro:** 28/08/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDADP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 28/08/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDADP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica

**Risco: [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Data de registro:** 28/08/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica

#### Risco: [SEDADP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 28/08/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

#### Risco: [SEDADP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 28/08/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 28/08/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

#### Risco: [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

#### Risco: [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Whatsapp

**Risco: [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de E-mail (weblocal)
- Central de Aplicações
- Whatsapp
- Linha Telefônica

**Risco: [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por acesso indevido aos servidores**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos.

Ações após disparo:

- Derrubar todos os acessos remotos aos servidores.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar

medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica

**Risco: [SEDEF] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica

**Risco: [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos

dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros.

Ações após disparo:

- Interromper o compartilhamento de dados com o terceiros, documentar a ação por e-mail.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SESTE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SESTE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por acesso indevido aos servidores

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos.

Ações após disparo:

- Derrubar todos os acessos remotos aos servidores.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- SED - Secretaria Escolar Digital
- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Central de Aplicações

**Risco: [SESTE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros.

Ações após disparo:

- Interromper o compartilhamento de dados com o terceiros, documentar a ação por e-mail.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### **Risco: [SESTE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### **Risco: [SESTE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDAP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [SEDAP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

**Risco: [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Whatsapp
- Google Drive
- PNLD Digital
- SP sem Papel

**Risco: [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)

- Whatsapp
- Linha Telefônica
- Google Drive
- PNLD Digital
- SP sem Papel

**Risco: [SEDAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 20/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 20/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Data de registro:** 20/09/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 04/10/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Linha Telefônica
- e-Ouve

**Risco: [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares  
**Data de registro:** 04/10/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Status atual:** Encontrado  
**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [SESE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SESE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SESE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Linha Telefônica
- e-Ouve

**Risco: [SESE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- Linha Telefônica
- e-Ouve

**Risco: [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SESE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SESE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- SIARH

**Risco: [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Central de Aplicações
- SIARH

**Risco: [SEDEI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Central de Aplicações
- SIARH

**Risco: [SEDEI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEI] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

## Dados não cadastrado

### Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

## Risco: [SEDEI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

## Risco: Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 12/11/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Atualizar o cadastro dos terceiros no PCP, garantindo completude das informações "

Ações após disparo:

- Atualizar o contrato com o terceiro incluindo as cláusulas padrão definidas no SGPD.

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- SADRHFP - 04.05 - Envio de relatório de margem consignável aos sindicatos

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Enviar relatório de margem consignável

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: Adequar política de descarte do departamento de apoio administrativo**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 13/11/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

- SADAA - 01.04 - Atendimento Telefônico pela Central de PABX

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: Vazamento de informações proporcionado pelo uso do WhatsApp para compartilhar memorandos.**

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 03/12/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 70%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Utilize exclusivamente o e-mail corporativo, garantindo que o memorando seja enviado apenas por esse canal seguro.

Ações após disparo:

- Em caso de vazamento pelo WhatsApp, interrompa imediatamente seu uso, solicite a exclusão do conteúdo aos destinatários e notifique uma equipe de TI para investigar e mitigar o impacto.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

- SEDAAPM - 15.01 - Recebimento de Recursos Governo Federal - PDDE

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: Vazamento de informações proporcionado pelo uso do WhatsApp.**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/12/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Utilize exclusivamente o e-mail corporativo, garantindo que os documentos sejam enviados apenas por esse canal seguro.

Ações após disparo:

- Em caso de vazamento pelo WhatsApp, interrompa imediatamente seu uso, solicite a exclusão do conteúdo aos destinatários e notifique uma equipe de TI para investigar e mitigar o impacto.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- SEDA - 12.10 - Alteração de Diretor Executivo na Receita Federal
- SEDA - 12.12 - Alteração dos Dados Cadastrais das Escolas

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco:** [SEDEE-TEE] - Falta de responsabilidade clara sobre o tratamento de dados pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/12/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Formalização imediata de um contrato: Redigir e assinar um contrato de tratamento de dados pessoais com cláusulas específicas sobre: Finalidade do tratamento. Obrigações de segurança. Garantias de conformidade com a LGPD. Cláusulas específicas de segurança e confidencialidade: Determinar padrões mínimos de proteção de dados que o operador deve adotar. Auditorias e monitoramento: Incluir no contrato o direito de realizar auditorias periódicas nos processos do operador. Política de gerenciamento de terceiros: Implementar uma política interna para gerenciar e avaliar operadores antes de firmar parcerias.

