



OFÍCIO Nº 174/2022 - GPRES.

Goiânia, 02 de maio de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
LISSAUER VIEIRA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

Assunto: Prestação de Contas TCE/GO 2021.

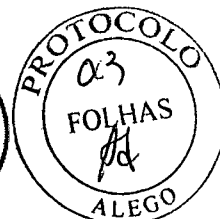
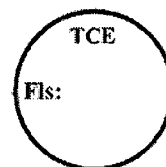
Senhor Presidente,

1. Em atenção ao que estabelece o artigo 26, § 4º da Constituição Estadual, e artigo 1º, § 3º da Lei nº 16.168/2007, encaminho a Vossa Excelência a Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2021 deste Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Respeitosamente,

EDSON JOSÉ FERRARI
PRESIDENTE

chcz/ppjr



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 174/2022 - GPRES

Digitally signed by EDSON JOSÉ FERRARI:13513176104

Date: 2022.05.02 10:40:01 -03:00

Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha



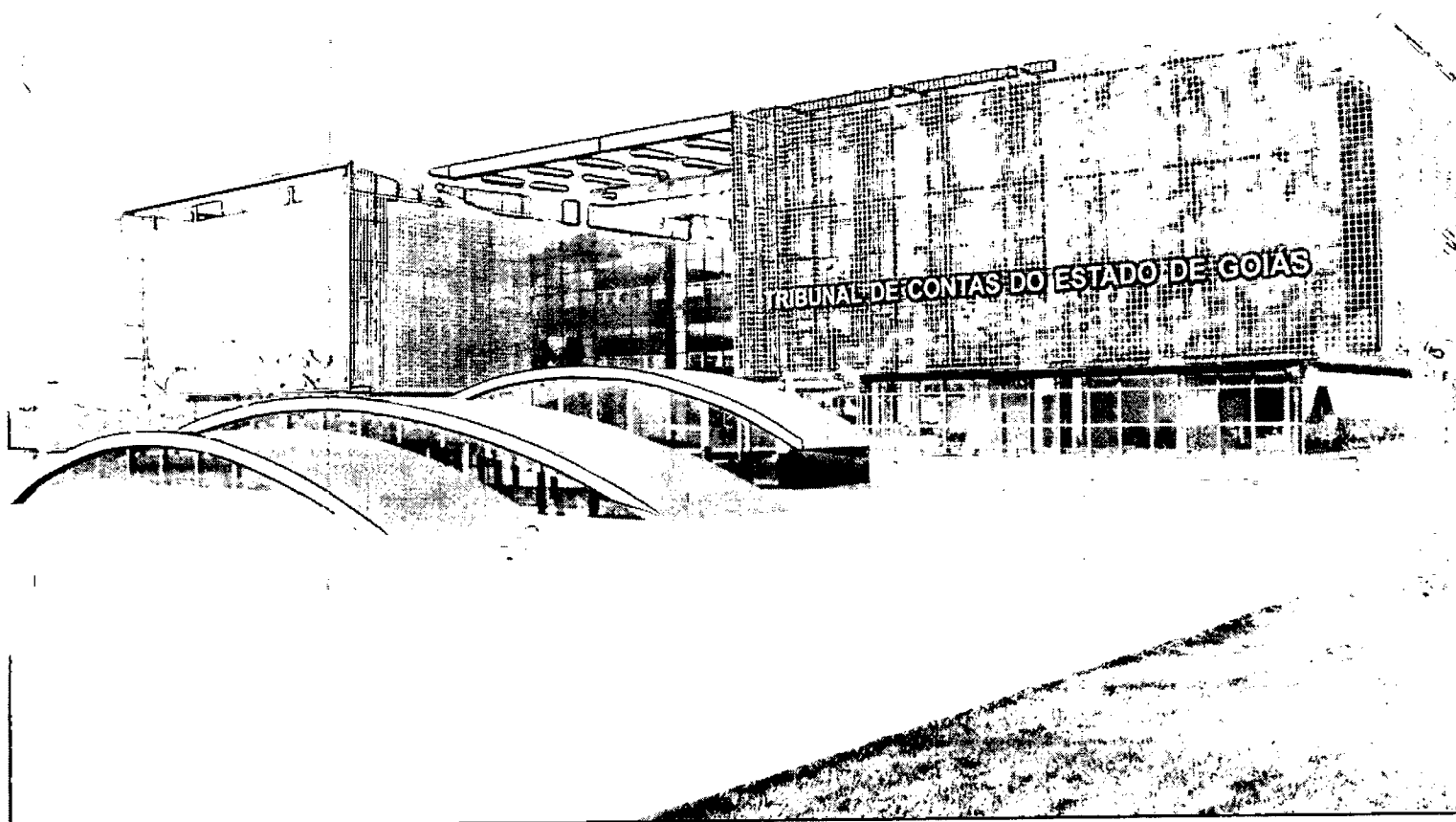
Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

<https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=071822602661731671531602191681581452981361251342461>



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE GOIÁS**

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
EXERCÍCIO 2021**





CONSELHEIROS

Edson José Ferrari – Presidente
Kennedy Trindade – Vice-Presidente
Sebastião Tejota – Corregedor Geral
Carla Cíntia Santillo
Celmar Rech
Saulo Marques Mesquita
Helder Valin

AUDITORES

Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho
Flávio Lúcio Rodrigues da Silva
Cláudio André Abreu Costa
Marcos Antônio Borges
Humberto Bosco Lustosa Barreira
Henrique Veras

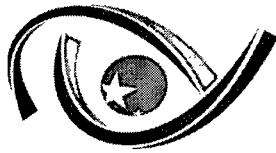
PROCURADORES

Carlos Gustavo Silva Rodrigues – Procurador Geral
Fernando dos Santos Carneiro
Eduardo Luz Gonçalves
Máisa de Castro Sousa
Silvestre Gomes dos Anjos



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	02
2. COMPETÊNCIA	02
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	02
4. DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO	04
5. DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	14
6. ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO AÉLSON NASCIMENTO	16
7. GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17
8. DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO	19
9. DIRETORIA JURÍDICA.....	22
10. SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	23
11. SECRETARIA ADMINISTRATIVA	42
12. SECRETARIA GERAL.....	66
ANEXOS	71
ANEXO A.1 – RELATÓRIO PATRIMONIAL - TCE-GO	
ANEXO A.2 – RELATÓRIO PATRIMONIAL - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO	
ANEXO B.1 – RELATÓRIO FINANCEIRO - TCE-GO	
ANEXO B.2 – RELATÓRIO FINANCEIRO - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO	
ANEXO B.3 – DECRETO ORÇAMENTÁRIO, LDO E LOA - 2021	
ANEXO C – PARECER DA DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO	



Unidades Gestoras: 201 – Gabinete do Presidente do TCE-GO
250 – Fundo de Modernização

Período Avaliado: 01º de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Gestor Atual: Conselheiro Edson José Ferrari

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2021

1. INTRODUÇÃO

A Prestação de Contas é um processo formulado ao final do exercício financeiro, pelo titular do órgão da administração direta, referente aos atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e a guarda de bens e valores públicos sob sua responsabilidade, de forma a evidenciar os resultados alcançados, mediante o confronto do programa de trabalho com as informações e comprovantes da execução física dos projetos e das atividades efetivamente desenvolvidas inseridas no Relatório de Gestão referente ao exercício de 2021.

2. COMPETÊNCIA

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, órgão de controle externo, nos termos fixados pelas Constituições Federal e Estadual, e na sua Lei Orgânica, de nº 16.168, de 11 de dezembro de 2007, é a instituição que auxilia a Assembleia Legislativa na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da Administração Estadual Direta e Indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, aplicações das subvenções e renúncia de receitas.

O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a este compete por disposição das Constituições Federal e Estadual, artigos 25 e 26, exercer o controle externo do Estado e das entidades da administração direta e indireta. O Tribunal deve, dentre outras atribuições, apreciar as contas do governador, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. Aprecia também a legalidade dos atos da admissão de pessoal, bem como as concessões de aposentadorias, reformas e pensões e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas dos três poderes. Fiscaliza, ainda, a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos, à União, aos outros Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

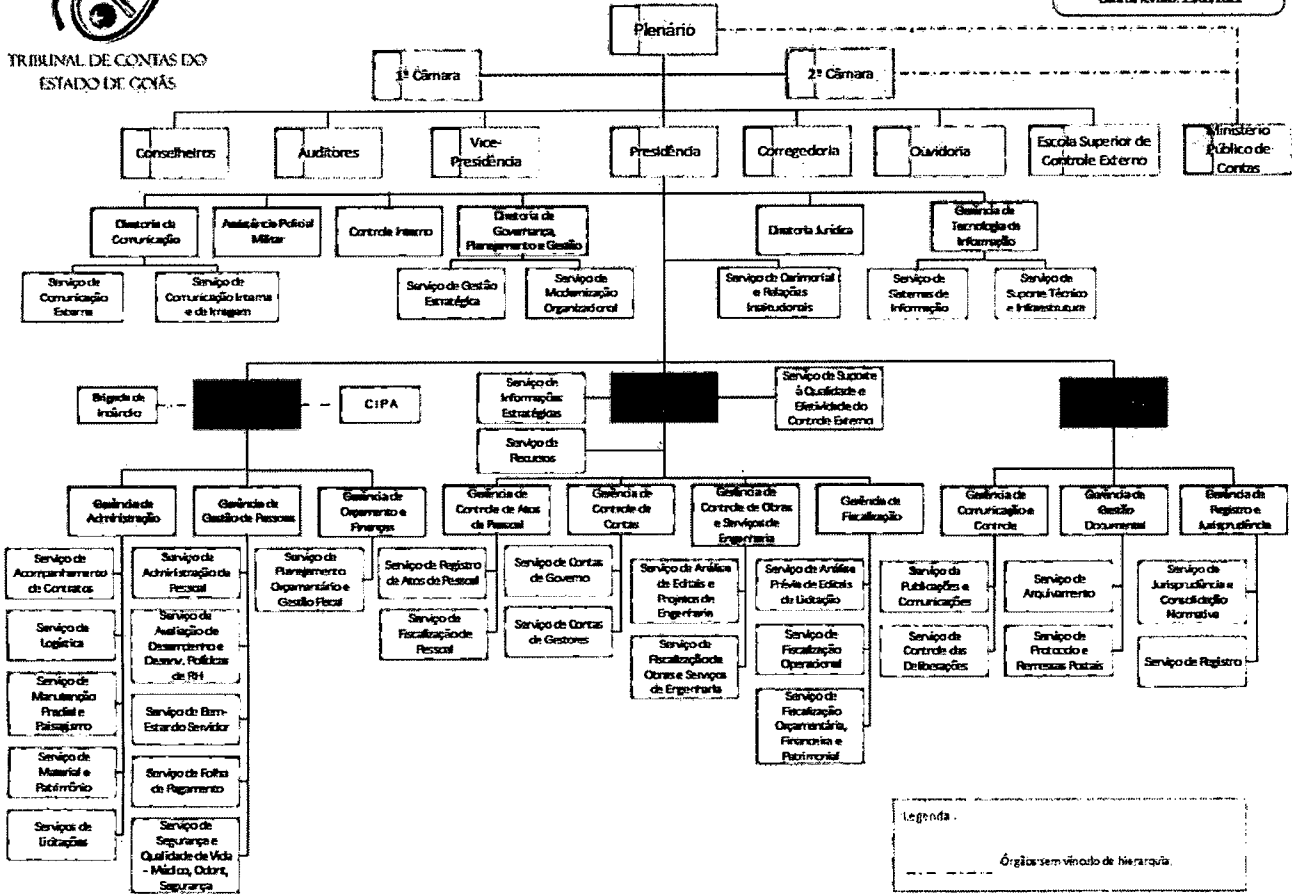


Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



ORGANOGRAMA
Revisão 006
Data de criação: 19/07/2018 (RN 09/2012)
Data de revisão: 25/05/2021



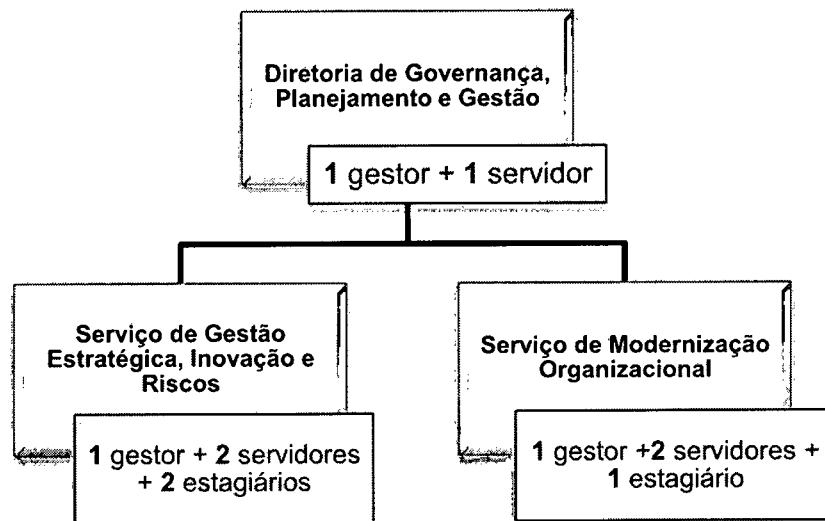


4. DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

4.1 Estrutura organizacional

Conforme a Resolução Administrativa nº 006/2018, a DiPlan é ligada diretamente à Presidência do TCE-GO e possui duas unidades vinculadas, o Serviço de Gestão Estratégica, Inovação e Riscos (Serv-Estratégia) e o Serviço de Modernização Organizacional (Serv-Modernização). A DiPlan conta, atualmente, com **08** servidores e **03** estagiários, distribuídos conforme a figura 1.

Figura 1: Organograma da DiPlan.



Fonte: elaboração própria.

4.2 Aprimoramento do Referencial Estratégico para o Biênio 2021/2022

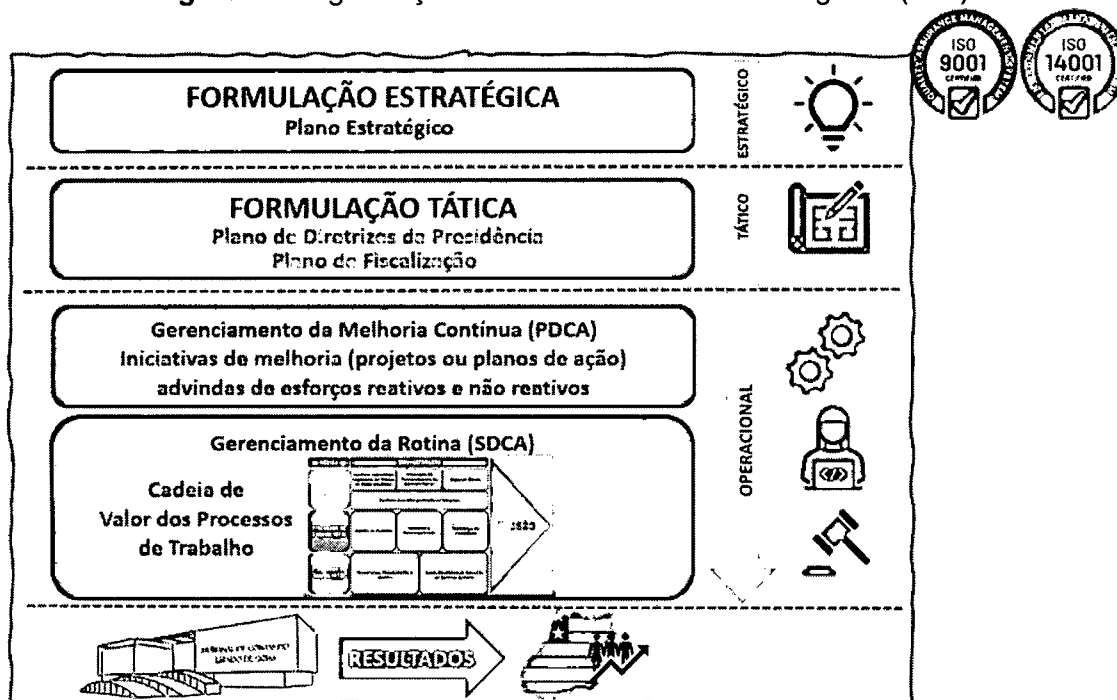
Após condução de discussão interna, à luz das competências da DiPlan e de suas unidades, chegou-se a **definição da seguinte missão** para a Diretoria:

Missão: *Coordenar o Sistema de Gestão Integrado (SGI) do TCE-GO, em busca do atingimento dos objetivos estratégicos da instituição.*

Em um esforço de diagramação visual para melhor compreensão de sua missão, elaborou-se a **figura 2** para **explicar em que consiste o SGI**, relacionando os planos institucionais com o gerenciamento das melhorias e da rotina do TCE-GO.



Figura 2: Diagramação do Sistema de Gestão Integrado (SGI).



Fonte: elaboração própria.

4.3 Melhorias Implementadas

Ao todo, das **36 iniciativas de melhoria planejadas** pela DiPlan para o biênio 2021/2022, a Diretoria **implementou 24 (67%) em 2021**. Elas referem-se, em grande medida, a um esforço de organização interna da Diretoria.

Após três meses (janeiro a março de 2021) de intenso planejamento junto à Presidência e às Unidades Organizacionais para conclusão dos planos institucionais bianuais, esta Diretoria voltou-se para **análise interna de suas atividades**.

Estudos e discussões baseadas no método do Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-dia resultaram na melhoria das rotinas internas e na organização das competências da DiPlan. A **figura 3** abaixo especifica as **10 atividades-chave** desta Diretoria, conforme competências previstas da Resolução Administrativa nº 006/2018. Iniciou-se, assim, uma completa **reestruturação de todos os processos de trabalho executados pela DiPlan e seus serviços vinculados**, passando pela revisão, atualização e padronização das tarefas executadas.

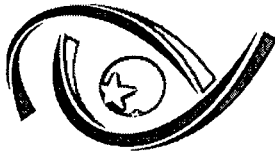
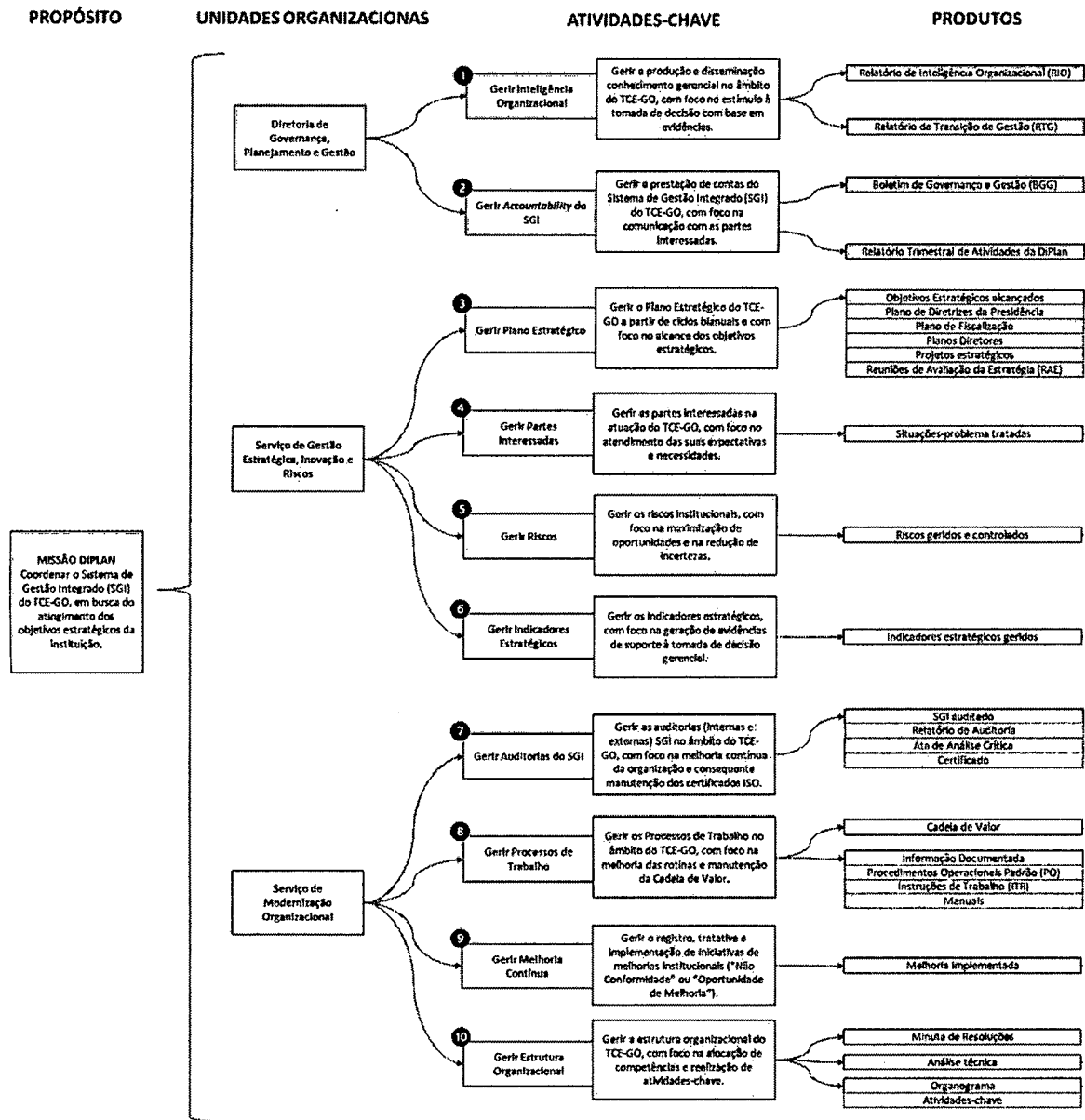


Figura 3: Atividades-chave da DiPlan e de seus serviços vinculados.



Fonte: elaboração própria.

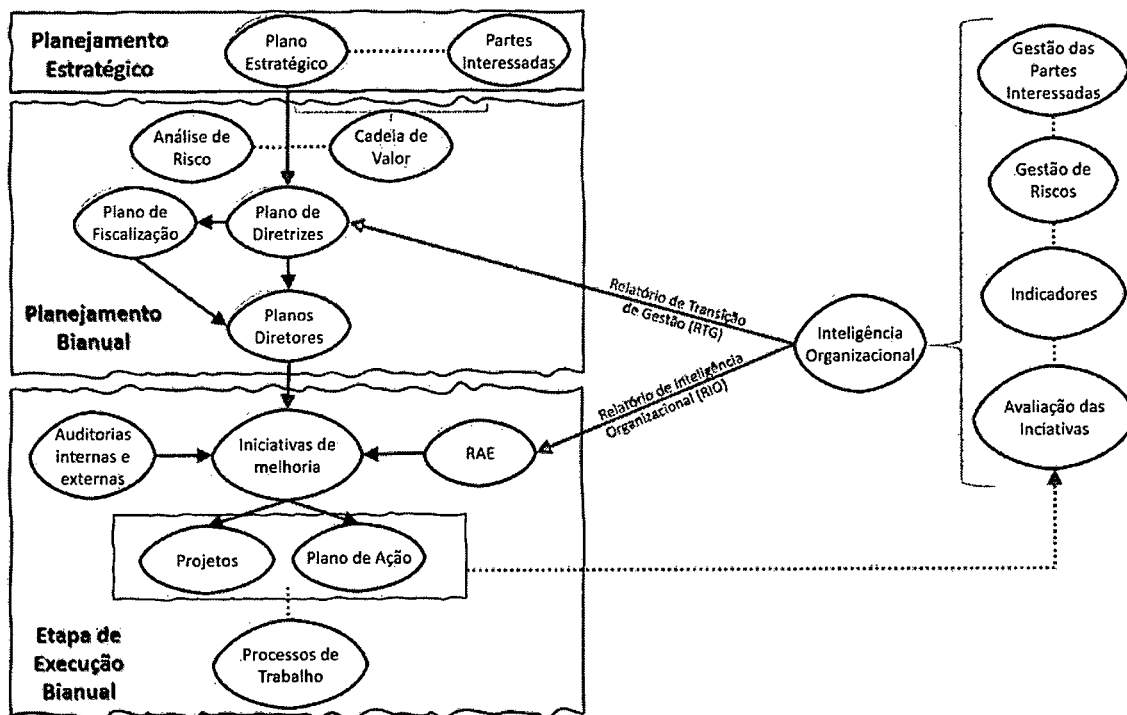
Essas atividades-chave foram pensadas de modo a integrar as rotinas de toda a Diretoria para o cumprimento de sua missão na coordenação do SGI. Essa integração decorreu, também, da necessidade de fomentar uma cultura organizacional voltada para a produção de resultados alinhados aos objetivos estratégicos do TCE-GO, por meio da demarcação e padronização de três etapas de gestão: o Planejamento Estratégico, o Planejamento Bianual e a Execução Bianual. Em conjunto, essas etapas promovem o funcionamento do SGI (ver a sistemática do SGI na figura 4):

- no Planejamento Estratégico, com base nas expectativas e necessidades das partes interessadas, são estabelecidos o horizonte (atualmente 10 anos) e os objetivos estratégicos do TCE-GO;



- o **Planejamento Bianual** é realizado nos primeiros três meses de cada biênio de gestão, momento em que os objetivos estratégicos são desdobrados com base em análise de risco realizada pelas unidades organizacionais. Esses riscos subsidiam o Plano de Diretrizes da Presidência e, conseqüentemente, o Plano de Fiscalização e os Planos Diretores, os quais contém as iniciativas de melhoria planejadas para o biênio;
- na etapa de **Execução Bianual** monitora-se a execução do planejamento bianual por meio da avaliação e replanejamento das iniciativas de melhoria por ação própria da Alta Direção, após deliberação em Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE). Iniciativas de melhoria também podem advir de ação reativa da Alta Direção após deliberação em Reunião de Análise Crítica (RAC) decorrente de auditoria interna ou externa do SGI.

Figura 4: Sistemática de funcionamento do Sistema de Gestão Integrado (SGI) do TCE-GO.



Fonte: elaboração própria.

Na sistemática do SGI acima descrita e diagramada na **figura 4**, a DiPlan atua como fornecedora de informações e de ferramental de gestão (estrutura no Sistema de Gestão e Planejamento – SGP¹ e assessoria técnica) aos gestores do TCE-GO.

Em função desse novo modelo, **todas as rotinas dos processos de trabalho da DiPlan e de suas unidades sofreram atualizações**, de modo a operacionalizar a nova sistemática do SGI. Como produto, temos o aprimoramento e criação de 10 Procedimentos Operacionais Padrão (PO), 2 Manuais e 1 Instrução de Trabalho (ITR), disponíveis em <https://portal.tce.go.gov.br/informacao-documentada>, além do estabelecimento de **indicadores gerenciais para cada atividade-chave** da Diretoria e serviços vinculados. Esses indicadores estarão presentes em **painéis de gestão à vista**, que atualmente encontram-se em construção no software QlikSense, com previsão para finalização no início de 2022. A função desses painéis é reproduzir constantemente a toda a equipe os indicadores gerenciais pensados para a DiPlan e suas unidades, fomentando a cultura interna por resultados concretos e mensuráveis.

¹ O Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) é uma ferramenta eletrônica utilizada para operacionalizar as rotinas relativas ao Sistema de Gestão Integrado (SGI). Ver: <https://sgp.tce.go.gov.br/>.



Enfim, as mudanças aqui discorridas implicaram na necessidade de promoção de **treinamentos internos** com a equipe da DiPlan e com as unidades organizacionais do TCE-GO que integram o SGI. Ademais, foi realizada uma completa **reestruturação do conteúdo do Portal de Governança, Planejamento e Gestão e dos módulos do SGP**, incorporando as mudanças realizadas.

Todo esse esforço foi necessário para que o TCE-GO evoluísse o seu SGI e estivesse apto para a **obtenção das recertificações quanto à aderência do SGI às normas ISO 9001 e 14001:2015**, as quais ocorreram em novembro de 2021.

4.4 Atividades E Resultados

4.4.1 Gestão do Plano Estratégico

Conforme estabelecido na Resolução Administrativa nº 05/2016, no 1º trimestre do ano a DiPlan assessorou a Presidência na elaboração do Plano de Diretrizes da Presidência referente ao biênio 2021-2022. O Plano de Diretrizes representa o nível tático do planejamento do TCE-GO e tem por objetivo definir o direcionamento e a priorização das ações a serem desdobradas para atingimento dos objetivos estratégicos, subsidiando a elaboração dos Planos Diretores.

No mesmo período, foi concluída também a elaboração dos Planos Diretores para o biênio 2021-2022. Dentre as atividades coordenadas pela DiPlan junto aos gestores do TCE-GO estão: (i) o planejamento das iniciativas de melhoria; (iii) reuniões com as unidades para amadurecimento das iniciativas de melhoria; (iv) revisão final dos Planos Diretores; (v) realização de desdobramento das iniciativas de melhoria em planos de ação e projetos.

No 2º trimestre, foi providenciado o desdobramento das iniciativas de melhoria em planos de ação e projetos junto aos gestores responsáveis, bem como o **registro das iniciativas de melhoria** dos Planos Diretores **no Sistema SGP**.

No 3º trimestre, concluiu-se a criação do PO – Gerir Plano Estratégico, concretizando a padronização da gestão do plano estratégico a partir de ciclos bianuais de gestão, com foco no alcance dos objetivos estratégicos. Ainda, seguiu-se com o monitoramento e suporte às áreas organizacionais acerca das iniciativas de melhoria do tipo projeto oriundos dos Planos Diretores. Foi realizada também a **1ª Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)** da etapa de execução do ciclo bianual de gestão, coordenada pela DiPlan com participação da Presidência e dos gestores organizacionais.

No último trimestre, foi realizada a **2ª RAE** da etapa de execução do ciclo bianual de gestão, onde foram deliberadas, dentre outros temas, a criação de 03 novas iniciativas de melhoria voltadas à sustentabilidade, segurança interna e às técnicas e métodos aplicados pelo TCE-GO na execução do controle externo. Outra atividade desenvolvida, com o propósito de orientar, disseminar e homogeneizar o conhecimento entre os servidores, membros e colaboradores do TCE-GO, foi a **criação e divulgação de um infográfico sobre o funcionamento do SGI** do Tribunal, em parceria com a Diretoria de Comunicação.

4.4.2 Gestão das Partes Interessadas



No âmbito de gestão das partes interessadas², em 2021 foi revisado todo esse processo de trabalho, incluindo:

- revisão e triagem das situações-problema que afetam as partes interessadas, determinando as situações que podem ser tratadas e solucionadas;
- atualização e melhoria do processo em adequação à nova sistemática do SGI, com criação do documento PO – Gerir Partes Interessadas;
- organização do mapa de fontes ligado às partes interessadas pré-definidas;
- revisão do módulo de Gestão de Partes Interessadas no SGP.

Desde o início do ano foram geridas 131 situações relacionadas às partes interessadas. Todas estas situações foram registradas no SGP para fins de monitoramento e subsídio à tomada de decisão gerencial.

Dessas 131 situações, 99 foram triadas, das quais 70 já foram concluídas e 29 estão em processo de tratamento pela organização via iniciativas de melhoria. Como resultado, o **indicador de percentual de tratamento de situações-problema está em 71% (70/99)**.

4.4.3 Gestão dos Riscos Institucionais

O processo de gestão dos riscos institucionais do TCE-GO tem por objetivo promover a maximização de oportunidades e a redução das incertezas que afetam as atividades que envolvem o Tribunal, no caminho do atingimento dos seus objetivos estratégicos (conforme a Resolução Normativa nº 06/2020).

No decorrer do ano de 2021, todo o processo de gestão de riscos passou por uma revisão, para adequação à nova Resolução e à nova sistemática do SGI, culminando na criação do PO – Gerir Riscos. O processo de revisão contou com a realização de atividades como:

- revisão e atualização dos riscos institucionais, à luz dos novos objetivos estratégicos previstos no Plano Estratégico 2021-2030;
- priorização dos riscos institucionais a serem monitorados para o período de vigência do Plano Estratégico;
- vinculação às iniciativas de melhoria (projetos e planos de ação) consideradas como ações preventivas de combate aos riscos, visando a mitigação dos riscos negativos e maximização de oportunidades dos riscos positivos;
- revisão e atualização do módulo Gestão de Riscos no SGP.

Como resultado, durante 2021, foi realizado o **monitoramento e controle dos 08 riscos institucionais** relacionados diretamente a cada objetivo estratégico do TCE-GO. Ao todo, são 112 iniciativas de melhoria (sendo 23 projetos e 89 planos de ação) atrelados aos riscos institucionais. Até o fechamento deste relatório, **todos os 08 riscos monitorados estavam com status de “controlado”**, o que significa que todos os projetos e planos de ação atrelados aos riscos estão com suas tarefas sendo realizadas dentro do prazo programado, não incidindo atraso ou não realização de atividade prevista.

² Entende-se como parte interessada qualquer indivíduo, grupo ou organização que mantenha algum tipo de interesse direto ou indireto relacionado à atuação do TCE-GO. Decorre do Plano Estratégico 2021-2030 que o TCE-GO considera como partes interessadas internas: os servidores; os membros; e os colaboradores terceirizados. Já como partes interessadas externas: a sociedade; a Academia; o Setor Privado; o Sistema de Controle Externo; a Sociedade Civil Organizada; os Órgãos Jurisdicionados; os Órgãos de Controle; e a Mídia.



4.4.4 Gestão dos Riscos Institucionais

A gestão dos indicadores institucionais no âmbito do TCE-GO é uma instância de mensuração, controle e monitoramento dos resultados estratégicos, com o objetivo de gerar evidências de suporte à tomada de decisão gerencial.

No 1º semestre, o trabalho foi voltado para a revisão dos indicadores anteriormente estabelecidos, buscando o alinhamento junto ao novo Plano Estratégico 2021-2030 e a adaptação à nova sistemática do SGI. Com o mesmo intuito, iniciou-se também a revisão do processo de trabalho, culminando na criação do PO – Gerir Indicadores.

No 2º semestre, **apresentou-se os indicadores estratégicos** propostos para o período. Foi feita a validação dos indicadores junto às áreas organizacionais do TCE-GO e, na 2ª RAE da etapa de execução do ciclo de bianual gestão, foram **submetidos para aprovação**. Nesta instância, foi deliberada ainda a realização de um **estudo para definição de metas**, baseados no histórico de medições e oportunidades de melhoria frente às principais dificuldades institucionais. O resultado desse estudo será apresentado à Presidência no início de 2022.

Outras entregas realizadas dentro do processo de gestão de indicadores foram:

- a reestruturação do módulo de indicadores do Sistema de Gestão e Planejamento;
- a elaboração e aprovação do documento Procedimento Operacional de Gestão de Indicadores;
- a iniciação da construção do painel de indicadores na plataforma Qlik Sense.

4.4.5 Gestão dos Processos de Trabalho

Esta atividade-chave visa gerir os Processos de Trabalho no âmbito do TCE-GO, com foco na melhoria das rotinas, controle de qualidade da informação documentada, aprimoramento e atualização da Cadeia de Valor. Em 2021, foram realizadas as seguintes atividades:

- Padronização desta atividade-chave por meio da atualização do PO – Gerir Processos de Trabalho;
- Acompanhamento, via SGP, de 66 registros de solicitações de manutenção em Processos de Trabalho;
- Validação (controle de qualidade) e publicação de 34 documentos, sendo 26 do tipo criação/alteração/exclusão de Procedimentos Operacionais Padrão (PO); 04 de criação/alteração de Instruções de Trabalho (ITR); 04 de criação/alteração de Manuais;
- Reuniões com gestores para assessoria e elaboração de documentos;
- Adequação, atualização e publicação da Cadeia de Valor;
- Treinamento de servidores e estagiários na rotina padronizada.

Portanto, como resultado em 2021, **das 66 manutenções em processos de trabalho, 34 foram concluídas e 32 encontram-se em andamento.**

4.4.6 Gestão da Melhoria Contínua

Esta atividade-chave objetiva gerir as iniciativas de melhoria no âmbito do TCE-GO, com foco na melhoria contínua. Em 2021, foram realizadas as seguintes atividades:

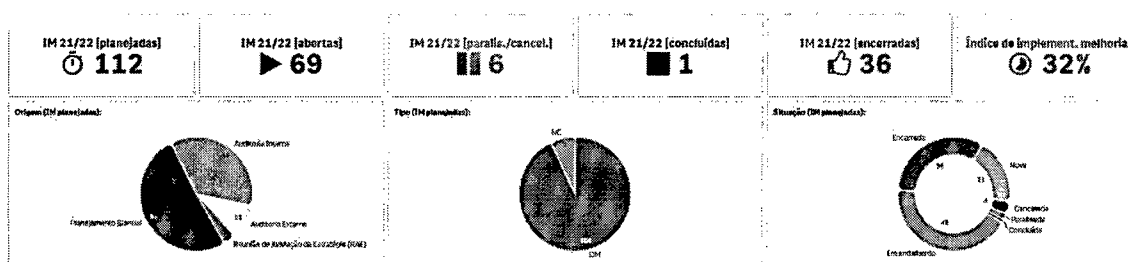
- Padronização desta atividade-chave por meio da criação e publicação do PO – Gerir Melhoria Contínua;



- Monitoramento, via SGP, das 112 iniciativas de melhoria cadastradas, sendo 104 Oportunidades de Melhorias (OM) e 08 Não Conformidades (NC).
- Reuniões com gestores para assessoria técnica.

Das 112 iniciativas de melhoria, 36 encontram-se encerradas, o que resulta em um **índice de implementação parcial de melhoria de 32%**. Uma iniciativa encontra-se “concluída”, aguardando análise de eficácia da solução, enquanto outras 4 foram canceladas e 2 estão momentaneamente paralisadas. As outras 69 iniciativas encontram-se em aberto e dentro do prazo estipulado pelos seus responsáveis, com previsão de conclusão em 2022, conforme **figura 5** abaixo:

Figura 5: Indicadores da melhoria contínua do TCE-GO no biênio 2021/2022.



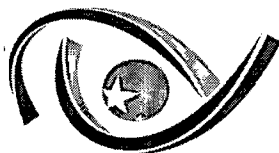
Fonte: painéis de gestão à vista do SGI no Qlik Sense. Disponíveis em: <https://painéis.tce.go.gov.br/hub>

4.4.7 Gestão das Auditorias Internas e Externas do SGI

Esta rotina tem como objetivo fazer a gestão das auditorias internas e externas do SGI, com foco na identificação e definição de melhorias do Sistema. Em 2021, foram realizadas as seguintes atividades:

- Padronização desta atividade-chave por meio da criação e publicação do PO – Gerir Auditorias do SGI;
- Acompanhamento da Auditoria Interna (ISO 9001:2015 e 14001:2015) realizada no período 29/03 a 17/06/2021;
- Recebimento do Relatório de Auditoria Interna, cujo resultado apresentou 01 Não Conformidade (NC) e 13 Oportunidades de Melhoria (OM);
- Ajustes e comunicação com a Consultoria e identificação das melhorias com as respectivas evidências apontadas no Relatório de Auditoria Interna;
- Reuniões com gestores para orientações quanto à auditoria externa;
- Acompanhamento da Auditoria Externa realizada no período de 16 a 19/11/2021, para recertificação das ISO 9001:2015 e 14001:2015;
- Reuniões de Abertura e Encerramento das Auditorias Interna e Externa;
- Reuniões de Análise Crítica realizadas para as Auditorias Interna e Externa;
- Recebimento do Relatório de Auditoria Externa, cujo resultado apresentou: 02 Não Conformidades (NC), 04 Observações e 03 Oportunidade de Melhoria (OM). Ressaltamos que as 04 observações foram cadastradas no módulo de Melhoria Contínua como Oportunidade de Melhoria (OM);

Como principal resultado, destaca-se a **obtenção dos** Certificados de recertificação da aderência do SGI do TCE-GO às normas ISO 9001 e 14001:2015. Em 2022, está prevista a realização da monitoração da certificação relativa a essas normas, bem como a auditoria de certificação do SGI em relação à norma ISO/IEC 27001:2013.



4.4.8 Gestão da Estrutura Organizacional

Esta atividade-chave visa gerir a estrutura organizacional do TCE-GO, com foco na alocação de competências e realização de operações. Em 2021, promoveu-se a **atualização do organograma** publicado, conforme estrutura vigente.

Observa-se que consta como iniciativa de melhoria prevista para 2022 para a DiPlan, o aperfeiçoamento da estrutura organizacional do TCE-GO, consolidando as diversificadas alterações realizadas desde 2012 em prol da representação de um organograma dinâmico da instituição, contendo as unidades, responsáveis e suas competências.

4.4.9 Gestão da Inteligência Organizacional

Em 2021, concluiu-se a criação do PO – Gerir Inteligência Organizacional, que objetiva padronizar a produção e disseminação de conhecimento gerencial no âmbito do TCE-GO, com foco no estímulo à tomada de decisão com base em evidências. Essa rotina criada **tem como produtos os Relatórios de Inteligência Organizacional (RIO) e de Transição de Gestão (RTG)**.

O RIO é encaminhado trimestralmente à Presidência, com vistas a subsidiar a tomada de decisão nas Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE). Para tanto, o documento aborda questões relativas ao Sistema de Gestão Integrado (SGI) no que tange a: (i) gestão das partes interessadas; (ii) gestão de riscos; (iii) gestão dos indicadores institucionais e; (iv) gestão da melhoria contínua. **Sua primeira emissão foi realizada em outubro**, para subsidiar a RAE do terceiro trimestre de 2021.

Já o RTG é elaborado ao final do ciclo de gestão (a cada 2 anos) e tem como objetivo contextualizar a Presidência e a equipe de transição de gestão sobre: (i) o funcionamento do SGI quanto aos processos de trabalho de gestão das partes interessadas, da gestão de riscos, da gestão dos indicadores institucionais e da gestão da melhoria contínua; (ii) resultados do Plano de Fiscalização, Plano de Desenvolvimento de Competências (PDDC) e Plano Diretor de TI (PDTI); (iii) informações sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do biênio, bem como proposta orçamentária para o exercício seguinte, além de informações sobre as licitações, os contratos/convênios ou congêneres em andamento; (iv) informações sobre as possíveis sindicâncias e processos administrativos disciplinares abertos no biênio e; (v) informações sobre possíveis Projetos de Lei em tramitação ou de interesse do TCE na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

4.4.10 Gestão da *Accountability* do SGI

Em 2021, concluiu-se a criação do PO – Gerir *Accountability* do SGI para padronizar a gestão da prestação de contas do SGI do TCE-GO, com foco na comunicação com as partes interessadas. O referido PO tem como produtos:

- O Relatório Trimestral de Atividades da DiPlan, o qual objetiva prestar contas trimestralmente das atividades gerenciais da Diretoria na coordenação do SGI. **Este relatório é costumeiramente encaminhado à Presidência** para ciência, e à **Secretaria Geral** para fins de consolidação do relatório trimestral encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego);
- Os Boletins de Governança e Gestão (BGG), que tem como foco a **prestação de contas institucional trimestral** para apresentação de conteúdo gerencial sobre o TCE-GO.

4.4.11 Rotinas administrativas



A DiPlan comunicou-se internamente por meio de contato telefônico, reuniões presenciais e virtuais, e-mails e emissão de memorandos. Em relação a este último, a DiPlan encaminhou 67 memorandos ao longo do ano.

Com relação aos memorandos, em resposta a uma demanda da Presidência e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), destacou-se o **levantamento realizado pela DiPlan de iniciativas do TCE-GO alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. Ao todo, a DiPlan encaminhou à Atricon 23 iniciativas realizadas entre 2015 e 2021 pelo TCE-GO, contribuindo para o projeto daquela Associação na criação de um espaço virtual destinado à divulgação de boas práticas dos Tribunais de Contas.

Quanto às atividades processuais, como área demandante, a DiPlan participou da **contratação de empresa certificadora (processo 202100047000742 eTCE-GO)** para realização de auditoria externa para: (i) a Recertificação e Monitoração de 12 e 24 meses do Sistema de Gestão Integrado (SGI) do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) quanto a sua aderência à Norma ABNT NBR ISO 9001:2015; (ii) a Recertificação e Monitoração de 12 e 24 meses do SGI do TCE-GO quanto a sua aderência à Norma ABNT NBR ISO 14001:2015; (iii) a Certificação e Monitoração de 12 e 24 meses do SGI do TCE-GO quanto a sua aderência à Norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013. O contrato firmado possui vigência até 2023, tendo sido realizada as auditorias de recertificação ISO 9001 e 14001:2015 em novembro deste ano pela empresa contratada, o Instituto de Certificação da Qualidade do Brasil (ICQ Brasil).

Ainda, a DiPlan participou da formalização do processo eTCE-GO 202100047001753 sobre a **celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o TCE-GO e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP)** com o intuito de realizar a transferência de conhecimentos e experiências em temática de governança e gestão, com foco na operacionalização de Sistema de Gestão e Planejamento com uso do software livre *Redmine*.

A DiPlan acompanhou o **ACT firmado entre o TCE-GO e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE-RS**. Esse ACT, de objeto semelhante ao pleiteado pelo TCM-SP, está em plena vigência e disponível no bojo do processo eTCE-GO 202000047001670.

Por fim, destaca-se que **esta Diretoria representou o TCE-GO em dois eventos nacionais**. O primeiro, promovido pelo TCE-RS, ocorreu virtualmente em 29 abril do corrente ano e buscou debater a Governança nos Tribunais de Contas. Mais recentemente, em 18 de novembro de 2021, a DiPlan também participou de evento virtual organizado pelo TCM-SP com a temática ligada às certificações ISO em Tribunais de Contas.

4.5 Considerações Finais

No ano de 2021, a DiPlan e seus serviços vinculados passaram por profunda análise interna, que resultou em uma melhor compreensão do seu papel institucional e melhorias de todas as suas atividades-chave. Foram elaborados documentos padronizados e estabelecidos controles gerenciais a partir de indicadores dos processos de trabalho.

Esse processo de melhoria introspectiva culminou, também, na definição de uma nova sistemática do Sistema de Gestão Integrado (SGI) do TCE-GO. Mais dinâmica, moderna e acessível aos gestores que integram o SGI, essa nova sistemática foi pensada de modo a conduzir a organização para o atingimento dos seus objetivos estratégicos, considerando as boas práticas de governança e gestão. As recertificações, obtidas em novembro quanto à aderência aos requisitos das normas ISO 9001 e 14001:2015, são prova de que o TCE-GO possui atualmente um SGI sólido e capilarizado em suas unidades organizacionais.



5. DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

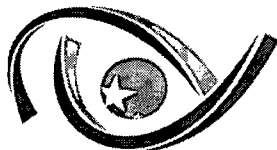
A Diretoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado tem como principal atribuição coordenar e executar as ações de comunicação do Tribunal de Contas, em alinhamento às políticas institucionais e aos objetivos estratégicos.

Há que se destacar o trabalho extraordinário devido à Pandemia da Covid-19, desde março de 2020, em que a Diretoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado (Dicom/TCE-GO) atuou normalmente, em regime de plantão presencial, com ao menos um servidor atuando na sede do Tribunal em sistema de rodízio e os demais pelo sistema de home-office, com acesso aos computadores e sistemas do TCE.

Em 16 de novembro, o trabalho 100% presencial foi retomado, situação que perdurou até o recesso de final de ano.

Os seguintes documentos/resultados puderam ser mensurados durante o ano:

DESEMPENHO DA DICOM - 2021		
	TOTAL	MÉDIA/MÊS
Artigos e Publicações	42	3,5
Atendimento à Imprensa	74	6,2
Áudios e vídeos publicados	137	11,4
Clipagem de notícias do TCE	2250	187,5
Facebook (interações) *	1171	97,6
Facebook (posts)	352	29,3
Flickr (postagens de álbuns)	25	2,1
Flickr (quant. de fotos postadas)	383	31,9
Fotos (eventos)	27	2,3
Fotos (quant.)	417	34,8
Instagram (interações) *	12315	1026,3
Instagram (stories)***	519	43,3
Instagram (posts)	356	29,7
LinkedIn (interações)	332	27,7
LinkedIn (posts)	66	5,5
Memorandos, Ofícios e outros documentos	75	6,3
Releases publicados e/ou encaminhados	542	45,2
TV TCE-GO (n. de postagens)	0	0,0
Twitter (interações)**	13816	1535,1
Twitter (posts)	1014	112,7



* Curtir, comentar, salvar e compartilhar (não considera "click")		
Os dados estão sujeitos a pequenas variações por conta de relatórios de sistemas como o MLabs		
** Número de visitas ao perfil		
*** MLabs não forneceu informações		

Durante o ano de 2021, a Diretoria de Comunicação realizou atividades rotineiras e desenvolveu novos projetos para alcançar seus objetivos. Dentre as atividades, destacam-se:

1. Clipagem eletrônica - acompanhamento e recorte eletrônico de notícias diárias em jornais, blogs, sites, redes sociais e outros;
2. Publicação de artigos e outras publicações e atualizações do site do TCE-GO;
4. Fotorreportagem. Acompanhamento fotográfico de eventos e visitas;
5. Fotografias para os crachás dos servidores;
6. Apoio a eventos internos do TCE;
7. Redação e publicação de notícias no site;
8. Acompanhamento das sessões plenárias para filmagem e reportagem;
9. Reportagem de todos os eventos promovidos pelo TCE (textos, radioreportagem, fotos e filmagem);
10. Atendimento a demandas da imprensa, inclusive encaminhamento de releases e notas oficiais;
11. Atendimento a demandas de organizações e cidadãos;
12. Cobertura e apoio às atividades da Presidência, Conselheiros, Corregedoria, Conselheiros-Substitutos, MPContas, Comitês Técnicos do TCE, SecExterno, Diretoria de Planejamento, Secretaria Administrativa, Instituto Leopoldo de Bulhões, Gerência de Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, Serviço de Bem-Estar, CEI Suely Paschoal e todos os demais setores a eles relacionados;
13. Acompanhamento das participações de membros e servidores em eventos e cursos;
14. Cobertura das ações do Laboratório Móvel;
15. Divulgação das atividades do IRB, Atricon, CNPTC, Gaepe-GO e Gaepe Brasil;
16. Apoio às ações do Sindicato dos Servidores;
17. Produção e divulgação de vídeos institucionais;
18. Produção e divulgação nas redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Flickr, Twitter e Tik Tok);
19. Produção e divulgação de áudios para a radioweb TCE-GO;
20. Cobertura da agenda institucional do Presidente do TCE-GO;
21. Encaminhamento de spots de rádio com reportagens institucionais às rádios goianas;
22. Cobertura do programa de visitação de estudantes ao TCE;
23. Coleta de dados, redação, criação de artes e postagens na TV Corporativa (TV TCE);
24. Produção de manual e folheto institucional do TCE-GO;
25. Produção de artes e supervisão da identidade visual no TCE-GO;
26. Divulgação de eventos internos e externos realizados nas salas de reunião, salas de aula do Instituto Leopoldo de Bulhões, Sala Selva Cavalcanti, Sala de Conferências Conselheiro Anísio de Souza e Auditório Conselheiro José Sebba.



6. ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO AÉLSON NASCIMENTO

As atividades dizem respeito à Cursos e Eventos Internos; Eventos Externos realizados por servidores e membros do TCE-GO; Fechamento anual de documentos Escoex e Biblioteca; Plano Diretor de Desenvolvimento de Competência e Projetos e ações do Plano Diretor-2021/2022.

CURSOS E EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOEX - 2021				
Capacitações	Carga Horária Total (h/a)	Qtd Participantes TCE-GO (Membros e servidores)	Qtd. Participantes Jurisdicionados	Terceirizados
Cursos e Eventos Internos ILB	124	382	0	0
Cursos Internos/parcerias	23	58	65	0
Eventos e Cursos Externos	44	286	0	0
Curso On-line Plataforma Render (até Junho/2020)	10.000	500	0	0
Pós-Graduações	360	5	0	0
Mestrado	360	1	0	0
Totais	10.911h/a	1232	65	0

Fechamento Anual 2021 - ESCOEX	
Documentos Emitidos	Quantitativo
Memorandos	135
Relatório de Estatística da Biblioteca/ESCOEX - 2021	
Visitas	00
Biblioteca Digital - acessos	6.779
Empréstimos	00



7. GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Informamos que esta Gerência possui um ciclo de planejamento e gestão da Governança de TI normatizado pela Resolução Normativa nº 13/2016 que institui o Comitê Estratégico de TI, sendo este responsável por aprovar o Plano Estratégico de TI (PDTI).

Desta forma, para o exercício de 2021, esta Gerência possuía o PDTI do biênio 2021-2022 (em anexo) aprovado, que contemplava as iniciativas a serem executadas por esta Gerência e suas unidades.

É importante informar que a Gerência de Tecnologia da Informação possui duas unidades de serviço vinculadas, sendo:

a. Serviço de sistemas de informação - responsável por planejar, coordenar, gerenciar e supervisionar o desenvolvimento, a manutenção e a implantação de sistemas de informação.

b. Serviço de suporte técnico e infraestrutura - responsável por planejar, coordenar, gerenciar e supervisionar as ações de assistência e suporte técnico aos usuários internos, bem como a manutenção dos equipamentos de TI

Após o exposto informamos que os projetos executados no exercício de 2021 pela Gerência e suas unidades foram:

Manutenções de Sistemas, corretivas e evolutivas
Suporte a Infraestrutura de TI
Suporte a Banco de Dados
Suporte à ASS-COM e SERV-PREDIAL
TCE-Docs - Itens Decisórios
Implementações no Site TCE-GO
Liferay - Intranet
Implementação e Implantação do sistema de Atos de Pessoal - SIAP
Implementação e Implantação do sistema de Peticionamento
Melhorias no sistema TCE-HUB - Contas de Gestores
Melhorias no sistema TCE-HUB - Fiscalização do Controle Interno
Implementação e Implantação do sistema de TCE-HUB - HelpDesk Externo
Implementação e Implantação do sistema de Big Data - Louise
Implementação e Implantação do sistema GER-TI - Ferramenta de Controle de Contrato
Implementação e Implantação do sistema TCE-HUB - Atos de Pessoal - API de comunicação
Implementação e Implantação do sistema Plenário - Videoconferência
Implementação e Implantação do sistema Contas de Gestores - Instrução Técnica Automatizada
Comunicação Oficial
Implementação da arquitetura TCE-GO - Componentização React JS
Implementação e Implantação do módulo TCE-Docs - Solicitação de Autuação
Implementação e Implantação do módulo TCE-Docs - Chancela Digital
Implementação e Implantação do módulo E-TCE - Avocação de Processos



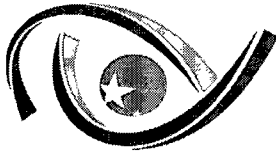
Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



Implementação e Implantação do módulo Big Data - NFe SEFAZ
Implementação e Implantação do módulo Sistema sophos - ETL sincronização de usuários
Implementação e Implantação da arquitetura Ambiente Kubernetes
Implementação e Implantação do módulo eTCE - Monitoramento de prazos
Implementação e Implantação do portal Pacto Pela Infância
Implementação de papéis de trabalho da ISO 27.001 e LGPD

Quanto aos atendimentos realizados pelo Serviço de suporte técnico e infraestrutura, foram realizados 5.923 atendimentos a usuários no exercício de 2021.

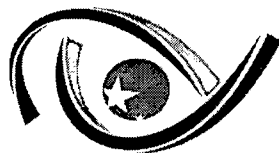


8. DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

A Diretoria de Controle Interno é uma unidade administrativa vinculada à Presidência, cuja finalidade é coordenar o sistema de controle interno, composto por todas as unidades organizacionais do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 7º da Resolução Administrativa nº 10/2019 deste Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Competem ao Controle Interno, dentre outras atividades, as seguintes atribuições:

- ✓ planejar, coordenar,
- ✓ controlar e avaliar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno no âmbito do Tribunal e promover a sua integração operacional;
- ✓ propor a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais da Diretoria de Controle Interno;
- ✓ auxiliar as unidades técnicas e administrativas na elaboração, expedição e atualização dos regulamentos sobre procedimentos de controle, de forma a assegurar a efetividade da receita, da aplicação dos recursos e da execução das ações finalísticas;
- ✓ fiscalizar o cumprimento da Lei federal nº 12.257, de 18 de novembro de 2011 e da Lei estadual nº 18.025 de 22 de maio de 2013, bem como da Resolução Normativa nº 004/2012, em especial das obrigações relacionadas à transparência ativa;
- ✓ coordenar o programa de compliance no âmbito do TCE, o qual objetiva:
 - a) garantir a conformidade dos atos de gestão com padrões éticos, morais e legais;
 - b) assegurar o alcance dos resultados planejados; e
 - c) fomentar a transparência, a responsabilização e gestão de riscos organizacionais.
- ✓ avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a execução orçamentária, examinando a conformidade com os limites e destinações pré-estabelecidos;
- ✓ verificar a utilização pelas unidades de indicadores de resultados que possibilitem aferir o cumprimento das metas quanto à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- ✓ certificar o funcionamento dos controles exercidos nos direitos e haveres do TCE;
- ✓ medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados pelas unidades executoras e avaliar as políticas de gerenciamento de riscos, por meio de atividades consignadas no Plano Anual de Auditoria Interna;
- ✓ acompanhar e fiscalizar as diversas fases das receitas, e os respectivos controles;
- ✓ elaborar e manter atualizado Manual de Auditoria, especificando os procedimentos e metodologia de trabalho a ser observada, e que contemple normas de conduta a serem observadas a título de "código de ética" para o exercício da atividade de auditoria;
- ✓ apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades administrativas quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências e elaboração de respostas;
- ✓ orientar a administração nos aspectos relacionados com o controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas e quanto à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;
- ✓ pronunciar sobre a legislação e normas concernentes a orçamento, contabilidade, finanças públicas e outras correlatas ao controle da Administração Pública;
- ✓ participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
- ✓ examinar a regularidade dos processos licitatórios, das dispensas e inexigibilidades, dos contratos, convênios, acordos e outros instrumentos congêneres, bem como dos demais atos administrativos de que resultem a criação e extinção de direitos e obrigações;



- ✓ *propor a melhoria ou implantação de sistemas apoiados em tecnologia da informação, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;*
- ✓ *instituir e manter o sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;*
- ✓ *cientificar o Presidente do Tribunal, objetivando a adoção de providências, sempre que:*
 - a) *ficar evidenciado atos ou fatos inquinados de ilegalidade, ilegítimos ou antieconômicos, praticados por agentes públicos ou privados;*
 - b) *não houver prestação de contas de recursos oriundos do Orçamento do TCEGO; e*
 - c) *quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.*
- ✓ *fiscalizar os sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais;*
- ✓ *elaborar Relatório Anual das Atividades de Controle Interno, no prazo de 40 dias após o término do exercício financeiro;*
- ✓ *comprovar a legalidade da tomada de contas especial, para fins de certificação junto ao controle externo;*
- ✓ *fiscalizar os controles exercidos pelas unidades administrativas, no que concerne:*
 - a) *aos limites de despesa de pessoal e de inscrição em restos a pagar, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal;*
 - b) *aos fundos rotativos, adiantamentos e de suas prestações de contas; e*
 - c) *às diárias e ajudas de custo;*
- ✓ *fiscalizar a realização de concurso público no Tribunal;*
- ✓ *verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal face aos sistemas corporativos do TCE-GO;*
- ✓ *verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal;*
- ✓ *promover o intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com unidades de controle interno dos demais Poderes e órgãos da Administração Pública;*
- ✓ *elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna e submeter à aprovação da Presidência, em até sessenta dias do início do exercício financeiro;*
- ✓ *emitir Relatório Anual de Auditoria de Avaliação da Gestão, com parecer conclusivo, sobre as contas anuais dos gestores responsáveis;*
- ✓ *apurar denúncias e representações, encaminhadas pela Presidência, que tenham por objeto a comunicação à Ouvidoria de irregularidades na gestão do Tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial;*
- ✓ *realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;*
- ✓ *exercer outras atividades correlatas.*

O Controle Interno, em sua atuação, mostrou os seguintes números relativos à produção de documentos no exercício de 2021:

DOCUMENTOS	QUANTITATIVO
Pareceres	303
Despachos	17
Comunicados Internos	02
Memorandos	25

Em fevereiro de 2021, em atendimento ao disposto na Resolução Normativa nº 06/2019-TCE/GO, que estabelece orientações gerais sobre a regulamentação e operacionalização do Sistema de Controle Interno, procedeu-se à fiscalização através do preenchimento do questionário de Autoavaliação da Estrutura de Controle Interno desta Corte de Contas – exercício 2021,



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



respondido por essa unidade de Controle Interno com todas as evidências necessárias, e devidamente encaminhado à Presidência deste Tribunal de Contas.

Este Controle Interno, em setembro do ano de 2021, também participou ativamente do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (e-Prevenção), uma iniciativa das Redes de Controle nos estados, por meio de questionário auto avaliativo.

Esteve também sob a responsabilidade deste Controle Interno, a gestão do Portal da Transparência desta Corte de Contas, durante o segundo semestre de 2021 até o momento da verificação do resultado por meio do Sistema de Avaliação do Índice de Transparência (SISLAI) da CGE.

Por fim, foram objetos de análise e emissão de Pareceres de Conformidade em 2021, os Relatórios de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2020, 1º e 2º quadrimestres de 2021, bem como o Relatório Anual de Contas deste Tribunal em 2021.



9. DIRETORIA JURÍDICA

Atos diversos:

Quantidade	Tipo
1	Ofício
19	Peças em processos judiciais
84	Memorandos
84	Despachos
352	Pareceres

Outras ações:

✓ Pesquisa e acompanhamento via internet de processos em andamento, aguardando decurso de prazo e intimação pessoal;

✓ Assessoria, por parte do Diretor Jurídico, à Presidência, Diretorias, Conselheiros e outras unidades, quando solicitado, pessoal ou virtualmente;

✓ Controles diversos a saber: organização dos processos judiciais através de pastas; movimento de pessoal (férias, recessos, licenças); controle do material de expediente/requisições de materiais; atendimentos telefônico e ao público interno; expedição de e-mails de interesse jurídico e administrativo; compilação do relatório trimestral e disponibilização no E-TCE, entre outros;

✓ Formatação de documentos e pareceres jurídicos;

✓ Revisão de texto (gramática e ortografia) dos pareceres jurídicos, despachos e passando obrigatoriamente por duas revisões (geral e oficial).



10. SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Inúmeras ações foram desenvolvidas em prol da missão institucional do TCE-GO de *exercer o controle externo contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão das políticas e dos recursos públicos, em prol da sociedade.*

Dado o caráter estratégico e transversal da atuação da Secretaria de Controle Externo e suas unidades, vários dos projetos e iniciativas, envolveram a participação da Secretaria seja na condição de responsável, coordenadora, patrocinadora ou executora de atividades.

• Setores envolvidos

A Secretaria de Controle Externo, direção superior vinculada diretamente à Presidência deste Tribunal de Contas, conta em sua estrutura com as seguintes Gerências: Gerência de Controle de Atos de Pessoal, Gerência de Controle de Contas, Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia e Gerência de Fiscalização e suas unidades técnicas, além do Serviço de Informações Estratégicas e Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo.

10.1 Serviço de Recursos

Em atendimento ao que foi solicitado por essa Secretaria de Controle Externo, por meio do Memorando nº 049/2022 – SEC -CEXTERNO, de 04/03/2022, apresento os dados para fins de atendimento do Memorando nº 079/2022 - SEC-ADMIN, para fins de composição de Relatório Anual a ser apresentado ao Poder Legislativo do Estado de Goiás, conforme previsão contida no art. 26, § 4º, da Constituição Estadual.

No tocante ao Serviço de Recursos – SERV-RECURSOS, informo que de acordo com dados extraídos dos Sistemas de Gerenciamento de Processos do TCE-GO, esta unidade, em sua função de análise de recursos, expediu um total de:

Documento	Quantidade
Comunicados Internos	2
Despachos	13
Informações	0
Memorandos	3
Instruções Técnicas	9
Propostas de Resoluções	1
Minuta do Manual de Recursos	1
Procedimento Operacional - PO - Analisar Recursos	1

10.2 Serviço de Informações Estratégicas

Em resposta ao Memorando em epígrafe, que solicita informações para composição do Relatório Anual de Atividades do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – Exercício 2020 – art. 26, §4º, Constituição Estadual, relacionam-se abaixo as atividades desenvolvidas no âmbito do Serviço de Informações Estratégicas ao longo do exercício de 2021:

DOCUMENTOS PRODUZIDOS EM 2021	
Tipo do Documento	Quantidade
Despachos	06
Comunicados Internos	02
Memorandos	28



Relatórios de Inteligência	05
Boletins Estratégicos	10
OUTROS DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PRODUZIDOS EM 2021	
Tipo do Documento	Quantidade
Respostas a Solicitações de Informações Estratégicas	29
Respostas a Demandas de Assessoramento e Apoio Técnico	90

Além da produção documental acima descrita, segue a relação de principais atividades desenvolvidas pelo Serviço de Informações Estratégicas, no exercício de 2021:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Apoio técnico para elaboração do Relatório sobre as Contas Anuais do Governador, com elaboração de informações e análises sobre a composição da força de trabalho; informações detalhadas sobre os gastos com a pandemia e dados sobre a aplicação de recursos em educação/FUNDEB; além da avaliação do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos;
Implementação do Boletim Estratégico dos Gastos Relacionados ao Enfrentamento da COVID-19, com a publicação periódica acerca da execução orçamentária e financeira dos gastos relacionados ao enfrentamento da COVID-19, bem como, apresentar informações referentes às aquisições realizadas em função da pandemia;
Atualização do Portal de Gastos com COVID-19, com informações atualizadas diariamente, inclusão de seções do boletim com análise das receitas federais;
Implementação e ajustes nos painéis de apresentação da Metodologia de Matriz de Risco de Editais de Licitação;
Ações preparatórias para elaboração do boletim estratégico de licitações, incluindo internalização das bases de dados do COMPRASNET; revisão da sistemática de dados do INFORMA; reuniões para definição dos pontos de interesse;
Ampliação do acesso aos dados estratégicos, apoiando nos procedimentos de autorização junto à Receita Federal para contratação de provedor de serviços para acesso aos dados de CPF e CNPJ previstos em convênio e efetivação da contratação do SERPRO;
Atualizações do Observatório do Cidadão no Site do Tribunal;
Implementação do Vacinômetro, reunindo informações diversas sobre a distribuição, aplicação das vacinas contra COVID-19, bem como o percentual de população vacinada por município; apoio ao hot site sobre a COVID no CNPTC;
Efetivação e internalização das interfaces de I.A na análise de notas empenho para uso na fiscalização orçamentária e financeira, desenvolvimento, em parceria com IFG, de Inteligência Artificial para identificação de despesas classificadas incorretamente no SIOFI;
Ampliação das trilhas de auditoria sobre as folhas de pagamento do Poder Executivo e disseminação de informações estratégicas geradas a partir do Observatório da Folha de Pagamento.
Implantação do boletim de informações estratégicas do quadro de pessoal do Estado a partir de dados do Sistema do Artigo 30 e demais bases de dados da folha de pagamento;
Apoio em auditoria de folha de pagamento do Ministério Público, nos moldes do Observatório da Folha de Pagamento, com trilhas específicas;
Apoio em auditoria nos sistemas do IPASGO;
Atualização das interfaces de divulgação dos resultados da Avaliação de Portais de Transparência, decorrente do projeto realizado em parceria com a CGE, visando a utilização de ferramentas de análise de dados e publicação para sociedade;
Trabalho em conjunto com a Controladoria-Geral da União para apuração de pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial;
Participação no Projeto COVID-19, da Rede InfoContas, através do envio de dados de gastos relacionados ao enfrentamento da Pandemia do Corona vírus;



Capacitação de servidores da Secretaria de Controle Externo para utilização de informações estratégicas e auditoria operacional;
Apoiar e participação de reuniões do Comitê Técnico da Rede Integrar de Fiscalização de Políticas Públicas;
Revisão do portfólio de sistemas dos jurisdicionados, implantação de questionário para recebimento dos dados relacionados;

10.3 Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo

BACE – BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

1. Gerenciamento do sistema, realizando atendimento ao público interno das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo, via telefone e WhatsApp, para orientar no correto registro dos benefícios das ações de controle externo.

CAQ – COMITÊ DE ASSEGURAÇÃO DA QUALIDADE

1. Construção da apresentação do relatório consolidado do Comitê de Asseguração da Qualidade (CAQ) para divulgação dos resultados aos servidores da Secretaria de Controle Externo, referente a conclusão do ciclo 2020.

MONITORAMENTO DAS DECISÕES

1. Conferência e alterações realizadas no *layout* da **Planilha de Itens Decisórios/2021** com o intuito de aprimorar a sistemática de banco de dados no SGF, ora solicitado pelo **Serviço de Informações Estratégicas**, por meio de e-mail enviado ao SERV-QUALI, em 09/03/2021.
2. Cadastramento e classificação de itens decisórios que integraram os Acórdãos expedidos pelo Tribunal, durante o período de 09/02/2021 a 16/03/2021.

SGF – SISTEMA DE GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

1. Gerenciamento do sistema, realizando atendimento ao público interno das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo, para abrir/arquivar projetos de fiscalização, bem como orientar no correto preenchimento das tarefas e inserção de documentos.
2. Atualização da planilha de acompanhamento dos projetos abertos e arquivados no sistema.

ATIVIDADES EXTRAS

1. Detalhamento das iniciativas que constam do PD-SECCEXT (Plano Diretor 2021-2022) de responsabilidade do SERV-QUALI e inserção no *Sistema de Gestão e Planejamento (SGP)* para gerenciamento e registro dos resultados alcançados, conforme descrito abaixo.
17. Revisar medição dos Benefícios das ações de controle Externo (BACE).
18. Revisar os mecanismos de monitoramento de decisões.
19. Implementar o Sistema de Agenda dos Jurisdicionados.
20. Revisar os processos de trabalho da SEC-CEXTERNO.
21. Atualizar funcionalidades do Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF).
22. Propor as adequações e atualizações necessárias às Resoluções Normativas que impactam diretamente nas atividades de controle externo.
23. Implementar o serviço de análise recursal das decisões advindas das deliberações do Tribunal.
- 24.02 Desenvolver no SGF o *layout* de acompanhamento das atividades do LABTCE-GO.
- 25.02 Desenvolver no SGF o *layout* de acompanhamento das atividades do TOPTCE-GO



2. O SERV-QUALI, em atendimento ao Memorando 111/2021 – SEC-CEXTERNO, apresentou informações relativas às *atividades desenvolvidas e/ou realizadas, no exercício de 2020*, para fins de composição do Relatório Anual de Atividades do TCE-GO, a ser apresentado ao Poder Legislativo do Estado de Goiás, conforme previsão contida no art. 26, § 4º, da Constituição do Estado de Goiás.

3. Reunião virtual em 29/03/2021, as 9h, com a participação da Presidência e gestores das unidades que integram a Secretaria de Controle Externo, referente a abertura das auditorias internas 2021, conforme Memorando nº 8/2021 DIPLAN.

ATIVIDADES CHEFE DE SERVIÇO

1. Reunião com o Presidente do TCE-GO, em 01/02/2021;
2. Reunião com o Presidente do TCE-GO, em 11/02/2021;
3. Reunião com o Presidente do TCE-GO e Secretária de Controle Externo, em 26/02/2021;
4. Reunião com o Secretário Geral do TCE-GO, em 26/02/2021;
5. Entrevista concedida ao Jornal Anhanguera – 1ª Edição, sobre o acompanhamento da campanha de vacinação no Estado de Goiás, em 03/03;
6. Assessoramento na revisão do Projeto de Resolução que fez alterações no Regimento Interno desta Corte de Contas, no período de 01/03 a 04/03;
7. Reunião na ALEGO com o Assessor da Presidência, Sr. Rubens Sardinha, dia 04/03;
8. Reunião com a Secretária de Controle Externo do TCE-GO e a DIPLAN sobre o fechamento do Plano Diretor, em 04/03/2021;
9. Reunião do GT (Grupo de Trabalho) com o Conselheiro Sebastião Tejota, relator da SES, para alinhamento das tratativas a serem discutidas com os representantes da SES, referente à campanha de vacinação, dia 08/03, as 8h30;
10. Reunião do GT com o Conselheiro Sebastião Tejota, juntamente com os representantes da SES, para discussão das ações a serem desenvolvidas pela jurisdicionada, referente à campanha de vacinação, dia 08/03, as 14h;
11. Reunião no Gabinete do Conselheiro Sebastião Tejota sobre Licitação da AGEHAB, em 10/03;
12. Reunião com a Presidência do TCE-GO, em 28/03;
13. Reunião na Presidência para tratativas da transferência de recursos aos Estados, em especial o combate à pandemia do COVID19, em 29/03.



Quadro 2 – Atividades realizadas no 2º trimestre de 2021

BACE – BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

1. Ordem de serviço nº 43.790 encaminhada à Gerência de TI para a realização de ajustes necessários no sistema decorrentes da aprovação do Plano Estratégico do TCE-GO 2021-2030.
2. Memorando nº 9/2021-SERV-QUALI que comunica à Secretária de Controle Externo os ajustes realizados no sistema decorrentes da aprovação do Plano Estratégico do TCE-GO 2021-2030.
3. Gerenciamento do sistema, realizando atendimento ao público interno das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo, via telefone e WhatsApp, para orientar no correto registro dos benefícios das ações de controle externo.
4. Elaboração do relatório analítico para adequações no registro dos benefícios pelas unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo.

CAQ - COMITÊ DE ASSEGURAÇÃO DA QUALIDADE

1. Revisão e aprovação da apresentação do relatório consolidado do Comitê de Asseguração da Qualidade (CAQ) para divulgação dos resultados aos servidores da Secretaria de Controle Externo, referente a conclusão do ciclo 2020.

MONITORAMENTO DAS DECISÕES

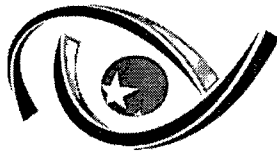
1. Cadastramento, classificação e controle de todos os itens decisórios que integram os Acórdãos expedidos pelo Tribunal, durante o 1º Trimestre/2021 (de 09/02 a 30/03/2021) e 2º Trimestre/2021 (de 06/04 a 30/06/2021) encaminhando, por e-mail, dados ao Serviço de Informações Estratégicas, para serem inseridos no SGF – Sistema de Gestão da Fiscalização, visando à construção do Banco de Dados destinado a subsidiar o planejamento e controle da execução dos trabalhos de fiscalização, o qual está sendo utilizado, também, para avaliar o grau de adimplemento das deliberações prolatadas pelo Tribunal.

2. Elaboração e encaminhamento de Despachos referentes aos processos:

- 201300047002571 (Evento 85) – relativo à manifestação acerca do cumprimento de decisão desta Corte de Contas, lavrada no Acórdão nº 439/2019, autos n.º 201300047002571/311, que tratam de denúncia formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás - SINDIPÚBLICO e no Acórdão nº 1137/2020, autos apensados nº 201900047000416, que tratam de denúncia anônima encaminhada via e-Ouvidoria sobre o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás, doravante IPASGO.
- 201800036000407 (Evento 76) – relativo à análise e apreciação do Edital de Licitação na modalidade Concorrência nº 022/18-PR-NELIC e seus anexos, do tipo menor preço, promovida pela Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, atual Agência Goiana de Infraestrutura - GOINFRA, tendo como objeto a construção de passarela para travessia de pedestres na Rodovia GO-070, Km 39,5 (Inhumas), neste Estado, no valor estimado de R\$ 1.533.932,27 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos).

SGF – SISTEMA DE GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

1. Gerenciamento do sistema, realizando atendimento ao público interno das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo para abrir/arquivar projetos de fiscalização, bem como orientar no correto preenchimento das tarefas e inserção de documentos.
2. Atualização da planilha de acompanhamento dos projetos abertos e arquivados no sistema.
3. Revisão do Manual do Usuário do Sistema de Gestão da Fiscalização para atualização conforme orientações de padronização de processo de trabalho da DIPLAN.

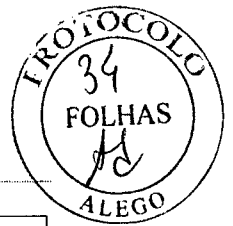


ATIVIDADES EXTRAS

1. Participação no 1º Encontro virtual dos servidores da SEC-CEXTERNO, em 06/04/2021 às 10h, através do *Microsoft Teams*. Assunto: detalhamento das iniciativas constantes do Plano Diretor SEC-CEXTERNO 2021/2022.
2. Reunião virtual com a equipe de auditoria interna, em 13/05/2021 às 09h30, através do *Google Meet*. Pauta: andamento dos processos de trabalho do setor, em cumprimento ao cronograma do Ciclo de Auditoria Interna – 2021, definido pela DIPLAN, que é realizado anualmente com o objetivo de avaliar o desempenho eficiente dos processos operacionais, as conquistas dos objetivos e metas, o cumprimento da Política do Sistema de Gestão Integrado e a identificação de oportunidades de melhoria.
3. Reunião presencial com os servidores da TI, Bruno e Moisés, em 18/05/2021 às 9h. Pauta: esclarecimento de dúvidas a respeito da ordem de serviço nº 43790 para ajustes no sistema BACE decorrentes da aprovação do Plano Estratégico TCE/GO.
4. Participação no 2º Encontro virtual dos servidores da SEC-CEXTERNO, em 31/05/2021 às 10h, através do *Microsoft Teams*. Assunto: avaliação de produtividade e retomada dos trabalhos presenciais.
5. Reunião virtual com a Secretária de Controle Externo, a chefe do Serviço de Modernização Organizacional vinculado à DIPLAN e demais gestores das unidades da SEC-CEXTERNO, em 29/06/2021 às 14h. Pauta: apresentação de conceitos relativos a processos de trabalho e do catálogo de serviços disponível no Sistema de Gestão e Planejamento (SGP), pelo qual as unidades realizarão as solicitações (de criação, alteração e/ou exclusão), e terão acesso aos modelos padronizados dos documentos integrantes dos processos de trabalho de suas unidades (procedimento operacional, manual e instrução de trabalho).

Atividades Chefe de Serviço:

1. Elaboração de minuta de Ofício, para a Presidência, encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, em 06/04/2021.
2. Reunião presencial com a equipe do SERV-QUALI, em 06/04/2021 às 8h. Pauta: detalhamento das iniciativas sob responsabilidade do setor, constantes do Plano Diretor 2021/2022, com a definição das etapas e prazos.
3. Reunião do Grupo de Trabalho - GT, instituído pela Portaria nº 108/2021, com o Conselheiro Sebastião Tejeta, relator da Secretaria de Saúde - SES, em 12/04/2021 às 9h. Pauta: discutir, planejar e implementar ações mais efetivas do Tribunal, por meio do GT, sobre os trabalhos de acompanhamento da campanha de imunização contra a Covid-19, a serem desenvolvidas pela SES, referente à campanha de vacinação.
4. Levantamentos sobre diversos temas e assuntos, solicitados pela Presidência, com o objetivo de responder a questionamentos de ordem administrativa, encaminhados à Presidência, pela Procuradora Geral de Contas Dra. Maísa de Castro Sousa, no período de 10 a 14/04/2021.
5. Reunião com a Secretária de Controle Externo do TCE-GO, Ana Paula de Araújo Rocha, em 12/04/2021. Pauta: campanha de arrecadação de cestas básicas.
6. Participação, juntamente com o Chefe do Serviço de Informações Estratégicas, Marcelo Augusto Xavier, em 14/04/2021, de reunião para discutir os detalhes de definição e criação do Painel de Informações sobre a Campanha de Vacinação, denominado "Vacinômetro Goiás".
7. Acesso à *Live* de Lançamento do Hotsite Nacional dos Tribunais de Contas – monitoramento da vacinação contra Covid-19, em 15/04/2021 às 16h.
8. Atividade externa com ações de vacinação, em 20/04/2021, das 9h às 12h.
9. Reunião, via internet, na Secretaria Administrativa, com o Secretário Administrativo, o Gerente de Orçamento e Finanças e representantes dos demais órgãos autônomos, em 23/04/2021, das 9h às 12h. Pauta: analisar, discutir e deliberar, quanto aos aspectos técnicos e jurídicos, pontos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO 2022.



10. Reunião, via internet, na Secretaria Administrativa, com o Secretário Administrativo, o Gerente de Orçamento e Finanças e técnicos da Secretaria da Economia, em 26/04/2021, das 15h às 17h. Pauta: analisar, discutir e deliberar quanto aos aspectos técnicos e jurídicos, pontos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO 2022.
11. Elaboração de nove itens da minuta de Ofício, para a Presidência, a ser encaminhado à Procuradora Geral de Contas, em resposta a alguns questionamentos de ordem administrativa, em 27/04/2021. Já referidos no item 4 desta relação de atividades.
12. Reunião com a Procuradora da ALEGO, em 06/05/2021. Pauta: discussão de pontos referentes à PEC de extinção do TCM, de interesse do TCE.
13. Reunião, na Presidência, com o Presidente Edson Ferrari, assessores Nívia e Wandré, e diretor da DIPLAN Sérgio Túlio, em 06/05/2021 às 14h. Pauta: alinhar alguns pontos sobre a PEC de extinção do TCM.
14. Revisão do Projeto de Resolução que altera artigos do Regimento Interno, sobre os critérios e procedimentos de fiscalização de contratações na Administração Pública Estadual, mediante controle preventivo de editais de licitação e de credenciamento, de contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade de licitação, no período de 17/05 a 24/06/2021.
15. Primeira revisão do Manual de Análise de Recursos, sobre normas e procedimentos para orientar a execução das fases que compõem a tramitação e análise dos Processos de Recursos, em 17/05/2021.
16. Elaboração de minuta de Ofício, para a Presidência, a ser encaminhado ao Presidente da CPI da Pandemia, no Senado Federal, em resposta às requisições solicitadas, em 17 e 18/05/2021.
17. Reunião com o Diretor Geral da ALEGO e mais dois servidores daquele órgão e técnicos da área de Engenharia deste Tribunal, em 19/05/2021, das 9h às 12h. Pauta: discussão sobre os preparativos de planejamento e programação dos Recebimentos Provisório e Definitivo da obra da nova Sede Administrativa da ALEGO.
18. Primeira revisão do Procedimento Operacional – PO sobre as etapas do processo de análise de recursos a serem desenvolvidas no Serviço de Recursos, em 19/05/2021.
19. Reunião com o chefe do Serviço de Recursos, Victor Cruvinel, em 20/05/2021 às 15h. Pauta: discussão dos ajustes a serem realizados no PO do setor.
20. Reunião com o chefe do Serviço de Recursos, Victor Cruvinel, em 26/05/2021 às 9h. Pauta: discussão dos ajustes a serem realizados no Manual de Análise de Recursos.
21. Revisão final do Procedimento Operacional – PO sobre as etapas do processo de análise de recursos a serem desenvolvidas no Serviço de Recursos, após ajustes realizados pelo diretor da DIPLAN, Sérgio Túlio, em 27/05/2021.
22. Segunda revisão do Manual de Análise de Recursos, após ajustes realizados pelo chefe do Serviço de Recursos, Victor Cruvinel, no período de 04 a 07/06/2021.
23. Revisão final do Manual de Análise de Recursos, após ajustes realizados pela chefe do Serviço de Modernização Organizacional, Zaquia Sebba, em 10/06/2021.
24. Elaboração do Memorando nº 11/2021, à Presidência, em 25/06/2021. Assunto: encaminhamento da versão final do Projeto de Resolução que altera artigos do Regimento Interno.

Fonte: Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo – SERV-QUALI



Quadro 3 – Atividades realizadas no 3º trimestre de 2021

BACE – BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

1. Gerenciamento do sistema, realizando atendimento ao público interno das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo, via telefone e WhatsApp, para orientar no correto registro dos benefícios das ações de controle externo.
2. Finalização e inclusão do “Relatório analítico para adequações no registro dos benefícios pelas unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo” como produto da tarefa inserida no Sistema de Gestão e Planejamento – SGP referente do Plano Diretor 2021-2022 (17.1. *Elaborar relatório analítico para adequações no registro dos benefícios pelas Unidades Técnicas*).
3. Seguindo orientações da Diretoria de Planejamento (DIPLAN) para que qualquer criação, alteração ou exclusão dos seguintes documentos: manual, procedimento operacional e instrução de trabalho, referentes a processo de trabalho do setor, seja realizada através de sistema próprio gerenciado pela DIPLAN. Efetuou-se o acesso ao Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) para abertura de tarefa de solicitação de criação do Manual de Benefícios das Ações de Controle Externo e de criação do Procedimento Operacional – Gerir Benefícios das Ações de Controle Externo.
4. Em resposta ao Memorando nº 364/2021 SEC-CXTERNO, solicitando providências acerca do Ofício nº 84/2021 – GAB – PRES – ATRICON, foi efetuado o preenchimento de questionário eletrônico disponibilizado pela ATRICON tendo por objetivo realizar diagnóstico acerca do estágio de implementação da metodologia de quantificação de benefícios no âmbito do TCE-GO.
5. Atualização do “Relatório analítico para adequações no registro dos benefícios pelas unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo” etapa prevista no Plano Diretor 2021-2022 (17.1. *Elaborar relatório analítico para adequações no registro dos benefícios pelas Unidades Técnicas*), em decorrência da revisão realizada pelo chefe de serviço

MONITORAMENTO DAS DECISÕES

1. Cadastramento, classificação e controle de todos os itens decisórios que integram os Acórdãos expedidos pelo Tribunal, durante o **3º Trimestre/2021** (de 05/07/2021 a 28/09/2021) encaminhando, por e-mail, dados ao Serviço de Informações Estratégicas, para serem inseridos no SGF – Sistema de Gestão da Fiscalização, visando à construção do Banco de Dados destinado a subsidiar o planejamento e controle da execução dos trabalhos de fiscalização, o qual está sendo utilizado, também, para avaliar o grau de adimplemento das deliberações prolatadas pelo Tribunal.
2. Elaboração e encaminhamento de Despachos referentes aos processos:

2013000047002571 (Evento 85) – relativo à manifestação acerca do cumprimento de decisão desta Corte de Contas, lavrada no Acórdão nº 439/2019, autos n.º 201300047002571/311, que tratam de denúncia formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás - SINDIPÚBLICO e no Acórdão nº 1137/2020, autos apensados nº 201900047000416, que tratam de denúncia anônima encaminhada via e-Ouvidoria sobre o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás, doravante IPASGO.

3. Revisão e atualização do PO - Procedimento Operacional – *Controlar Monitoramento das Decisões*, conforme orientações de padronização de processo de trabalho da DIPLAN e inclusão no SGP como produto da tarefa referente ao Plano Diretor 2021-2022 (18.1. Revisar manuais e procedimentos operacionais e efetuar atualizações).

4. Revisão e atualização das ITRs - Instruções de Trabalho – *Download das Decisões e Preenchimento do Projeto Monitoramento das Decisões no SGF*, conforme orientações de padronização de processo de trabalho da DIPLAN e inclusão no SGP como produto da tarefa referente ao Plano Diretor 2021-2022 (18.1. Revisar manuais e procedimentos operacionais e efetuar atualizações).

PADRONIZAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA

1. Levantamento referente à necessidade de criação ou atualização dos papéis de trabalhos pertinentes às atividades das Unidades Técnicas, em atendimento a tarefa do Plano Diretor 2021-2022 (20.1. Identificar dos papéis de trabalhos das Uts que necessitam padronização).



SGF – SISTEMA DE GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

1. Gerenciamento do sistema, realizando atendimento ao público interno das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo, via Sistema SGF, para abrir/arquivar projetos de fiscalização, bem como orientar no correto preenchimento das tarefas e inserção de documentos.
2. Atualização da planilha de acompanhamento dos projetos abertos e arquivados no sistema.
3. Desenvolvimento no SGF do layout de projeto administrativo para acompanhamento das atividades do Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálticas (LABTCE-GO) e do Laboratório de Topografia (TOPTCE-GO).
4. Desenvolvimento no SGF do layout de projeto administrativo para o acompanhamento dos processos de Tomada de Contas Especial.
5. Acesso ao Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) para conclusão das tarefas referentes as etapas “Desenvolver no SGF o layout de acompanhamento das atividades do LABTCE-GO” e “Desenvolver no SGF o layout de acompanhamento das atividades do TOPTCE-GO”, previstas no Plano Diretor 2021/2022.
6. Seguindo orientações da Diretoria de Planejamento (DIPLAN) para que qualquer criação, alteração ou exclusão dos seguintes documentos: manual, procedimento operacional e instrução de trabalho, referentes a processo de trabalho do setor, seja realizada através de sistema próprio gerenciado pela DIPLAN. Efetuou-se o acesso ao Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) para abertura de tarefa de solicitação de criação do Manual do Usuário do Sistema de Gestão da Fiscalização e de alteração do Procedimento Operacional – Gerenciar os Projetos de Fiscalização no Sistema de Gestão da Fiscalização.
7. Revisão do Manual do Usuário do Sistema de Gestão da Fiscalização conforme orientações de padronização de processo de trabalho da DIPLAN e inclusão no SGP como produto da tarefa referente ao Plano Diretor 2021-2022 (21.1. *Revisar manual e, caso necessário, efetuar atualizações*).
8. Inserção do Manual do Usuário do Sistema de Gestão da Fiscalização também na tarefa do SGP referente à criação do Manual para validação e, posterior, publicação pela equipe da DIPLAN.
9. Revisão do Procedimento Operacional – Gerenciar os Projetos de Fiscalização no Sistema de Gestão da Fiscalização para atualização conforme orientações de padronização de processo de trabalho da DIPLAN.
10. Atualização do documento contendo procedimentos para a abertura e encerramento de projetos de fiscalização no SGF.

ATIVIDADES EXTRAS

1. Em 03/08/2021, reunião virtual com a chefe do Serviço de Modernização – DIPLAN, Zaquia Sebba, das 9h30 às 12h. Pauta: apresentação de conceitos relativos a processos de trabalho e esclarecimentos de dúvidas quanto ao acesso ao Sistema de Gestão e Planejamento – SGP para a abertura de solicitações de criação, alteração e/ou exclusão de procedimentos operacionais, manuais e/ou instruções de trabalho do setor.
2. Em 06/08/2021, reunião com a Secretária de Controle Externo para ajuste na tarefa (#8058) do SGP referente a Criação do PO – Monitoramento de Decisões.
3. Em 25/08/2021, elaboração do Despacho nº 04/2021 nos autos do Processo 201500047001352, em resposta ao Despacho nº 245/2021 – GCST para manifestação a respeito do cumprimento dos itens 5 e 6 do Acórdão nº 2810/2019, encaminhado à Gerência de Fiscalização para providências cabíveis.
4. Em 30/08/2021, *Live streaming* pelo youtube, das 10 às 12h. Quinto evento do projeto “Controle Externo em Foco”, apresentando Quantificação de Benefícios e Resultados em Auditoria no Setor Público, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
5. Em 13/09/2021, replanejamento dos prazos das etapas da iniciativa 22 (*Propor as adequações e atualizações necessárias às Resoluções Normativas que impactam diretamente nas atividades de controle externo*) inseridas no SGP, em virtude de afastamento por motivo de saúde do chefe de serviço, responsável pela execução destas etapas.
6. Participação dos servidores do SERV-QUALI no evento *Capacitação de Servidores para Atualização e Fortalecimento de Competências do Controle Externo*, modelo de ensino a distância (EAD), direcionado a analistas e servidores do Controle Externo, assessores de Gabinete, gestores e servidores de outras áreas, conforme carga horária informada a seguir:



Datas	Horário	Instrutor(a)	Módulo	Carga
16/09	8h30 – 11h45	Ana Paula Rocha	Controle Interno e Externo da Gestão Pública	4 h/a
16/09	14h30 – 17h45	Licardino Siqueira	A utilização da AI e recursos de TI na atuação do controle externo	4 h/a
21/09	8h30 – 11h45	Marcelo Augusto	Informações estratégicas no controle externo	4 h/a
28/09	8h30 – 11h45 14h30 – 17h45	Juarez Batista Rodrigues	Contabilidade pública	4 h/a

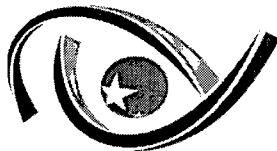
7. Reunião virtual da DIPLAN, por meio do aplicativo *Microsoft Teams*, no dia 30/09/2021, das 9h às 10h30, com os gestores e seus assessores, tendo sido apresentado: I) a nova sistemática do SGI; II) consequentes mudanças no Sistema de Gestão e Planejamento (SGP); III) os resultados do ciclo de auditoria interna 2021 do SGI e; IV) expectativas e divulgação das datas da auditoria externa do SGI relativa às Normas NBR ISO 9001:2015, 14001:2015 e 27001:2013. 3.