Ações após disparo:

- Comunicar o incidente às partes internas relevantes: Envolver a equipe de proteção de dados, jurídico e TI. Registrar o incidente em um sistema interno de gestão de riscos ou incidentes. Suspender a atividade com o operador, se necessário: Interromper o compartilhamento ou processamento de dados pelo operador até que a situação seja avaliada. Exigir informações do operador: Solicitar detalhes sobre o tratamento dos dados, medidas de segurança adotadas e registros de processamento.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- SEDEE-TEE - 18.01 - Acesso do aluno ao transporte escolar especial

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Analisar solicitação e cadastrar aluno no ITAPE - MOBI

- Monitorar o trajeto do veículo de transporte especial

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### Risco: Vazamento de informações proporcionado pelo uso do WhatsApp referente a Educação Especial

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/12/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Utilize exclusivamente o e-mail corporativo ou central de aplicações, garantindo que os documentos sejam enviados apenas por esse canal seguro.

Ações após disparo:

- Em caso de vazamento pelo WhatsApp, interrompa imediatamente seu uso, solicite a exclusão do conteúdo aos destinatários e notifique uma equipe de TI para investigar e mitigar o impacto.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- SEDEE - 16.01 - Orientação e apoio às escolas do município
- SEDEE - 16.03 - Adaptação escolar

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### Risco: [SADMO] - Descarte inadequado de informações sensíveis contidas na planilha de controle de atestados

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 80%

**Personas afetadas pelo risco:** Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/12/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Estabelecer e oficializar um processo padrão que garanta o descarte adequado e seguro de documentos sensíveis, prevenindo acessos não autorizados e garantindo conformidade com a LGPD.

Ações após disparo:

- Identificar imediatamente os documentos descartados de forma inadequada e avaliar se houve exposição de dados. Isolar ou recuperar documentos descartados, se possível.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- SADMO - 07.01 - Aprovação de Atestado/Afastamento médico

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Realizar perícia e Elaborar relatório médico

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: Abrangência limitada do SGPD**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Expandir a abrangência do SGPD para as demais áreas de negócio do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar inventários simplificados da área de negócio acionada e gerar um DPIA manual dos tratamentos de dados associados

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: Informalidade sobre as responsabilidades internas de privacidade e proteção de dados**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Formalizar o Comitê de Privacidade e Segurança da Informação via ato constitutivo oficial - Cadastrar o Comitê de Privacidade e Segurança da Informação no PCP - Associar todos membros do Comitê de Privacidade e Segurança no cadastro do PCP - Formalizar o papel do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) via ato constitutivo oficial - Cadastrar e indicar o Encarregado de Proteção de Dados (DPO) no PCP

Ações após disparo:

- Realizar uma reunião emergencial do Comitê de Privacidade e Segurança e formalizar as mudanças

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Criar as minutas de cláusulas contratuais padrão que enderecem os temas de privacidade e segurança da informação para usar em contratos com terceiros (titulares, operadores e fornecedores) - Apostilar / aditivar os contratos atualmente vigentes com as novas cláusulas contratuais que endereçam os temas de privacidade e segurança da informação (contratos com titulares, operadores e fornecedores) - Contatar os operadores, obter informações sobre o DPO (nome e contato) e atualizar o cadastro desses operadores no PCP

Ações após disparo:

- Atualizar o contrato com o terceiro incluindo as cláusulas padrão definidas no SGPD

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: Baixa qualidade técnica e de segurança nos agentes de tratamento de dados**

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 20%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Implantar o processo de Gestão e Avaliação de Terceiros no controlador, com apoio do Due Diligence Portal (DDP) "

Ações após disparo:

- Realizar a avaliação do terceiro de forma manual, usando planilhas

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### **Risco: Falta de conhecimento técnico no Comitê de Privacidade e Proteção de Dados**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Alterar a formação do Comitê de Privacidade e Segurança da Informação adicionando o DPO como membro do time - Alterar a formação do Comitê de Privacidade e Segurança da Informação adicionando alguém do time de TI no grupo - Executar o workshop sobre as bases legais da LGPD para as pessoas-chave do controlador (time jurídico preferencialmente) - Executar o treinamento sobre como utilizar o PCP para as pessoas-chave do controlador

Ações após disparo:

- Realizar encontros emergenciais dos envolvidos para atualização da formação do Comitê ou passagem de conhecimentos técnicos sobre os temas

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### **Risco: Falta de transparência sobre questões de privacidade e proteção de dados**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Baixo

**% de probabilidade de ocorrência:** 70%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Ajustar o funcionamento do banner de cookies do website corporativo do controlador de acordo com o ""Relatório de Análise de Website Corporativo"" entregue pelo projeto - Ajustar o website corporativo do controlador adicionando uma área para tratar sobre os temas da LGPD, de acordo com o ""Relatório de Análise de Website Corporativo"" entregue pelo projeto - Publicar o nome e o contato do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) na área de LGPD do website corporativo do controlador - Publicar a Política de Privacidade completa do controlador na área de LGPD do website corporativo do controlador - Publicar a Política de cookies completa do controlador na área de LGPD do website corporativo do controlador