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8b3884e432704dff841bf83bb0081e9c%40thread.tacv2/1632508378842?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbe0d97b-af20-4f93-b7ef-42d17ed57498%22%2c%22Oid%22%3a%22d2f69995-2324-4bbf-83e2-fe6b45ccf0b2%22%7d>

ATIVIDADES CHEFE DE SERVIÇO

1. Revisão do “Relatório analítico para adequações no registro dos benefícios pelas unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo” etapa prevista no Plano Diretor 2021-2022 (17.1. *Elaborar relatório analítico para adequações no registro dos benefícios pelas Unidades Técnicas*).
2. Levantamento das resoluções normativas que impactam diretamente nas atividades de controle externo publicadas desde o ano de 1995 para posterior análise de cada resolução avaliando necessidade de adequações, atualizações e/ou substituições conforme previsão contida no Plano Diretor 2021/2022.
3. A partir do levantamento anterior, priorizou-se a análise das resoluções normativas publicadas desde 2001. Tal análise encontra-se em andamento.

Fonte: Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo – SERV-QUALI



Quadro 4 – Atividades realizadas no 4º trimestre de 2021

BACE – BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

1. Gerenciamento do sistema, realizando atendimento ao público interno das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo, via telefone e WhatsApp, para orientar no correto registro dos benefícios das ações de controle externo.
2. Envio do Relatório Analítico dos Benefícios das Ações de Controle Externo, previsto na iniciativa (17.1. *Elaborar relatório analítico para adequações no registro dos benefícios pelas Unidades Técnicas*) do Plano Diretor 2021/2022, à Secretária de Controle Externo, via memorando nº 17/2021 – SERV-QUALI, em 08/10/21, para conhecimento.
3. Envio do Relatório Analítico dos Benefícios das Ações de Controle Externo, previsto na iniciativa (17.1. *Elaborar relatório analítico para adequações no registro dos benefícios pelas Unidades Técnicas*) do Plano Diretor 2021/2022, aos gestores das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo, via memorando nº 16/2021 – SERV-QUALI, em 08/10/21, para conhecimento e realização dos ajustes necessários no sistema.
4. Em elaboração o Relatório dos Benefícios das Ações de Controle Externo consolidado, previsto na iniciativa (17.2. *Elaborar relatório dos benefícios das ações de controle externo para consolidação*) do Plano Diretor 2021/2022. Este relatório é elaborado após os ajustes, realizados no sistema pelas unidades técnicas, decorrentes do relatório analítico.

COMITÊ DE ASSEGURAÇÃO DA QUALIDADE

1. Envio da minuta da portaria que institui o Comitê de Asseguração da Qualidade (CAQ) para o biênio 2021/2022 à presidência, via memorando nº 18/2021 – SERV-QUALI, em 18/10/2021.

MONITORAMENTO DAS DECISÕES

1. Cadastramento, classificação e controle de todos os itens decisórios que integram os Acórdãos expedidos pelo Tribunal, durante o **4º Trimestre/2021** (de 04/10/2021 a 20/12/2021) encaminhando, por e-mail, dados ao Serviço de Informações Estratégicas, para serem inseridos no SGF – Sistema de Gestão da Fiscalização, visando à construção do Banco de Dados destinado a subsidiar o planejamento e controle da execução dos trabalhos de fiscalização, o qual está sendo utilizado, também, para avaliar o grau de adimplemento das deliberações prolatadas pelo Tribunal.



SGF – SISTEMA DE GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

1. Gerenciamento do sistema, realizando atendimento ao público interno das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo, via Sistema SGF, para abrir/arquivar projetos de fiscalização, bem como orientar no correto preenchimento das tarefas e inserção de documentos.
2. Atualização da planilha de acompanhamento dos projetos abertos e arquivados no sistema.
3. Inserção do Procedimento Operacional (PO) – Gerir Projetos de Fiscalização no Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF) na tarefa do Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) referente à alteração do PO para conferência e, posterior, publicação pela DIPLAN.
4. Atualização do documento contendo procedimentos para a abertura e encerramento de projetos de fiscalização no SGF.

ATIVIDADES EXTRAS

1. Participação dos servidores do SERV-QUALI no evento *Capacitação de Servidores para Atualização e Fortalecimento de Competências do Controle Externo*, modelo de ensino a distância (EAD), direcionado a analistas e servidores do Controle Externo, assessores de Gabinete, gestores e servidores de outras áreas, conforme carga horária informada a seguir:

Datas	Horário	Instrutor(a)	Módulo	Carga
05/10	8h30 – 11h45	Juarez Batista Rodrigues	Planejamento, Orçamento Público e LRF	8 h/a
	14h30 – 17h45			
14/10	8h30 – 11h45	Tassiana Soares	Tomada de Contas Especial	8 h/a
	14h30 – 17h45			
15/10	8h30 – 11h45	Tassiana Soares	Tomada de Contas Especial	4 h/a
19/10	8h30 – 11h45	Vera Núbia Zandonadi	Teoria Geral da Auditoria	8 h/a
	14h30 – 17h45			
26/10	8h30 – 11h45	Hélida Gontijo	Auditoria Operacional	4 h/a
04/11	8h30 – 11h45	Liliane Tenório	Auditoria de Conformidade	8 h/a
	14h30 – 17h45			
05/11	8h30 – 11h45	Liliane Tenório	Auditoria de Conformidade	4 h/a
18/11	8h30 – 11h45	Rodrigo Cruvinel e Wilson Silva Júnior	O novo regime das licitações e contratos	8 h/a
	14h30 – 17h45			
19/11	8h30 – 11h45	Rodrigo Cruvinel e Wilson Silva Júnior	O novo regime das licitações e contratos	4 h/a

Fonte: Site do TCE-GO e Sistema de Gestão Educacional – SOPHOS

2. Participação, em formato on-line, no *II Congresso Internacional dos TCs – CITc*, no período de 09/11 a 12/11/2021, realizado na capital paraibana, tendo como tema “Os Tribunais de Contas e o Mundo em Transformação”.



3. Reunião com o auditor José Eduardo Rodrigues, do Instituto ICQ Brasil, e com a consultora Maria Cristina Franco, do SEBRAE/GOIÁS, no período vespertino dia 17/11/2021. Pauta: breve histórico do setor, principais competências, explicação detalhada sobre o Comitê de Asseguração da Qualidade (CAQ) com apresentação do relatório elaborado pelo setor. A reunião faz parte do cronograma de auditoria externa para recertificação do TCE-GO com as normas ISO 9001 e 14001 (gestões da qualidade e ambiental, respectivamente).

ATIVIDADES CHEFE DE SERVIÇO

1. Participação na **Audiência de Conciliação e Discussão** referente às tratativas para celebração de Termo de Ajustamento de Gestão – TAG entre o TCE-GO e a Secretaria de Estado da Saúde, tendo como interveniente a Secretaria de Estado da Economia, para definição do cronograma de execução do saldo orçamentário de exercício anterior, decorrente do não pagamento da cota parte de programas da Saúde, do orçamento nos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Reunião realizada em 26/10/2021, as 10h, por meio da *Plataforma Microsoft Teams*, devidamente gerenciada pelas unidades de TI locais, com acesso ao *link*: <https://bit.ly/3AWH1f8>.

Fonte: Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo – SERV-QUALI

10.4 Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia e serviços subordinados

Conforme requisitado no Memorando nº 49/2022-SEC-CEXTERNO, assinado eletronicamente em 07/03/2022, em atenção ao Memorando nº 79/2022-SEC-ADMIN, no quadro a seguir, apresentamos o levantamento das atividades desenvolvidas e realizadas pela Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia e suas Unidades Técnicas subordinadas, no **ano exercício de 2021**, para fins de composição de Relatório Anual a ser apresentado ao Poder Legislativo do Estado de Goiás, em obediência à previsão contida no art. 26, § 4º, da Constituição do Estado de Goiás.

Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia

1. Comunicado Interno	21
2. Despacho	16
3. Requisição de Documentos	01
4. Instrução Técnica Conclusiva	08
5. Instrução Técnica	01
6. Memorando	97
7. Ofício	01
8. Relatório de Inspeção	05

Serviço de Análise de Editais e Projetos de Engenharia

1. Requisição de Documentos	06
2. Comunicado Interno	04
3. Despacho	06
4. Instrução Técnica Conclusiva	41
5. Instrução Técnica	22
6. Memorando	51
7. Informação	01

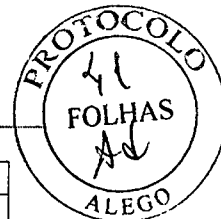
Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

1. Comunicado Interno	09
2. Despacho	04
3. Instrução Técnica Conclusiva	38



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



4. Instrução Técnica	32
5. Memorando	24
6. Relatório de Inspeção	04

10.5 Gerência de Controle de Contas

Em atenção ao Memorando 49/2022, que encaminha Memorando nº 79/2022 SEC-ADMIN, pelo qual solicita apresentação de dados e informações para composição do Relatório Anual de Atividades do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – Exercício 2021 – art. 26, § 4º, C.E, temos a informar que:

Quanto aos documentos expedidos por cada unidade desta Gerência, temos a informar os seguintes quantitativos:

Documento	Gerência de Controle de Contas	Serviço de Contas dos Gestores	Serviço de Contas do Governo	Gerência de Controle de Contas - Supervisão I	Total
Memorando	70	33	12	15	130
Informação	1	3	8	27	39
Despacho	-	2	1	1	4
Comunicado Interno	34	14	37	-	85
Instrução Técnica	-	28	1	101	130
Instrução Técnica Conclusiva	2	107	28	91	228
Proposta de Resolução	2	2	-	-	4
Minuta de Ordem de Serviço	-	1	-	-	1
Relatório das Contas do Governador	-	-	1	-	1
PO – Procedimento Operacional	-	1	2	1	4
Certidão de regularidade do Estado de Goiás	3	-	-	-	3
Total	112	191	90	236	629

No mais, informamos que, além das atividades habituais (análises das Contas dos Gestores, das Contas de Governo, e das Tomadas de Contas Especiais), materializadas na maior parte nos documentos emitidos, foram desenvolvidas/realizadas as seguintes atividades, com participação em reuniões e apresentação de sugestões à/ao:

a. Grupos de Trabalho originados do Acordo de Cooperação STN/ATRICON/IRB nº 01/2018, que englobaram estudos relativos à Harmonização de Conceitos e Procedimentos de Gestão Fiscal, Matrizes de Saldos Contábeis e Compartilhamento de Dados, Requisitos Mínimos



de Qualidade dos SIAFICs, Padronização de Conceitos e Regras de Contabilização (NBC e MCASP), Harmonização de conceitos e procedimentos relativos ao SIOPE e SIPS, Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, Auditoria Financeira e Consórcios Públicos;

b. Comissão responsável pela implantação do sistema de controle de produtividade dos servidores do TCE-GO, especialmente na criação dos painel/projeto Qlik Sense denominado de “Desempenho Analistas e Revisores” e/ou reformulação da distribuição de processos para atender a Portaria nº 65/2021;

c. Secretaria de Controle Externo para elaboração do Plano Diretor do biênio 2021/2022, e desenvolvimentos das respectivas iniciativas, que englobaram: Estruturação e uso do módulo do Controle Externo (MCE) do SIOPE; Automatização da Instrução Técnica relativa às Contas Anuais dos Gestores; Aprimorar o processo de recebimento e análise das tomadas de contas especial; Desenvolvimento de sistema eletrônico de recepção dos demonstrativos da LRF (Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF); e Automatização da Instrução Técnica relativa aos Demonstrativos da LRF (RGF e RREO);

d. Secretaria de Controle Externo para implementação das regras para Monitoramento Processual; elaboração de notícia para orientar jurisdicionados sobre a Prestação de Contas 2020;

e. Grupo Técnico de Contabilidade do Estado de Goiás para desenvolvimento e melhoria da Contabilidade Pública;

f. Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão para desenvolvimento e conhecimento dos planos institucionais e processos de trabalhos, do Sistema de Gestão Integrado - SGI;

g. Gerência de Tecnologia da Informação para desenvolvimento e atualização de ferramentas tecnológicas aplicadas nas atividades da Gerência e subunidades, como na alteração do sistema TCEHub para recepção das contas anuais dos gestores e do governador, criação de Painéis relativo aos controles processuais relativos às Tomadas de Contas Especiais e os Demonstrativos da LRF, estudo Estudo/reformulação dos textos padrões de análise das Prestações de Contas, e do modelo de Instrução Técnica, com o respectivo dicionário; atualização de relatórios do sistema Business Object; elaboração de avisos para o TCE-Hub; realização de oficina com os servidores do Serviço para apresentação do novo Checklist e IT Automatizada; criação de página sobre Prestação de Contas no portal do TCE-GO etc.;

h. ESCOEX para aperfeiçoamento profissional voltadas às diversas área de conhecimento aplicável, como contabilidade pública, auditoria do setor público, Controle Externo e Interno, Inteligência artificial, Informações Estratégicas etc.;

i. Secretaria da Economia para treinamento e aperfeiçoamento relacionados aos sistemas de controle patrimonial (SPMI e SIGMATE); reunião com os contadores do Poder Executivo para esclarecimentos sobre a Prestação de Contas 2020;

j. Conselheiro Celmar Rech, Relator das Contas do Governador do exercício de 2021, e equipe do Poder Executivo estadual, com tratativas sobre as determinações e recomendações emitidas no Parecer Prévio sobre as Contas de 2020;

k. Ministério da Economia para o aprimoramento, disseminação e compartilhamento de conhecimentos relativos à gestão das transferências da União operacionalizadas por meio da Plataforma +Brasil.



10.6 Gerência de Controle de Atos de Pessoal

Veio a esta Gerência o Memorando 49/2022 – SEC-CEXTERNAL, solicitando o levantamento de todas as atividades desenvolvidas e/ou realizadas no âmbito da Secretaria de Controle Externo, no exercício de 2021, para fins de composição de Relatório Anual a ser apresentado ao Poder Legislativo do Estado de Goiás.

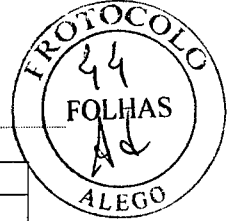
Em resposta, seguem nos quadros abaixo os quantitativos dos documentos, referentes à Gerência e seus Serviços:

GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	
TIPO DE DOCUMENTO	QUANTITATIVO
Despacho	13
Memorando	114
Proposta de Resolução	2
TOTAL	129

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS DE PESSOAL	
TIPO DE DOCUMENTO	QUANTITATIVO
Comunicado Interno	1
Instrução Técnica Conclusiva	16
Instrução Técnica Padrão	24
Memorando	58
Ofícios	12
Propostas de Fiscalização	3
Relatório de Fiscalização	6
Relatório do art. 30	4
Requisição de Documentos/Informações	17
TOTAL	141

SERVIÇO DE REGISTRO DE ATOS DE PESSOAL	
TIPO DE DOCUMENTO	QUANTITATIVO
Comunicado Interno	261
Despacho	5
Instrução Técnica Conclusiva	4.149
Instrução Técnica Padrão	301
Memorando Eletrônico	24
Memorando Físico (DBR)	32
TOTAL	4.772

TOTAL GERAL (GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL E SERVIÇOS DE REGISTRO E DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS DE PESSOAL)	
TIPO DE DOCUMENTO	QUANTITATIVO
Comunicado Interno	262
Despacho	18
Instrução Técnica Conclusiva	4.165
Instrução Técnica Padrão	325
Memorando	196
Memorando Físico (DBR)	32
Ofícios	12
Propostas de Fiscalização	3
Proposta de Resolução	2



Relatório de Fiscalização	6
Relatório do art. 30	4
Requisição de documentos/informações	17
TOTAL GERAL	5.042

10.7 Gerência de Fiscalização

Memorandos	500
Ofícios	33
Requisições	72
Comunicados Internos	92
Despachos Expedidos	307
Informações Expedidas	4
Instruções Técnicas Expedidas	196

ACOMPANHAMENTOS	1
Relatório de Acompanhamento 1/2021 – GF-A1	Ações desenvolvidas pela Seduc para garantir o retorno dos alunos da rede estadual de educação às atividades escolares presenciais.

MONITORAMENTOS PROGRAMADOS	2
Relatório de Monitoramento 1/2021 – GF-A5	Verificar o grau de implementação das determinações exaradas no Acórdão nº 3021/2018, referentes ao Relatório de Auditoria Operacional nº 001/2017 acerca da Concessão de Bolsas de Pesquisa, formação tecnológica e auxílio.
Relatório de Monitoramento 1/2021 – GF-A6	Verificar o grau de implementação das determinações exaradas no Acórdão nº 3481/2016, ratificado pelos Acórdãos nº 3023/2018 e nº 686/2021, referentes ao Relatório nº 002/2016 acerca das atividades de fiscalização ambiental.

REPRESENTAÇÕES	2
Relatório de Representação 1/2021 – GF-A2	Chamamento Público nº 01/2018 – SES/GO e o Contrato de Gestão nº 98/2018 – SES/GO, referente ao ajuste de parceria com vistas ao Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços no Complexo Regulador Estadual.
Relatório de Representação 1/2021 – GF-Serv. Editais	Representação cumulada com pedido de MEDIDA CAUTELAR em face da Dispensa de Licitação nº 22/2020 – SEMAD, objetivando a "prestação de serviços técnicos especializados no assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva para aperfeiçoamento e análise dos processos de licenciamento ambiental nos Setores Primário e Secundário/Terciário", no valor total de R\$ 16.852.792,51.

AUDITORIAS OPERACIONAIS	2
--------------------------------	----------



Relatório de AOP 1/2021 – GF-A7	Sistemática das auditorias médicas (autorizativa, analítica e operativa) realizadas pelo Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - Ipasgo, bem como os mecanismos de controle instituídos no processo.
Relatório de AOP 3/2021 – GF-A1	Oferta de gêneros alimentícios aos estudantes da rede estadual de ensino, durante o período suspensão das atividades presenciais, em razão da situação de emergência provocada pela pandemia Covid-19.

AUDITORIAS DE CONFORMIDADE	1
Relatório 1/2021 – GF-A3	Aquisições de equipamentos, materiais e veículos para campanhas de fiscalização e ações educativas, no âmbito do Programa 1061 - Trânsito Consciente e Responsável (PPA 2016-2019).

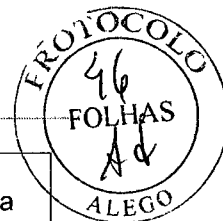
INSPEÇÕES	3
Relatório de Inspeção 1/2021 – GF-A4	Concessões de empréstimo operacionalizadas pela Goiás Fomento, por meio do Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor – Peame
Relatório de Inspeção 2/2021 – GF-A3	Contratação de empresa para fornecimento de 250.000 cestas básicas de alimentos para distribuição às famílias de baixa renda do estado de Goiás, que se encontram em condição de vulnerabilidade social.
Relatório de Inspeção 3/2021 – GF-A3	Verificação da qualidade dos controles, da gestão e da fiscalização dos contratos firmados pela Autarquia para execução de leilões públicos de veículos apreendidos.

LEVANTAMENTOS	8
Relatório de Levantamento 2/2021 – GF-A2	Serviços assistenciais prestados pelo Hospital Regional de Formosa Dr. Cesar Saad Fayad (HRF) para enfrentamento à COVID-19.
Relatório de Levantamento 3/2021 – GF-A2	Serviços assistenciais prestados pelo Hospital Regional de Itumbiara São Marcos (HRI) para enfrentamento à COVID-19
Relatório de Levantamento 4/2018 – GF-A2	Serviços assistenciais prestados pelo Hospital de Campanha de Enfrentamento da Covid 19 – Porangatu
Relatório de Levantamento 5/2021 – GF-A2	Serviços assistenciais prestados pelo Hospital de Campanha de Águas Lindas para enfrentamento à COVID-19
Relatório de Levantamento 6/2021 – GF-A2	Serviços assistenciais prestados pelo Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho – Jataí para enfrentamento à COVID-19 (HCSC)



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



Relatório de Levantamento 7/2021 – GF-A2	Serviços assistenciais prestados pelo Hospital Regional de Luziânia (HRL) para enfrentamento à COVID-19
Relatório de Levantamento 8/2021 – GF-A2	Serviços assistenciais prestados pelo Hospital Regional de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó (HRSLMB) para enfrentamento à COVID-19
Relatório de Levantamento 9/2021 – GF-A2	Serviços assistenciais prestados pelo Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN) - Uruaçu para enfrentamento à COVID-19



11. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria Administrativa tem como atribuições, conforme disposto na Resolução Normativa nº 009/2012:

- ✓ planejar, gerenciar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades das Gerências, Serviços e Setores a ela subordinados;
- ✓ elaborar, implementar e monitorar o Plano de Ações Anual (Tático e Operacional), alinhado às diretrizes estratégicas do Tribunal;
- ✓ executar atividades, procedimentos e rotinas necessários ao seu funcionamento, e promover os encaminhamentos dos processos objeto de deliberações;
- ✓ administrar e praticar os atos necessários ao uso eficiente dos recursos disponíveis;
- ✓ assistir e assessorar a Presidência, por meio de informações e subsídios às decisões em assuntos de sua competência, bem como os Gabinetes dos Conselheiros e Auditores no exercício de suas funções;
- ✓ opinar, no âmbito de sua competência e por meio do Secretário Administrativo, em processos que devam ser deliberados pelo Presidente do Tribunal;
- ✓ encaminhar os contratos e respectivos termos aditivos, na pessoa do Secretário Administrativo, ao Presidente do Tribunal para assinatura;
- ✓ desempenhar, na pessoa do Secretário Administrativo, atribuições delegadas pelo Presidente do Tribunal;
- ✓ decidir, na forma da lei, mediante delegação do Presidente e na pessoa do Secretário Administrativo, sobre matéria relativa ao reconhecimento ou efetivação de direitos ou vantagens asseguradas aos servidores;
- ✓ supervisionar, por meio do Secretário Administrativo, a frequência e a escala de férias dos servidores lotados na Secretaria Administrativa;
- ✓ supervisionar o controle dos materiais e bens patrimoniais sob sua responsabilidade.

Além das ações e delegações impostas pelo Presidente do TCE-GO, algumas atividades específicas desenvolvidas em nível institucional pela Secretaria Administrativa merecem atenção:

11.1 Atividades Desenvolvidas

A Secretaria Administrativa possui como atividade precípua a coordenação da atividade administrativa desta Corte de Contas, via atuação integrada junto às Gerências e Serviços a ela vinculados.

Além da citada atividade administrativa, o Secretário Administrativo, face às atribuições delegadas pela Presidente do TCE, executa funções relativas à vida funcional dos servidores, questões orçamentárias, além das questões referentes aos menores aprendizes e estagiários.

O Secretário Administrativo exerce ainda, em razão de integrar o Comitê de Sustentabilidade, a função de coordenar das ações desse grupo de trabalho.

2.2 Setores envolvidos

A Secretaria Administrativa tem como atribuições, conforme disposto na Resolução Normativa nº 009/2012:

- ✓ planejar, gerenciar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades das Gerências, Serviços e Setores a ela subordinados;



- ✓ elaborar, implementar e monitorar o Plano de Ações Anual (Tático e Operacional), alinhado às diretrizes estratégicas do Tribunal;
- ✓ executar atividades, procedimentos e rotinas necessários ao seu funcionamento, e promover os encaminhamentos dos processos objeto de deliberações;
- ✓ administrar e praticar os atos necessários ao uso eficiente dos recursos disponíveis;
- ✓ assistir e assessorar a Presidência, por meio de informações e subsídios às decisões em assuntos de sua competência, bem como os Gabinetes dos Conselheiros e Auditores no exercício de suas funções;
- ✓ opinar, no âmbito de sua competência e por meio do Secretário Administrativo, em processos que devam ser deliberados pelo Presidente do Tribunal;
- ✓ encaminhar os contratos e respectivos termos aditivos, na pessoa do Secretário Administrativo, ao Presidente do Tribunal para assinatura;
- ✓ desempenhar, na pessoa do Secretário Administrativo, atribuições delegadas pelo Presidente do Tribunal;
- ✓ decidir, na forma da lei, mediante delegação do Presidente e na pessoa do Secretário Administrativo, sobre matéria relativa ao reconhecimento ou efetivação de direitos ou vantagens asseguradas aos servidores;
- ✓ supervisionar, por meio do Secretário Administrativo, a frequência e a escala de férias dos servidores lotados na Secretaria Administrativa;
- ✓ supervisionar o controle dos materiais e bens patrimoniais sob sua responsabilidade.

Além das ações e delegações impostas pelo Presidente do TCE-GO, algumas atividades específicas desenvolvidas em nível institucional pela Secretaria Administrativa merecem atenção:

✓ **Participação ativa na recertificação da norma NBR ISO 9001:**

Em novembro de 2021 recebemos a recertificação da norma NBR ISO 9001, cujo objetivo é trazer excelência na prestação dos serviços prestados à sociedade e, para isso, desenvolveu um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), onde são aplicados procedimentos para a padronização de processos.

Visando o atendimento das normas exigidas pela ISO 9001, a Secretaria Administrativa executou, em parceria com suas unidades técnicas, diversas atividades, entre elas:

- ✓ atualizou os procedimentos operacionais (P.O) para bom andamento dos serviços inerentes a este setor, entre eles, o P.O de aquisições e realização de licitações, de geração de relatórios fiscais, de planejamento e gestão de estoque e patrimônio, de atos de pessoal, da avaliação de desempenho, de manutenção predial e veicular, de tratativas de fornecedores externos, de atendimento no serviço de saúde, etc.;
- ✓ atualizou o Manual de Funções, que define os requisitos fundamentais para cada função exercida dentro desta Corte;
- ✓ atualizou o Manual de Avaliação de Desempenho, que objetiva instruir os servidores acerca do processo e sistema de avaliação, conforme os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa nº 4/2016.

Por oportuno, ressalto que as ações da Administração são monitoradas através do Sistema de Gestão e Planejamento (SGP).

✓ **Participação efetiva na recertificação da norma NBR ISO 14001:**

Em novembro de 2021 recebemos a recertificação da norma NBR ISO 14001, que certifica o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), em que foram estabelecidos os requisitos para



organizações que anseiam gerenciar suas responsabilidades ambientais de forma sistemática, contribuindo para o pilar ambiental da sustentabilidade.

Buscando a execução das ações sustentáveis no âmbito do TCE-GO, foi mantido, através da Portaria nº 029/2021, o Comitê de Sustentabilidade, que é presidido pelo Secretário Administrativo.

O Comitê possui como competências primordiais:

- planejar, elaborar e acompanhar as ações, de forma contínua, da norma NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental;
- promover a cultura da sustentabilidade;
- promover o uso racional de recursos naturais e materiais necessários aos processos, sistemas e operações do TCE-GO;
- propor aperfeiçoamento às instalações da sede deste Tribunal de forma a atender os critérios de acessibilidade e sustentabilidade;
- propor ações para disseminação de práticas sustentáveis;
- atuar para a incorporação efetiva de requisitos socioambientais na contratação de bens e serviços;
- fortalecer e apoiar as práticas de promoção à saúde, bem-estar e qualidade de vida dos servidores deste Tribunal.
- estabelecer, implementar e melhorar continuamente o Sistema de Gestão Ambiental do TCE – GO
- estar comprometido com o desempenho ambiental da organização.

Buscando a execução do plano de ações da ISO 14001, o Comitê estabeleceu 08 (oito) indicadores de trabalho e seus objetivos, a saber:

- ✓ Nível de geração de energia limpa (energia fotovoltaica) – reduzir o consumo de energia da concessionária, utilizando o sistema de geração fotovoltaico;
- ✓ Nível de consumo de água potável - reduzir do consumo de água potável fornecida pela concessionária;
- ✓ Nível de destinação adequada de resíduos – destinar de forma adequada os resíduos produzidos;
- ✓ Nível de abastecimento da frota com combustível proveniente de fontes renováveis – reduzir a poluição do ar;
- ✓ Nível de consumo de papel A4 – reduzir o consumo de papel no ambiente do TCE-GO;
- ✓ Nível de consumo de copos plásticos descartáveis – reduzir/extinguir o consumo de copos plásticos descartáveis no âmbito do TCE-GO;
- ✓ Quantitativo de eventos relacionados à temática de Educação Ambiental – veicular campanhas educativas internamente;
- ✓ Nível de tratamento de situações inseguras e acidentes de trabalho – controlar e monitorar as situações inseguras e acidentes de trabalho no âmbito do TCE-GO;

Assim, o Comitê de Sustentabilidade, através do plano de ação da NBR ISO 14001 e dos indicadores estabelecidos, desenvolveu importantes ações no âmbito do TCE-GO, entre elas:

- ✓ Instituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do TCE-GO (CIPA) – gestão 2021/2022;
- ✓ Manutenção da Brigada de Emergência do TCE-GO;
- ✓ Constante atualização de formulários/planilha de controle de uso e distribuição de EPI's;



- ✓ Atualização de programas e manuais, entre eles: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico das Condições de Trabalho – Insalubridade e Periculosidade, Plano de Gestão de Resíduos (PGR);
- ✓ Constante automatização dos sistemas elétricos, por meio de técnicas inteligentes, visando o monitoramento e economia dos recursos;
- ✓ Veiculação de diversas campanhas educativas, objetivando estimular e desenvolver a compreensão de servidores, membros e colaboradores terceirizados do TCE-GO sobre os problemas ambientais e incentivá-los a buscar as práticas para a solução desses problemas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, entre elas: distribuição de canecas para todos os servidores, membros e terceirizados; pílulas DSS-online, que são dicas semanais de segurança veiculadas no site do TCE; treinamentos diversos nas áreas de segurança e saúde do trabalhador; comemoração do dia da árvore, com distribuição de sementes oriundas de espécies da reserva verde do TCE.

- ✓ **Execução e andamento das ações do Plano Diretor concebido para o biênio 2021/2022:**

A Secretaria, em parceria com suas unidades técnicas, visou o cumprimento e andamento das ações e metas estabelecidas no Plano Diretor 2021/2022:

- ✓ Desenvolvimento do Manual de Aplicação de Sanções nos processos de aquisições;
- ✓ Ordem de Serviço nº 001/2021, que dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas decorrentes do cometimento de infrações à licitação ou a contratos celebrados com o TCE-GO;
- ✓ Benchmarking sobre a Ordem Cronológica de Pagamentos;
- ✓ Desenvolvimento de painéis orçamentários e financeiros;
- ✓ Atualização do Portal da Gerência de Gestão de Pessoas – serviços e requerimentos;
- ✓ Atualização do Manual de Funções, incluindo funções terceirizadas e estagiários;
- ✓ Ajuste do sistema de Avaliação de Desempenho;
- ✓ Desenvolvimento de trâmite para processo seletivo interno;
- ✓ Ajuste e atualização do sistema de folha de pagamento para emissão de relatórios sintéticos e facilmente auditáveis;
- ✓ Automatização dos empréstimos consignados em folha.

Todas as atividades e ações elencadas, de forma sucinta, foram desenvolvidas e executadas pela Secretaria Administrativa e suas unidades técnicas:

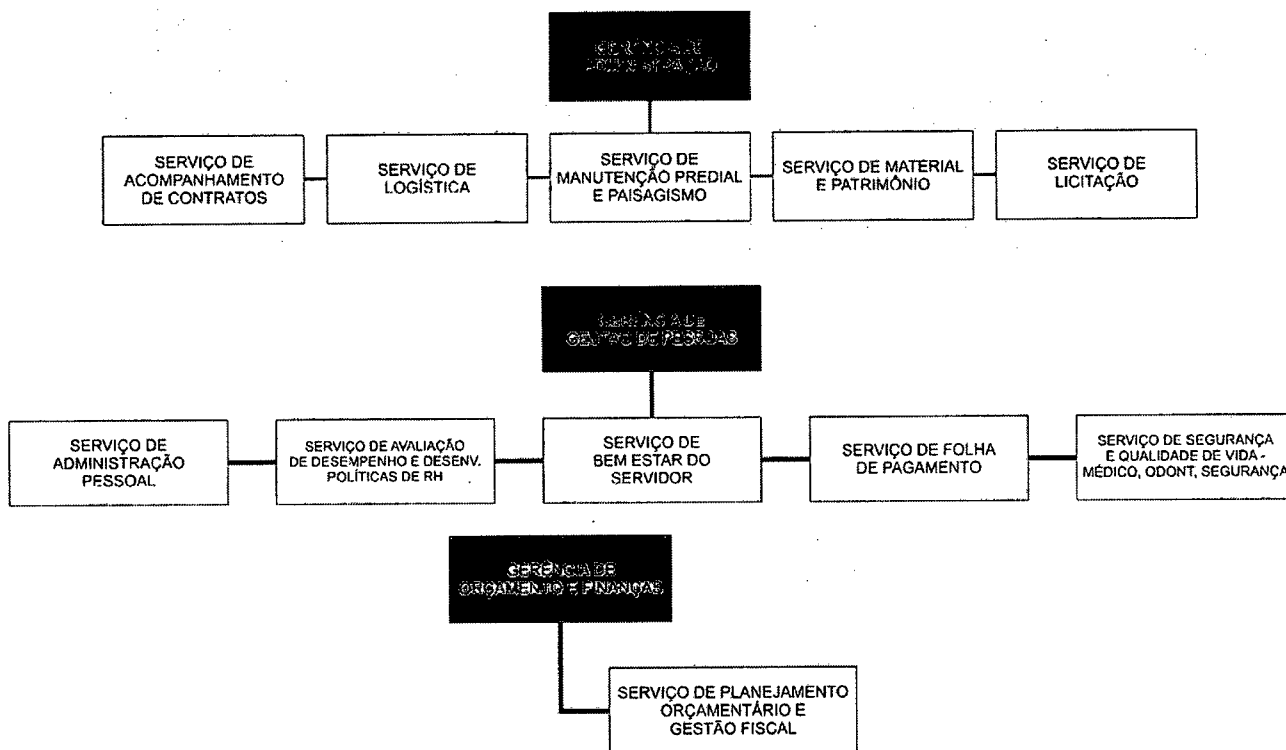
- ✓ **Desenvolvimento de minutas de portarias:**

Além das atividades rotineiras do setor, a Secretaria Administrativa encaminhou, ao longo de 2021, 15 (quinze) minutas de portarias com o objetivo de regulamentar o trabalho, seja presencial ou *homeoffice*, no período pandêmico, destacando, entre elas, a Portaria que estabeleceu o Plano de Retomada das Atividades Presenciais no âmbito desta Corte.

Neste 1º ano do biênio 2021/2022, construímos a minuta da Ordem de Serviço nº 01, disciplinando os processos de aquisições e despesas no TCE-GO; a minuta da Portaria da Comissão Especial de Avaliação de Despesas; as minutas das Portarias instituindo o Comitê de Sustentabilidade e a Comissão Permanente de Licitação, além de colaborar ativamente na construção da Portaria que criou grupo de trabalho para desenvolver norma a fim aferir a produtividade e efetividade dos trabalhos de Controle Externo e a minuta que instituiu o regime de plantão no recesso das atividades do ano de 2021.



Além de todas as minutas citadas, desenvolvemos, também, a minuta de portaria que regulamentou o processo de concessão de diárias, com objetivo de estabelecer critérios e prazos para o pedido.



11.2 Gerência de Administração

A Gerência de Administração é a unidade responsável pelo gerenciamento das atividades administrativas atinentes aos Serviços de Acompanhamento de Contratos, de Manutenção do Edifício e Paisagismo, Serviços Gerais (alimentação, reprografia e segurança), de Material e Patrimônio, de Logística, bem como gestão de vários contratos.

Incumbe a ela, entre outros trabalhos de cunho administrativo, ainda, nos termos da Ordem de Serviço nº 01/2021-GPRES, iniciar os processos de aquisição de bens e serviços.

a) Trabalhos cotidianos

Relação de documentos produzidos em 2021.

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS	
Descrição	Quant. Ano 2021
Comunicados Internos	170
Despachos	764
Ofícios	71



Memorandos

965

b) Licitações exercício 2021

Durante o ano de 2021, a Gerência de Administração, em conjunto com seus Serviços e atendendo as necessidades deste Tribunal, deu início aos certames listados no quadro abaixo, aos quais, ao final do exercício chegou-se ao valor total licitado de R\$ 17.652.974,69 e valor contratado de R\$ 14.179.657,88, resultando, desta forma, um desconto na ordem de R\$ 3.473.316,81, que corresponde 19,6%.

Edital	Objeto	Valor Estimado (R\$)	Empresa Contratada	Valor Contratado (R\$)	Valor Desconto (R\$)
PE 001 202100047000346	Controle de Pragas Urbanas	42.186,78	W e E Serviços Técnicos Eireli	18.000	24.186,78
PE 002 2100047000347	Locação de Veículos Executivos	1.042.650,00	RX Locadora de Veículos Ltda	570.240,00	472.410,00
PE 003 202100047000549	Água mineral garrafas 500 ml	17.120,16	Fonseca Martins Comércio de Gás Eireli	13.199,60	4.085,32
PE 004/014* 202100047000742	Certificação ISO	Fracassada/ Deserta	Fracassada/Deserta	Fracassada/ Deserta	Fracassada/ Deserta
PE 005 202100047000774	Passagens Aéreas	31.389,30	Koa Turismo e Intercâmbio Ltda	31.044,60	344,70
PE 006 202100047000871	Certificados Digitais	88.866,67	Certisign Cert. Digital S.A	13.200,00	75.666,67
PE 007/012** 202100047001001	Data Center	1.924.261,83	Brasoftware Informática Ltda	1.599.998,00	324.047,83
PE 008 202100047001040	Materiais médico-odontológicos	31.431,50	MBX Produtos Médicos Hospitalares	16.500,00	14.931,50
PE 009 202100047001128	Materiais de Manutenção	1.685.680,48	Lts. 1,5,6,7,11,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,27,28 Apar Construções e Projeto Ltda; Lts. 2,3,4,8,8,9,10,12,13,19,26 Copel Comercial de Peças Ltda; Lt. 24 Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda.	1.645.903,90	39.776,58
PE 010 202100047001166	Solução de Segurança Endpoints	986.062,69	All Tech - Soluções em Tecnologia LTDA	964.000,00	22.062,69
PE 011 2021000471168	Fornecimento de Equipamento Storage	2.341.199,34	Click TI Tecnologia	1.200.000,00	1.141.199,34
PE 013 202100047001366	Bens Permanentes Lts. 2 e 3	37.485,60	Lote 1 Fracassado. Lt 2 CompuSet Informática Lt 3Taveira Comércio de Móveis	31.582,00	5.903,00
PE 015 202100047001712	Gêneros Alimentícios	155.379,48	WK Indústria e Comércio	141.899,28	13.480,20
PE 016*** 202100047001727	Aquisição de Veículos Novos Lote 2 (Caminhonetes)	300.816,35 *****	Lote 1 Fracasso e Deserto; Lote 2 Manupa Eireli	299.900,00	916,35
PE 017 202100047001803	Fornecimento de Gás	28.922,00	Gasball Armazenadora de Gás	28.891,20	30,70
PE 018 202100047001810	Servidor de Alta Performance Baseado em GPU	1.728.389,40	Bull Ltda	1.650.500,00	77.889,40
PE 019 202100047001822	Materiais de Expediente e Outros	166.823,84	LTS. 1,2,3,4 e 5 Copel; LT 06 GSI; LT 07 Samuel O Rocha	102.974,46	63.848,54
PE 020 202100047001840	Materiais Médicos- Odontológicos	218.744,86	LOTES 1 E 2 MBX Produtos Médicos Hospitalares	106.900	111.844,86
PE 021/28**** 202100047001923	Sistema Fotovoltaicos	3.648.306,71	IPPER -Instituto de Pesquisa e Produção de Energias Renováveis	2.849.900,00	798.406,71



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



PE 022 202100047002193	Bens Permanentes	203.167,27	Lote1: GR Empreendimentos; Lote 2 e 4: Copel Comercio de Peças; Lote 3: impugnado	184.628,53	18.538,74
PE 023 202100047002278	Cortinas Rolôs	139.872,53	Bela Arte	109.889,45	29.983,08
PE 024 202100047002383	Servidor arquitetura blade e aquisição de equipamento do servidor	598.628,88	Lote 1: Sistema Informática; Lote 2: ICK TI Group	460.553,27	138.075,61
PE 025 202100047002504	Aquisição de Tótems	734.303,00	Tecno.it	684.000,00	50.303,00
PE 026 202100047002523	Componentes Construção Civil.	1.184.224,86	Lotes 1,2,4,6,7,10,11,12,15,16,18,19 ,20: APAR; Lotes 3,5,8,9,13,14,17: COPEL	1.138.675,59	45.549,27
PE 027 202100047002578	Solução de Serviços de Impressão	Não realizada			
PE 030 202100047002719	Computadores Servidores para arquitetura de recuperação de desastres	Não realizada			
PE 016/29/31*** 202100047001727	Aquisição de Veiculos Sedãs (lote 02)	317.278,00	Tudo Chevrolet	317.278,00	0,00
PE 032 202100047003079	Substituição do Piso Mirante	Não realizada			
PE 033 202100047003122	Licenças de Softwares Autodesk, Adobe Creative Cloud e Corel Draw	Não realizada			
		17.652.974,69		14.179.657,88	3.473.316,81

* republicada com novo número de pregão 014

** republicada com novo número de pregão 012

*** concluído apenas o lote 2 (camionetes) republicado o lote 1 com novo número de pregão 029 e 31

**** republicada com novo número de pregão 028

***** valor dispendido, com base na diferença entre o estimado na pesquisa orçamentária para aquisição e o valor estimado na avaliação dos veículos na dação em pagamento

***** quadros em amarelo referem-se a licitações não concluídas, sendo que os seus valores estimados e demais não foram computados.

c) Inexigibilidade de Licitações Realizadas em 2021

INTERESSADO	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Nº DO PROCESSO	Valor (R\$)
S.A O Estado de São Paulo	Ass. Jornal Estadão GCSM	202100047000112	356,72
SEBRAE GO	Consultoria Sebrae LGPD	202100047000117	91.800,00
Quality Software	Suporte e atualização da licença para o software ACL	202100047000189	17.014,12
S.A O Estado de São Paulo	Assinatura Jornal Estadão DICON	202100047000370	352,72
Aviso Urgente	Clipping	202100047000381	4.297,44
Folha da Manhã	Assinatura Jornal Folha de São Paulo	202100047000393	358,80
Editora Forum	Biblioteca Digital Forum	202100047000412	166.675,00
Editora Globo S A	Jornal O Globo	202100047000422	358,80
Editora Globo S A	Revista Época	202100047000426	382,80
Easylux Exportação, Importação e Fornecimento de Equipamentos Ltda	Calibração de aparelhos engenharia	202100047000493	3.610,56
SERPRO	Sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD	202100047000557	8.268,72
SERPRO	Serviços de extração inicial de dados (Acesso offline via arquivo Apuração Especial)	202100047000558	100.000,00
SERPRO	Serviço de tecnologia da informação, denominado "INFOCONV"	202100047000559	6.922,08
SANEAGO	Abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário	202100047000560	288.413,88
Folha da Manhã	4 Assinaturas do Jornal Folha Da Manhã	202100047001109	1.435,20
Editora Fórum	Curso Nova Lei de Licitações	202100047001155	126.000,00
SEBRAE/GO	Serviços de Consultoria na Área de Monitoramento de programa de Qualidade	202100047001253	122.400,00



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



Tech Build	Assinatura bienal (Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO WEB	202100047001347	3.500,00
Editora Globo S/A	Assinatura anual do Jornal O Globo Digital	202100047001490	358,80
Lacuna Software Ltda	Licença Lacuna PKI Suíte	202100047001495	54.000,00
J. Câmara e Irmãos S/A	Assinaturas impressas e digitais do jornal O POPULAR	202100047001549	4.458,80
Jeane Leite da Silva Canelas	Participação no encontro nacional de obras públicas - ENOP	202100047001578	9.960,00
Escritório Central de Arrecadação e distribuição - ECAD	Renovação ECAD, rádio TCE-GO	202100047001640	4.855,20
Conselheiro Inácio Magalhães Filho (TCDF)	Palestra/reforma previdência	202100047001729	24.000,00
S/A O Estado de São Paulo	Assinatura Estadão	202100047001968	356,72
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	04 (quatro) inscrições presenciais no II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas	202100047002335	4.500
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Sustentação do SOLAR BPM	202100047002360	628.377,60
Oracle	Licenças Banco de Dados Oracle	202100047002607	70.900,93
Gressus Aprendizagem e Humanidades	Oficina de Linguagem Simples	202100047002611	8.000,00
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	Pacote on-line ilimitado do II Congresso Internacional Atricon	202100047002643	10.000,00
ADJUVARE	Curso "Elaboração e Análise de Planilhas de Custos e Formação de Preços"	202100047002771	5.670,00
Oracle	Atualizações dos Dispositivos Data Oracle Appliance ODA X6 e ODA X8,	202100047002772	312.000,00
	Coro Sinfônico Jovens de Goiás	202100047002867	5.000,00
TOTAL			2.013683,96

d) Adesões a Atas de Registro de Preços em 2021

INTERESSADO	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Nº PROCESSO	VALOR
X Office Servi Ltda	Poltrona e cadeiras	202100047000579	4.770,00
Fortiline Indústria de Móveis	Móveis de escritório	202100047001348	8.658,00
X Office Servi Ltda	Aquisição de bens permanentes tangíveis (poltronas/cadeiras)	202100047001567	32.140,00
Arvvo Tecnologia	Licenciamento Part Number 23369-M3 e Garantia e suporte do Licenciamento Part Number 23369-M3-M28	202100047002984	710.000,00
Central Moveis para Escritório	08 mesas estação de trabalho e 06 mesas retangulares	202100047002985	13.511,14
RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Pacote de Software e Armazenamento	202100047003163	312.000,00
TOTAL			1.081.079,14

e) Dispensas de Licitação realizadas em 2021

Interessado	Descrição Resumida	Nº do processo	Valor (R\$)
Tins Soluções Corporativas	Pastas Pendulares	202100047000081	2.192,60
Solotest	Solvente Percloroetileno	202100047000203	4.676,00
Belcar Veículos	Substituição das Baterias Siena	202100047000204	1.455,00
Activa ID	Dispenser de Álcool com termômetro	202100047000270	1.299,00
Senador Office	Mesa de Gaveteiro	202100047000360	1.629,00
C Dias Eireli	Readequação dos espaços físicos	202100047000427	12.985,00
Medição	Calibração dos equipamentos engenharia	202100047000429	5.211,00
Canãa Comércio e Serviços Ltda	Painéis Acrílicos Plenário	202100047000433	8.870,00
NP Capacitação de Soluções Tecnológicas	Solução de Banco de Preços	202100047000520	5.990,00
Floricultura Lirios	Arranjos e coroas de flores	202100047000540	10.500,00
SERPRO	Certificado digital A1 de equipamento específico para acessar, via INFOCONV	202100047000562	1.254,00
Toalex	Prestação de serviço relativo a locação e higienização de tolhas de rosto	202100047000564	6.600,00
Cerrado Móveis	Mobiliários e materiais para o refeitório	202100047000586	15.600,00



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência

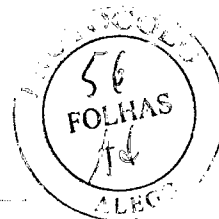


Porto Seguro	Seguro da frota de TCE-GO	202100047000613	11.500,12
Copel	Aquisição de 5 ventiladores GCKT	202100047000695	1.319,00
Tecar	Troca de óleo e filtro Sienas	202100047000754	762,75
Camp	Contratação Menores aprendizes	202100047000818	437.477,03
Asuka Motors	Bateria Pajero	202100047000872	900,00
Belcar Caminhões	Lubrificante/Filtro de óleo/Mão de Obra – Caminhão laboratório	202100047000910	1.519,14
Brlogic Serviços de Informática Ltda	Streaming Rádio	202100047000959	1.341,00
Asuka Motors	Contratação da empresa Asuka Motors Ltda, visando à 6ª Revisão Programada do veículo PAJERO placa PRS-0213	202100047001055	1.367,17
Master Produções	Transmissão de Diálogo Público	202100047001240	5.875,00
Antônio Aristino Ferreira	Manutenção de equipamentos médico-odontológicos	202100047001491	11.400,00
Jinflex Serviços Técnicos de Cadeiras e Móveis Ltda - ME	Reforma de mobiliário (sofá)	202100047001551	995,00
Rodrigues e Viana Ltda	Gêneros alimentícios	202100047001684	2.197,50
G e S Imagens	Assinatura Essenciais 750, do Banco de Imagens I-Stock	202100047001821	6.665,00
ICQ Brasil	Auditoria para Certificação ISO	202100047000742	49.850,00
Minas Brasília	Tapete Estonado	202100047002166	3.791,00
X- Office Móveis Ltda	Móveis de escritório para reposição	202100047002203	14.000,00
Alfa Toldos	2 toldos retráteis bl. B, 2º andar	202100047002242	3.500,00
MCR Sistema e Consultoria LTDA	Suíte de aplicações Adobe Creative Cloud	202100047002357	18.488,00
Mapfre Seguros Gerais S.A	Seguro Caminhão Laboratório	202100047002364	1.790,00
Rybena Tecnologias Assistivas	Software de Acessibilidade	202100047002613	7.938,00
Filgueira Prestação de Serviços Ltda	Cobertura Caminhão Laboratório	202100047002666	21.500,00
Falcon	Certificado Digital SL	202100047002728	2.599,50
Localiza Goiás Ltda ME	Serviço de monitoramento de Rastreamento da Frota TCE-GO	202100047002767	8.640,00
Comercial Emporium 12	Decorações Natalinas sede TCE-GO	202100047002786	47.270,00
Belcar	Aquisição de Baterias Trailblazer	202100047002800	2.220,00
Asuka Motors	7ª Revisão Pajero e amortecedor da tampa traseira	202100047002913	2.583,89
Belcar Caminhões	Troca de óleo da caixa de mudanças do Caminhão	202100047002914	300,00
202100047002915	Pacotes de Ligações e dados	202100047002915	14.976,00
Upper Consultoria	Contratação de especialistas desestatização da Celg	202100047002988	49.950,00
Porto Seguro	Seguro da Sede do Tce-Go	202100047002993	20.890,87
Vida Goiás UTI	UTI móvel	202100047003068	12.240,00
Setef Construtora	Projeto de Fundação Escada	202100047003071	3.700,00
Jinflex Serviços Técnicos de Cadeiras e Móveis Ltda - ME	Reforma de cadeiras, poltronas, sofás	202100047003075	5.085,00
Copel Comercial de Peças LTDA	Aspirador de Pó e Água	202100047003141	499,00
MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S.A.	Seguro equipamentos topográficos	202100047003161	5.813,17
CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	Disco Rígido 1.2 TB Dell	202100047003245	9.834,58
TOTAL			869.039,58

Ainda, sobre contratação direta, no exercício de 2021, o Tribunal realizou 22 (vinte e duas) contratações diretas (inciso I e II do art. 24 da Lei n.º 8.666/93), por meio de solicitação de fundo rotativo, totalizando o montante de **R\$ 18.849,10**.

Portanto, o valor total das contratações diretas realizadas pelo Tribunal no ano de 2021, somou a importância de **R\$ 887.888,68**.

RESUMO DAS CONTRATAÇÕES DE 2021 – GER-ADMIN	
Licitações/contratos	14.179.657,88
Inexigibilidades	2.013.683,96
Adesões a ARPs	1.081.079,14
Dispensa	887.888,68
VALOR TOTAL	18.162.309,66



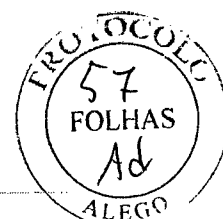
f) Relação de contratos vigentes ao longo de 2021

Nº PROCESSO	CONTRATADA	FIM VIGÊNCIA	RESUMO OBJETO	VALOR DO CONTRATO
201500047002943	03.883.919/0001-69 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	23/02/2021	Serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, dentre outros, a serem prestados na nova sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.	76.202,76
201600047002108	10.862.298/0001-00 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	20/12/2021	Gaveta de expansão para storage.	147.000,00
201600047002100	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	29/12/2021	Serviços Financeiros e outras Avenças e gerenciamento das contas dos Servidores do TCE.	113.333,33
201400047002439	61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S/A	25/01/2022	Serviços de seguro dos imóveis e móveis instalados na sede administrativa do TCE-GO.	69.916,27
201700047000578	01.283.274/0001-06 - CÍRCULO DE APOIO A APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE GOIÂNIA - CAMP- -GNA	17/10/2021	Contratação de 50 (cinquenta) menores adolescentes, com idade entre 16 a 18 anos para desempenharem atividades compatíveis com suas idades.	905.124,46
201700047000270	05.926.726/0001-73 - MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	16/05/2022	Fornecimento de materiais e serviços novos (modernização dos equipamentos), assim como a manutenção, assistência técnica e conservação de 05 (cinco) elevadores, com fornecimento de peças.	46.800,00
201700047000879	01.884.133/0001-30 - SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA.	28/05/2022	Aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas.	733.464,00
201700047000986	11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	23/06/2022	Manutenção, assistência técnica, limpeza e conservação de sistemas de refrigeração, ventilação e exaustão e câmaras frias	161.257,89
201700047000548	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	04/07/2022	Gerenciamento do abastecimento de veículos e grupo gerador.	785.550,60
201700047001122	01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	06/07/2021	Abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.	421.731,60
201700047000720	21.709.477/0001-10 - OUROE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	19/07/2022	Serviços continuados de manutenção das instalações elétricas, alarme, CATV e de cabeamento estruturado.	254.373,86
201700047001360	11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	31/08/2022	Manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) Grupos Motores Geradores.	126.171,55
201700047000703	00.482.840/0001-38 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01/09/2022	Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização.	5.486.646,30
201700047001867	23.921.349/0001-61 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	08/11/2022	Serviços de mídia indoor para viabilização de canal de comunicação corporativa digital, incluindo serviços de fornecimento e instalação de software, gerenciamento, criação, produção e edição de conteúdo exclusivo previamente aprovado.	594.804,25
201700047002636	09.814.909/0001-58 - MASTER PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA	21/11/2022	Prestação de serviços de produção de documentários e outros vídeos de caráter institucional	129.233,39



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



201700047002721	24.336.079/0001-94 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA-ME	26/01/2022	Prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia de documentos, com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção preventiva e corretiva.	378.281,47
201700047002801	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	01/03/2023	Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) e de link de dados na modalidade MPLS.	71.584,81
201800047000170	26.699.784/0001-81 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP.	12/04/2022	Serviços de segurança e medicina do trabalho, Cursos de Treinamento Ocupacionais, bem como realizar Exames Médicos Periódicos do PCMSO e exames complementares.	106.998,00
201700047002619	09.214.319/0001-94 - APAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	18/04/2022	Fornecimento contínuo de mão de obra para construção civil, manutenção preventiva e corretiva de sistemas e instalações prediais civis.	244.194,72
201700047002813	13.412.324/0001-89 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA	18/04/2021	Serviços de certificação segundo as normas da ABNT NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 14001:2015.	48.800,00
201800047000075	05.333.907/0002-77 - IT- ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	15/05/2021	Aquisição de servidores de aplicação e storage de dados.	1.062.632,92
201700047002771	19.509.519/0001-28 - SOFTLINE INTERNACIONAL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	16/05/2021	Contrato de aquisição de licença de softwares	1.251.574,22
201800047002264	41.769.803/0001-92 - EDITORIA FORUM LTDA.	11/12/2021	Trabalhos de edição, publicação, divulgação e distribuição na versão impressa e digital, dos 6 (seis) números da Revista Controle Externo.	338.213,00
201900047000260	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A.	11/05/2021	Seguro da frota de veículos	11.995,00
201900047000370	26.110.878/0001-73 - MULTICAST TELECOM LTDA.	20/05/2022	Fornecimento contínuo de serviços de acesso à internet.	30.308,28
201900047000827	00.289.462/0001-70 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	12/06/2021	Serviço de locação de 100 (cem) toalhas de rosto higienizadas, para o uso do Serviço de Qualidade de Vida, Gabinete da Presidência e Gabinetes dos Conselheiros deste Tribunal.	6.000,00
201900047002116	01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	07/07/2024	Compra e fornecimento de energia elétrica.	779.650,32
201900047000371	01.569.755/0001-74 - EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DALU LTDA	31/08/2022	Serviços continuados de jardinagem e paisagismo, com fornecimento de insumos e ferramentas, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, desta sede administrativa.	809.218,15
201900047001671	27.736.389/0001-94 - TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI	09/09/2021	Aquisição da assinatura bianual da TCPO WEB, que consiste em uma tabela de composição de preços para orçamentos, elaborada pela Editora PINE.	3.184,00
201900047001792	19.354.200/0001-70 - TECNO-IT TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA	18/10/2022	Serviços para manutenção preventiva, corretiva, reposição de peças da fabricante Cisco no serviço Smartnet Total Care Onsite 8x5.	527.000,00
201900047001527	21.709.477/0001-10 - OUROE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	29/10/2022	Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção, alarme e combate a incêndios, inclusive extintores, com atendimento in loco sob demanda.	33.953,50



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência

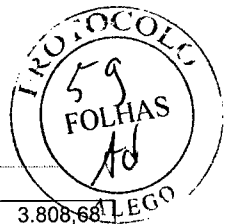


201900047001956	27.691.290/0001-13 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	11/11/2022	Contratação, empresa especializada para fazer clipagem.	21.499,92
201900047001470	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	19/11/2022	Fornecimento de licenciamento perpétuo de uso de software acabado, instalação, configuração, treinamento e suporte ao ambiente computacional de solução integrada.	282.415,33
201900047002239	03.798.621/0001-50 - UNIÃO SUL-AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA.	10/12/2021	Serviços de curso a nível de pós- graduação/especialização em Big Data e Machine Learning, destinado a 04 (quatro) alunos, servidores desta Corte de Contas, com carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula presenciais.	44.010,00
201900047002019	06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA.	22/11/2022	Aquisição de licenças de software, contratação de suporte técnico, atualização de versão e suporte técnico especializado.	136.144,00
201900047002517	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16/02/2021	Serviços de suporte técnico e atualizações de versões de hardware e software de banco de dados.	72.550,92
201900047002697	03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	31/12/2024	Serviços de publicações de interesse desta Corte de Contas no Diário Oficial do Estado.	525.000,00
201900047002783	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	05/01/2021	Serviços de telefonia móvel e de dados móveis.	14.976,00
201900047002804	01.269.984/0001-73 - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS	31/07/2021	Serviços de consultoria na área de Monitoramento do Programa de Qualidade.	153.000,00
201900047001852	29.118.884/0001-65 - NOSSA FROTA EIRELI	10/06/2021	Serviços de locação de veículos executivos e de serviço (sem motorista e sem combustível), visando o transporte de membros e servidores em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas.	132.257,40
201900047002805	10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME	12/02/2021	Serviços de tradução e interpretação para a língua brasileira de sinais (LIBRAS).	17.500,00
201900047002487	10.452.500/0001-18 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20/02/2021	Fornecimento de solução Oracle e repasso de conhecimento.	400.000,00
202000047000280	10.762.364/0001-62 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	27/02/2021	Prestação de serviço de plotagens auto-cad, confecção de banners e adesivos.	4.946,50
201900047002722	09.214.319/0001-94 - APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	27/02/2021	Prestação, em regime de execução de empreitada por preço global, de serviços comuns de engenharia para acabamento do elevador externo, localizado na entrada lateral do edifício-sede.	106.887,19
202000047000311	04.067.191/0001-60 - EDITORA GLOBO S/A	02/03/2021	Aquisição de 01 (uma) Assinatura Digital do Jornal Valor Econômico, para atender ao Gabinete do Procurador Carlos Gustavo Silva Rodrigues.	586,80
202000047000343	21.050.733/0001-00 - JOTA JORNALISMO S/A	10/03/2021	Aquisição anual de 01 (uma) Assinatura Digital do Jornal Jota.Info.	499,90
201900047002458	15.731.313/0001-97 - CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS EIRELI ME	13/03/2021	Fornecimento e instalação de baterias estacionárias.	78.280,00



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



202000047000104	00.190.951/0001-70 - AVISO URGENTE CLIPPING SOFTWARES LTDA E	31/03/2021	Serviço de informações jurídicas, concernente a remessa de recortes de publicações judiciais em forma de carta impressa, via mensageiro, referentes a 08 (oito) nomes, durante o período de 12 (doze) meses.	3.808,68
201900047002732	02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	15/04/2021	Fornecimento de componentes referentes a construção civil, materiais elétricos, eletro-mecânicos, hidro-sanitários, de refrigeração, marcenaria e ferramentas para manutenções preventiva e/ou corretiva.	42.495,00
201900047002732	24.120.157/0001-19 - INFOPLAN TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/04/2021	Fornecimento de componentes referentes a construção civil, materiais elétricos, eletro-mecânicos, hidro-sanitários, de refrigeração, marcenaria e ferramentas para manutenções preventiva e/ou corretiva.	13.100,00
201900047002732	09.214.319/0001-94 - APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	15/04/2021	Fornecimento de componentes referentes a construção civil, materiais elétricos, eletro-mecânicos, hidro-sanitários, de refrigeração, marcenaria e ferramentas para manutenções preventiva e/ou corretiva.	107.139,61
201900047002732	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/04/2021	Fornecimento de componentes referentes a construção civil, materiais elétricos, eletro-mecânicos, hidro-sanitários, de refrigeração, marcenaria e ferramentas para manutenções preventiva e/ou corretiva.	65.063,99
202000047000457	61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE S.PAULO	27/04/2021	Aquisição anual de 01 (uma) assinatura digital do jornal "O Estadão", para atender ao gabinete do Conselheiro substituto Sr. Humberto Bosco Lustosa Barreira.	356,72
202000047000588	41.769.803/0001-92 - EDITORIA FORUM LTDA.	10/05/2021	Aquisição de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico, Evolução da BID -- "Biblioteca Digital Fórum".	131.940,00
202000047000131	35.791.391/0004-37 - QUALITY SOFTWARE S.A	15/05/2021	Renovação de Subscrição de Atualização de Versão e Suporte Técnico licença do software ACL Analytics Client, para o ACL Robotics Edition.	14.049,85
202000047000184	61.600.839/0001-55 - C.I.E.E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	21/11/2022	Contratação de Agente de Integração, público ou privado, para recrutar, selecionar e administrar o Programa de Estágio, não obrigatório, junto às instituições de ensino, de estudantes de nível superior e médio, para preenchimento de até 129 (cento e	7.198,20
202000047000485	19.105.116/0001-13 - LA VIOLETERA COMÉRCIO DE FLORES LTDA-ME	22/05/2021	Fornecimento de flores e decorações.	14.130,00
202000047001001	01.536.754/0001-23 - J CAMARA & IRMAOS SA	01/06/2021	Aquisição de assinaturas anual impressas e digitais do Jornal O Popular.	6.718,40
202000047000674	13.257.630/0001-98 - ANTONIO ARISTINO FERREIRA	31/05/2021	Serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, nos aparelhos médicos e odontológicos.	10.680,00
202000047000670	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A	15/06/2021	Contratação de 04 (quatro) assinaturas anuais digitais, do Jornal Folha de São Paulo	1.435,20
202000047000389	00.961.053/0001-79 - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	16/06/2021	Fornecimento de água mineral acondicionada em garrafas de 500 ml (com e sem gás).	10.227,96



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



202000047000890	04.067.191/0001-60 - EDITORA GLOBO S/A	17/06/2021	Assinatura anual do Jornal O Globo Digital, para atender o Gabinete do Conselheiro Edson Ferrari.	358,86
202000047000980	94.316.916/0001-07 - LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.	09/07/2025	Aquisição de notebooks, incluindo garantia de 60 meses on-site, prestada pelo fabricante.	82.000,00
202000047001047	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA .	20/07/2021	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), por meio de recarga de mini tanques P-190, em regime de comodato.	24.300,00
202000047000840	07.192.480/0001-89 - AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	24/07/2023	Fornecimento da aquisição, renovação do período de garantia e suporte do fabricante para licenças VMWARE.	313.367,46
202000047000912	21.547.011/0001-66 - ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	30/07/2021	Solução de segurança para e-mails (antispam), serviços de garantia com atualização continuada (upgrade/update) e serviço de suporte técnico 5x8, na ferramenta Trend Micro	58.900,00
202000047001015	10.862.298/0001-00 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	30/07/2022	Renovação de contrato de garantia com fornecimento de licenças e suporte técnico para equipamentos FORTINET 1200D.	216.360,00
202000047001635	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	02/08/2021	Contratação com o fim de subsidiar a continuidade do projeto da Rádio TCEGO na internet.	4.855,20
201900047002222	01.645.738/0001-79 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	09/08/2022	Prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software e sustentação tecnológica, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, de acordo com métricas.	4.042.740,00
202000047001595	34.028.316/0013-47 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRÁFOS	30/08/2022	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos.	35.784,00
202000047000391	26.796.514/0001-99 - GEORGE HUMBERTO GUIMARAES 87780445100	01/09/2021	Prestação de serviço de engenharia para elaboração de Projeto de Pátio de Compostagem dos resíduos sólidos orgânicos.	19.770,21
202000047001547	10.781.434/0001-20 - MAVEN-DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	08/09/2022	Prestação de serviços de suporte técnico e atualização da licença para o software visualizador de documentos MAVENDOC.	114.546,43
202000047001688	19.354.200/0001-70 - TECNO-IT TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA	14/09/2021	Fornecimento, instalação e configuração de Rede de Dados, em ambiente de Data Center, composta por Switches Core/Distribuição, Switches de Acesso e Cabeamento Óptico.	1.064.065,26
202000047001240	66.582.784/0001-11 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	28/09/2023	Contratação de empresa especializada para aquisição de cessão de direito de uso de licenças de Softwares Autodesk.	166.200,00
202000047001937	25.359.140/0001-81 - ARVVO TECNOLOGIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	05/10/2021	Aquisição de Solução Veritas Netbackup, incluindo sua garantia evolutiva por volume.	721.000,00
202000047001721	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	09/10/2021	Contratação de licenciamento da suíte de aplicações Adobe Creative Cloud.	15.742,68
202000047001848	28.505.704/0001-35 - WK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.	19/10/2021	Fornecimento de gêneros alimentícios.	118.005,24



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



202000047002192	02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	04/11/2021	Assinatura anual (licença) de Banco de Imagens.	6.170,00
202000047002126	04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A	13/11/2022	Contratação de ferramenta de mailing jornalístico por 12 (doze) meses, que possibilite o envio automatizado de mensagens.	5.980,00
202000047002523	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A	16/11/2021	Contratação de seguro para o veículo VOLKSWAGEN/ VW/11.180 DRV 4X2 ATHOS.	2.138,84
202000047001985	13.359.691/0001-66 - RENDER CURSOS LTDA.	01/06/2022	Contratação de Cursos Online (EaD), referente a 500 (quinhentas) licenças de Cursos.	19.500,00
202000047000967	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	31/05/2023	Serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas.	87.320,70
202000047002330	20.771.562/0001-46 - LOCALIZA GOIAS LTDA ME	06/12/2021	Prestação de serviços de monitoramento e rastreamento por GPS/GSM/GPRS, utilizando o protocolo TCP/IP, compreendendo a instalação, em comodato, de equipamento de controle nos veículos.	8.640,00
202000047002371	34.745.708/0001-93 - RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA	13/12/2021	Contratação de licença anual de uso de uma solução de software (Solução Rybená de Acessibilidade para Web).	7.200,00
202000047002618	33.667.290/0001-80 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	15/12/2021	Contratação uma assinatura impressa do Jornal Diário da Manhã.	598,00
202000047002280	18.771.811/0001-51 - VIDA GOIÁS UTI MOVÉL	18/12/2021	Contrato de prestação de serviços de UTI Móvel.	11.280,00
202000047002377	05.778.325/0001-13 - E.R. SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA.	24/12/2025	Aquisição de equipamentos notebooks, incluindo garantia de 60 (sessenta) meses on-site, prestada pelo fabricante.	194.800,00
202000047001797	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	29/12/2021	Contratação de suporte técnico e atualização do software Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	64.643,64
202000047002905	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A	04/01/2022	Contratação de seguro para equipamentos topográficos.	6.156,69
202000047002501	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	06/01/2022	Prestação de serviço de mobilidade 4G, com ligações e ilimitadas em âmbito nacional e com pacote de dados 20Gb, bem como de serviços de pacote de 20Gb (apenas dados), com fornecimento de chip e sem fornecimento de aparelhos em comodato	14.976,00
202000047002369	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16/02/2022	Contratação de suporte técnico e atualizações de versões do Dispositivo Oracle Database X6.	6.248,15
202100047000081	14.061.959/0001-41 - TINS - SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	18/02/2022	Aquisição de materiais de expediente a serem utilizados na organização dos dossiês funcionais dos servidores.	2.192,60
202100047000204	02.918.639/0001-86 - BELCAR VEICULOS LTDA	01/03/2022	Baterias para os veículos	1.455,00
202100047000056	02.291.730/0001-14 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS - TCE GO	11/03/2022	Aquisição de gêneros Alimentícios, lubrificantes automotivos, materiais de expediente, limpeza, tecnologia da informação, visual para orientação, hospitalar, manutenção, uniformes, para identificação de servidores, equipamentos, serviços gráficos e o	128.000,00



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



202100047000203	60.820.321/0001-64 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA	12/03/2022	Aquisição de solvente PERCLOROETILENO.	4.676,00
202100047000429	07.701.805/0001-01 - MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	19/03/2022	Contratação de empresa especializada para calibração dos equipamentos do LABTCE-GO.	5.211,00
202100047000429	07.701.805/0001-01 - MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	19/03/2022	Contratação de empresa especializada para calibração dos equipamentos do LABTCE-GO.	5.211,00
202100047000370	61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE S.PAULO	19/03/2022	Aquisição assinatura digital anual do jornal digital "O ESTADÃO".	356,72
202100047000360	07.842.798/0001-68 - AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	18/03/2022	Aquisição móveis de escritório.	1.629,00
202100047000433	37.855.285/0001-52 - CANAA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23/03/2022	Aquisição de barreiras de acrílico.	8.870,00
202100047000472	02.918.639/0001-86 - BELCAR VEICULOS LTDA	25/03/2022	Aquisição de baterias para veículos.	2.050,00
202100047000458	12.836.333/0001-34 - LUIZ ROBERTO CARDOSO POLI (VIVOCE MIDIA EXCLUSIVA)	25/03/2022	Aquisição de 2 (dois) aparelhos de dispensers de álcool em gel com medidor de temperatura.	3.160,00
202000047002593	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	24/03/2022	Prestação de serviços de suporte técnico e atualizações.	24.042,77
202100047000422	04.067.191/0001-60 - EDITORA GLOBO S/A	25/03/2022	Contratação de uma assinatura do jornal "O GLOBO DIGITAL"	358,80
202100047000426	04.067.191/0007-55 - EDITORA GLOBO S A	25/03/2022	Contratação de assinatura anual da revista ÉPOCA (impressa e digital).	382,80
202100047000117	01.269.984/0001-73 - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS	29/03/2022	Prestação de serviços de consultoria na área de Certificação em Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI).	91.800,00
202100047000427	01.672.499/0001-46 - C DIAS EIRELI	30/03/2022	Serviço de retirada, readequação e montagem de divisórias especial 90mm. Incluso desmontagem de 3 portas e remontagem de 2 portas, incluindo abertura de vão. Com fornecimento de todos os acessórios complementares como buchas e parafusos.	12.985,00
202100047000381	00.190.951/0001-70 - AVISO URGENTE E CLIPPING E SOFTWARES LTDA	01/04/2022	Serviço de informações jurídicas, concernente a remessa de recortes de publicações judiciais em forma de carta impressa.	4.297,44
202100047000393	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A	05/04/2022	Aquisição de assinatura DIGITAL do Jornal FOLHA DE SÃO PAULO.	358,80
202100047000520	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	13/04/2022	Fornecimento de solução de banco de dados de soluções de compras públicas, a ser utilizado pela Secretaria de Controle Externo, Gerência de Tecnologia da Informação e Gerência de Administração.	5.990,00
202100047000540	23.395.367/0001-57 - FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA	13/04/2022	Fornecimento de coroas, arranjos e flores, para atender demandas, com relação a homenagens póstumas - velórios.	10.500,00

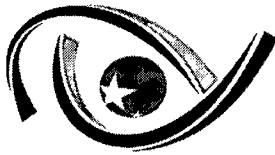


Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



202100047000579	15.362.598/0001-36 - X-OFFICE SERVI LTDA	16/04/2022	Aquisição de mobiliário, por meio de adesão posterior a Ata de Registro de Preços, aos itens 07 e 11 da Ata de Registro de Preços nº 18, oriunda do Pregão Eletrônico 12/2020 da Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS.	4.770,00
202100047000586	24.819.443/0001-77 - CERRADO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME	26/04/2022	Fornecimento e instalação de mobiliário e matérias para o refeitório.	15.600,00
202100047000554	76.530.047/0001-29 - EDITORA GAZETA DO POVO SA	30/04/2022	Contratação de 1 (uma) assinatura DIGITAL do Jornal Gazeta do Povo.	197,00
202100047000493	08.351.909/0001-04 - EASYLUX EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA	30/04/2022	Serviços de calibração a serem executados nos equipamentos de sinalização - retrorrefletômetros horizontal e vertical.	3.610,56
202100047000559	33.683.111/0001-07 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	05/05/2022	Prestação de serviço especializado de tecnologia da informação, denominado "Infoconv".	6.922,08
202100047000346	05.283.260/0001-35 - W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	07/05/2022	Contratação de empresa para a prestação de serviços de controle e combate a pragas urbanas.	18.000,00
202100047000412	41.769.803/0001-92 - EDITORA FORUM LTDA.	10/05/2022	Aquisição de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico, Evolução da BID – "Biblioteca Digital Fórum".	166.675,00
202100047000695	02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	10/05/2022	Aquisição de 05 (cinco) ventiladores.	R\$ 1.319,00
202100047000613	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A	12/05/2022	Contratação de prestação de serviço de seguro total, para a frota oficial de veículos do TCE GO.	11.499,97
202100047000557	33.683.111/0001-07 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	11/05/2026	Prestação, de serviço pela CONTRATADA, de serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	41.343,60
202100047000558	33.683.111/0001-07 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	11/05/2022	Prestação de serviço especializado de tecnologia da informação, denominado EXTRAÇÃO DE DADOS	100.000,00
202100047000562	33.683.111/0001-07 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	11/05/2022	Contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro das especificações e normas do ICP-Brasil.	1.254,00
202100047000754	37.832.037/0001-96 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13/05/2022	Contratação de troca de óleo do motor dos veículos Fiat/Siena placas: PQJ-7449, PQJ-7459 e PQJ-7479.	762,75
202100047000189	35.791.391/0004-37 - QUALITY SOFTWARE S.A	15/05/2022	Contratação de serviços de suporte e atualização.	17.014,12
202100047000872	12.958.618/0001-48 - ASUKA MOTORS LTDA	19/05/2022	Aquisição, de 01 (uma) bateria com as especificações 12V-90Ah, a ser instalada no veículo I/MMC PAJERO, placa PRS-0213.	900,00
202100047000910	02.212.918/0001-20 - BELCAR CAMINHOS E MÁQUINAS LTDA	01/06/2022	Contratação de empresa especializada para troca de óleo do motor do caminhão laboratório móvel, placa PRO-4727.	1.519,14
202100047000959	08.213.981/0001-67 - BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	10/06/2022	Renovação BRLOGIC - urgente	1.341,00



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência

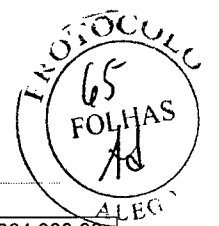


202100047000347	14.164.110/0001-01 - RX LOCADORA VEÍCULOS LTDA DE	09/06/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos executivos (sem motorista e sem combustível).	570.240,00
202100047000564	00.289.462/0001-70 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	12/06/2022	Prestação de serviços de locação de toalhas de rosto higienizadas.	6.600,00
202100047001055	12.958.618/0001-48 - ASUKA MOTORS LTDA	15/06/2022	Revisão I/MMC Pajero placa PRS-0213	1.367,17
202100047000549	00.961.053/0001-79 - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	16/06/2022	Fornecimento de água mineral acondicionada em garrafas de 500 ml (com e sem gás).	13.199,60
202100047001155	41.769.803/0001-92 - EDITORA FORUM LTDA.	21/06/2022	Realização de curso online.	126.000,00
202100047001240	09.814.909/0001-58 - MASTER PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA	21/06/2022	Contratação de serviço de transmissão simultânea – Diálogo Público.	5.875,00
202100047001109	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A	22/06/2022	Fornecimento de assinaturas DIGITAIS do Jornal Folha de São Paulo.	1.435,20
202100047000871	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	28/06/2022	Fornecimento de certificados digitais, incluindo validação presencial.	13.200,00
202100047000560	01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	06/07/2025	Prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário da sede administrativa desta Corte de Contas.	1.153.655,52
202100047000774	34.140.729/0001-85 - KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA.	08/07/2022	Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas.	31.044,60
202100047001348	08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	08/07/2022	Aquisição de bens permanentes (mobiliários).	8.658,00
202100047001001	57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA.	16/07/2024	Contratação de empresa especializada para a renovação de licenças de uso de software Microsoft em ambiente virtual.	1.599.998,00
202100047001040	37.205.854/0001-14 - M B DE ARAÚJO XAVIER - MBX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	18/07/2022	Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscaras descartáveis triplas e luvas látex.	16.500,00
202100047001347	27.736.389/0001-94 - TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI	22/07/2023	Assinatura Bi-Anual do TCPO WEB	3.500,00
202100047001567	15.362.598/0001-36 - X- OFFICE SERVI LTDA	22/07/2022	Adesão à ARP nº 018/2020, visando a aquisição de bens permanentes tangíveis poltrona e cadeiras.	32.140,00
202100047001549	01.536.754/0001-23 - J CAMARA & IRMAOS SA	23/07/2022	Aquisição anual de assinaturas Impressas e Digitais do Jornal O Popular.	4.458,80
202100047001491	13.257.630/0001-98 - ANTONIO ARISTINO FERREIRA	30/07/2022	Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças de reposição, nos aparelhos médicos e odontológicos.	11.400,00
202100047001495	20.658.903/0001-71 - LACUNA SOFTWARE LTDA	30/07/2022	Aquisição de licenciamento Lacuna PKI Suite – Perpétua e suporte técnico, que mantém a operacionalização de Certificação Digital padrão ICP-Brasil.	54.000,00

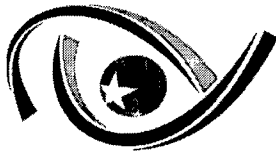


Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



202100047001166	21.547.011/0001-66 - ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	05/08/2024	Fornecimento de solução de anti-virus, anti-spam e suporte técnico	964.000,00
202100047001640	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	09/08/2022	Renovação ECAD, Rádio TCE.	4.885,20
202100047001168	10.862.298/0001-00 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	10/08/2025	Fornecimento de solução de armazenamento híbrido.	1.200.000,00
202100047001578	22.965.437/0001-00 - JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTO	16/08/2022	Participação no VIII Encontro Nacional de Obras Públicas - ENAOP.	9.960,00
202100047001729	309.857.061-04 - INÁCIO MAGALHÃES FILHO	16/08/2022	Contratação de instrutor para ministrar curso sobre a reforma da previdência.	20.000,00
202100047001128	02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	23/08/2022	Fornecimento de mais de diversos componentes distintos correlatos a construção civil.	455.966,21
202100047001128	08.053.729/0001-38 - AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-EPP	23/08/2022	Fornecimento de diversos componentes distintos correlatos a construção civil.	248.186,38
202100047001128	09.214.319/0001-94 - APAR CONSTRUOES E PROJETOS LTDA - ME	23/08/2022	Fornecimento de mais de diversos componentes distintos correlatos a construção civil.	944.930,85
202100047001253	01.269.984/0001-73 - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS	24/02/2023	Prestação de serviços de consultoria na área de Monitoramento do Programa de Qualidade.	122.400,00
202100047001684	37.293.297/0001-30 - RODRIGUES E VIANA LTDA	25/08/2022	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios	2.197,50
202100047001366	65.529.489/0001-39 - COMPUSET INFORMATICA LTDA	01/09/2022	Fornecimento de bens permanentes.	17.290,00
202100047001366	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI	01/09/2022	Fornecimento de bens permanentes.	14.292,00
202100047001968	61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE S.PAULO	13/09/2022	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL "O ESTADÃO"	356,72
202100047002166	21.347.527/0001-67 - MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI	22/09/2022	Aquisição de 01 (um) tapete estonado.	3.791,00
202100047001810	21.649.280/0001-33 - BULL LTDA	29/09/2026	Fornecimento de solução de servidor de alta performance com processamento baseado em GPU (Graphics Processing Units).	1.650.500,00
202100047002242	40.382.679/0001-45 - ALFA TOLDOS (SEBASTIANA DA CRUZ LIMA)	04/10/2022	Aquisição e instalação de 02 (dois) toldos retráteis.	3.500,00
202100047002357	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	07/10/2022	Licenciamento da suíte de aplicações Adobe Creative Cloud	18.488,80
202100047001840	37.205.854/0001-14 - M B DE ARAÚJO XAVIER - MBX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	08/10/2022	Fornecimento de equipamentos e materiais de consumo médico-odontológicos.	106.900,00
202100047002203	15.362.598/0001-36 - X-OFFICE SERVI LTDA	13/10/2022	Fornecimento de bens permanentes.	14.000,00

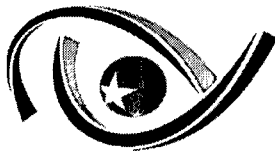


Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



202100047002335	37.161.122/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON	13/10/2022	Inscrição no Congresso Internacional Tribunais de Contas.	4.500,00
202100047001727	03.093.776/0007-87 - MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	18/10/2022	Fornecimento de veiculos.	299.900,00
202100047001803	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA .	18/10/2022	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), por meio de recarga de mini tanques de 190 kg, em regime de comodato.	28.891,20
202100047000818	01.283.274/0001-06 - CÍRCULO DE APOIO A APRENDIZAGEM DE GOIÂNIA - CAMP - -GNA	17/04/2024	Contratação de instituição atuante na área de educação e inserção de menores aprendizes no mercado de trabalho.	1.093.692,60
202100047001712	28.505.704/0001-35 - WK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.	19/10/2022	Fornecimento, por demanda, de gêneros alimentícios (café, pão francês, açúcar, adoçante e margarina).	141.899,28
202100047002395	74.053.570/0001-86 - FERENGE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA	20/10/2022	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	12.400,00
202100047001821	02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	20/10/2022	ASINATURA LICENÇA ANUAL BANCO DE IMAGENS	6.665,00
202100047000742	01.659.386/0001-00 - INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	27/10/2024	Prestação de serviços de Auditoria.	49.850,00
202100047002643	37.161.122/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON	03/11/2022	Contratação de pacote ilimitado para inscrições na modalidade on-line, visando a participação de membros e servidores deste tribunal de contas, no II (segundo) congresso internacional dos tribunais de contas, ser realizado no período de 09 a 12/11/20	10.000,00
202100047001784	16.887.672/0001-09 - PROTON ENGENHARIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	08/11/2022	Fornecimento de equipamento de segurança, "Boroscópio".	13.740,00
202100047001784	37.039.427/0001-03 - JOSE WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	08/11/2022	Fornecimento de equipamento de segurança, Detector de Junções Não Linear - Região Centro Oeste.	117.000,00
202100047001784	07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	08/11/2022	Fornecimento de equipamentos de segurança, "Analisador Espectral - Região Centro Oeste".	354.130,00
202100047001822	26.759.727/0001-40 - SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI.	10/11/2022	Fornecimento de materiais.	4.848,00
202100047001822	42.452.561/0001-71 - GSI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA.	10/11/2022	Fornecimento de materiais.	33.000,00
202100047001822	02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	10/11/2022	Fornecimento de materiais.	65.127,57
202100047002611	09.429.174/0001-49 - GRESSUS APRENDIZAGEM E HUMANIDADES LTDA	11/11/2022	Contratação de uma oficina de linguagem simples por vídeo conferência.	8.000,00



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



202100047002728	23.004.859/0001-74 - FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	16/11/2026	Referente á aquisição de 01 (um) certificado digital do tipo SSL para o domínio.	2.599,50
202100047002364	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	17/11/2022	CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO	1.790,00
202100047002360	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	22/11/2022	Contratação de serviços de mapeamento e automação de processos e serviços técnicos especializados sob demanda.	682.377,60
202100047002504	19.354.200/0001-70 - TECNO-IT TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA	23/11/2022	Contratação de empresa para o fornecimento de totens de automação utilizado exclusivamente para o registro de jornada de trabalho.	684.000,00
202100047002666	19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	23/11/2022	Aquisição e instalação de cobertura para o caminhão do laboratório móvel Eden Maluf.	21.500,00
202100047002786	31.305.629/0001-73 - COMERCIAL EMPORIUM 12	21/02/2022	Locação de decoração natalina para a sede administrativa da contratante.	47.217,00
202100047002383	10.862.298/0002-83 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	24/11/2024	Fornecimento de equipamento servidor para ser implantado na arquitetura BLADE para expansão da capacidade de processamento.	357.253,37
202100047002383	22.204.648/0001-12 - SISTEMA INFORMÁTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/11/2024	Fornecimento de serviço de manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças da fabricante Dell no equipamento servidor na arquitetura BLADE implantada no data center.	103.300,00
202100047002771	05.983.000/0001-72 - ADJUVARE EVENTOS E SERVICOS LTDA	26/11/2022	Curso de capacitação os profissionais para a gestão eficaz da terceirização.	5.670,00
202100047002867	09.332.618/0001-23 - INSTITUTO MUSICA E CIDADANIA	01/12/2022	CONTRATAÇÃO DO CORO SINFÔNICO JOVEM DE GOIÁS	5.000,00
202100047002278	01.716.196/0001-88 - BELA ARTE COMERCIO DE PERSIANAS - EIRELI - EPP	06/12/2022	Fornecimento e a instalação de cortinas tipo rolô, com garantia técnica de 05 (cinco) anos, em regime de execução de empreitada por preço global.	109.889,45
202100047002523	09.214.319/0001-94 - APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	07/12/2022	Fornecimento de componentes distintos correlatos a construção civil, elétricos, hidro sanitários, eletrônica.	756.680,19
202100047002523	02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	07/12/2022	Fornecimento de componentes distintos correlatos a construção civil, elétricos, hidro sanitários, eletrônica, cabeamento estruturado, combate a incêndios e pânico, comunicação.	381.995,49
202100047002800	02.918.639/0001-86 - BELCAR VEICULOS LTDA	07/12/2022	Aquisição de 04 (quatro) baterias com as especificações 12v-70Ah.	2.220,00
202100047002767	20.771.562/0001-46 - LOCALIZA GOIAS LTDA ME	06/12/2022	Prestação de serviços de monitoramento e rastreamento por GPS/GSM/GPRS, utilizando o protocolo TCP/IP, compreendendo a instalação.	8.640,00
202100047002193	02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	13/12/2022	Aquisição de bens permanentes.	52.414,30
202100047002985	09.211.711/0001-80 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	13/12/2022	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES TANGÍVEIS.	13.511,44
202100047002193	31.734.960/0001-09 - G R LOBATO	13/12/2022	Aquisição de bens permanentes.	74.122,67



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



202100047002613	34.745.708/0001-93 - RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA	14/12/2022	Contratação de fornecimento de licença anual de uso de uma solução de software (Solução Rybená de Acessibilidade para Web).	7.938,00
202100047003068	18.771.811/0001-51 - VIDA GOIÁS UTI MOVÉL	18/12/2022	Prestação de serviços de pronto socorro móvel de emergências e urgências médicas pré-hospitalares.	12.240,00
202100047003141	02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	20/12/2022	Aquisição, de 01 (um) aspirador de pó com capacidade para 20 litros e voltagem de 220v.	499,00
202100047003071	02.771.616/0001-91 - SETEF SERVIÇOS TECNICOS DE FUNDAÇÕES LTDA	20/12/2022	Contratação dos serviços de engenharia de elaboração de projeto de fundação da escada metálica externa ao edifício sede do tribunal de contas do estado de Goiás.	3.700,00
202100047002984	25.359.140/0001-81 - ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22/12/2026	Fornecimento de Solução Netbackup (solução integrada de backup).	710.000,00
202100047003163	11.508.825/0001-38 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22/12/2024	Prestação de serviços de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denominada Google Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento	312.000,00
202100047002988	13.961.666/0001-58 - UPPER CONSULTORIA PLANEJAMENTO LTDA	22/12/2022	Prestação de serviços de auxílio na revisão de pontos específicos do Processo de Desestatização da CELG Transmissão S.A. – CELG T.	49.950,00
202100047001727	14.234.954/0001-73 - TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22/12/2022	Fornecimento de veiculos sedã.	317.278,00
202100047001923	27.746.782/0001-69 - PI – PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA – EIRELI	22/12/2022	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos.	2.849.900,00
202100047003245	10.862.298/0002-83 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	23/12/2022	Fornecimento de 01 (uma) unidade de disco 1.2tb 10k 2,5" para unity 400, a ser implantado no data center.	9.834,58
202100047002607	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	29/12/2022	Serviço de suporte técnico e atualizações das licenças do banco de dados oracle.	70.900,93
202100047003080	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	30/12/2026	Centralização dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo contratante.	7.900.000,00

11.3 Gerência de Orçamento e Finanças

A Gerência de Orçamento e Finanças é hierarquicamente subordinada à Secretaria Administrativa, competindo-lhe, em parceria com as unidades técnicas do TCE/GO e das Secretarias de Estado da Fazenda e do Planejamento, oferecer o suporte orçamentário e financeiro para o exercício das atribuições constitucionais do Tribunal.

À Gerência de Orçamento e Finanças compete, dentre outros, executar as atividades inerentes à gestão orçamentária e financeira do Tribunal, nos seus aspectos de informações gerenciais, observados as normas e os procedimentos pertinentes; estabelecer, junto às unidades competentes, as diretrizes, objetivos e metas do Tribunal, alinhados ao planejamento estratégico



do Tribunal, fazendo constar as necessidades do Tribunal nas propostas de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, das leis do orçamento e, eventualmente, das leis de créditos adicionais; gerenciar e assegurar a atualização das bases de informações necessárias ao desempenho da unidade e à segurança do empenho, da liquidação e do pagamento de despesas a cargo do Tribunal, em especial no Sistema Integrado de Informações – SINI, que compreende a GAME – Gerência de Atividades Meio e a GPRO – Gerência de Processos; a gestão do Fundo Rotativo do Tribunal, na pessoa do Gerente de Orçamento e Finanças; executar os lançamentos contábeis referentes aos empenhos, liquidações e ordens de pagamento das despesas relativas à manutenção do órgão, bem como das de investimento; realizar o acompanhamento de todas as transações bancárias do Tribunal, inclusive de transferências e de compensações financeiras, em todas as contas de sua titularidade, podendo requisitar extratos, saldos e demais documentos necessários a conciliações de dados; acompanhar o recolhimento das multas aplicadas aos jurisdicionados ao Fundo de Modernização do Tribunal; receber os pagamentos relativos aos serviços de reprografia prestados a particulares pelo Serviço de Impressão Gráfica do Tribunal; efetuar o recolhimento do PIS/PASEP do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas (FMTCE); prestar contas da Folha de Pagamento ao Controle Interno do Tribunal; analisar todos os processos de pagamentos e de adiantamentos; analisar os balanços patrimonial, financeiro, orçamentário e o demonstrativo das variações patrimoniais, elaborados pela Secretaria de Controle Externo – Gerência de Contas do Tribunal; acompanhar a Inscrição dos restos a pagar processados e não processados no SIOFI net; elaborar a prestação de contas anual do ordenador de despesa; elaborar a proposta de orçamento relativo ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual; informar, em processos de despesas, a disponibilidade orçamentária e a dotação específica para cobrir tais despesas, seguindo a classificação orçamentária vigente; controlar os pagamentos das despesas efetuados através de Ordens de Pagamento e do Fundo Rotativo; controlar saldos de empenhos, suas liquidações e pagamentos; controlar o saldo orçamentário dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente, referente às aquisições do Tribunal; elaborar a prestação de contas a que se refere o art. 30 da Constituição Estadual de Goiás e encaminhar à Secretaria de Controle Externo – Gerência de Contas do Tribunal; e, registrar no Portal da Transparência do Tribunal os atos de gestão orçamentária e financeira praticados.

11.3.1 Relatório Financeiro

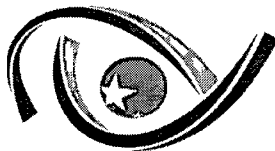
O relatório financeiro e orçamentário, incluso o demonstrativo da despesa com pessoal, está discriminado nos **ANEXOS B.1** e **B.2**.

11.4 Gerência de Gestão de Pessoas

No exercício 2021 a área de Gestão de Pessoas executou as tarefas do seu cotidiano e também colaborou em algumas melhorias importantes. Os resultados alcançados de acordo com as atividades desenvolvidas pelo setor foram:

Tarefas do Cotidiano:

1. **Intervenção processual e documental** em aproximadamente 4.