Ações após disparo:

- Retirar o website corporativo do ar até que a nova versão esteja pronta

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: Falta de medidas administrativas que garantam a correta disponibilidade da dos dados pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Elaborar a Política de Descarte de dados do controlador - Elaborar a Política de Mesa Limpa do controlador "

Ações após disparo:

- Documentar o incidente e realizar o descarte ou retirada do documentos imediatamente

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: Falta de previsão formal de medidas técnicas de proteção de dados

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Baixo

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Elaborar a Política de Segurança completa do controlador "

Ações após disparo:

- Apresentar os principais conceitos de definição de medidas técnicas de segurança às partes interessadas e registrar o fato por e-mail

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implantar o processo de Gestão de Consentimentos no controlador, com apoio do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Elaborar um termo de consentimento manual e enviar aos titulares por e-mail para assinatura

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Levantar e inventariar todos os contratos com operadores e associá-los às suas respectivas finalidades de tratamento de dados no Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

- Consultar os contratos associados e apresentá-los às partes interessadas

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: Uso indevido de medidas administrativas de privacidade e proteção de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implantar o processo de Gestão de Políticas no controlador, com apoio do Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

- Realizar uma reunião emergencial do Comitê de Privacidade e Segurança e formalizar a atualização da medida administrativa

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: Informalidade na governança de privacidade e proteção de dados

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Inventariar o processo de Gestão e Avaliação de Terceiros no Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

- Realizar os procedimentos de acordo com os treinamentos recebidos

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Risco: Dificuldade em garantir atendimento aos Direitos dos Titulares de Dados**

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 26/02/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 80%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implantar o processo de Gestão de Direitos dos Titulares no controlador, com apoio do Privacy Portal (PP) e do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Realizar o atendimento de forma manual e registrar o processo por e-mail enviado ao Titular

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: Dificuldade em gerir incidentes de violação de dados**

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Data de registro:** 26/02/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 80%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implantar o processo de Gestão de Riscos, Incidentes e Notificações no controlador, com apoio do Privacy & Compliance Project (PCP) e do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Cadastrar os riscos, incidentes e notificações em documento externo e manual, e compartilhar com as partes interessadas por e-mail

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: Dificuldade na emissão de relatórios legais de privacidade**

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Data de registro:** 26/02/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 80%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implantar o processo de Emissão do DPIA / LIA no controlador, com apoio do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Emitir um relatório resumido de forma manual e encaminhar às partes interessadas por e-mail

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### Risco: Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 26/02/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar as medidas técnicas de CONFIDENCIALIDADE sugeridas para cada ativo

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Pen Drive do Relógio de Ponto
- Prontuário do Servidor

#### Risco: Baixo nível de INTEGRIDADE em ativos de informação

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar as medidas técnicas de INTEGRIDADE sugeridas para cada ativo

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Pen Drive do Relógio de Ponto
- Prontuário do Servidor

Risco: Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar as medidas técnicas de DISPONIBILIDADE sugeridas para cada ativo

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Falta de clareza no registro dos tratamentos de dados pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Complementar o inventário das finalidades com todas as informações necessárias para se compreender os detalhes do tratamento de dados pessoais

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário manualmente em caso de disparo do risco

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Relógio de Ponto
- Prontuário do Aluno

### Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Complementar os detalhes dos inventários das finalidades associadas indicando o processo de compartilhamento de dados e os terceiros com quem o compartilhamento é realizado

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário manualmente em caso de disparo do risco e interromper o compartilhamento com o terceiro e registrar o fato por e-mail

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar a Política de Descarte de Dados nas finalidades associadas e indicar os processos de descartes de cada finalidade em seu respectivo inventário

Ações após disparo:

- Realizar o descarte manual dos dados e registrar o fato por e-mail às partes interessadas

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Uso de dados pessoais sem previsão legal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Inventariar e associadas os fundamentos legais referentes às finalidades de dados associadas

Ações após disparo:

- Classificar manualmente as hipóteses de cada finalidade associada ao disparo do risco

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Descrever a justificativa do legítimo interesse do controlador nas finalidades associadas garantindo que: (a) o tratamento não é ilegal; (b) há também algum interesse para o titular de dados; (c) os riscos associados ao

tratamento são controlados, criando sempre 1 risco para cada finalidade que use o legítimo interesse como base legal

Ações após disparo:

- Emitir um LIA manualmente para o titular e encaminhar o relatório por e-mail

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Completar o inventário das finalidades associadas e indicar seus respectivos operadores - Inventariar os contratos associados aos tratamentos de dados realizados pelos operadores e indicar a associação entre esses contratos, os operadores e suas respectivas finalidades de tratamento de dados

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário da finalidade e dos terceiros manualmente

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado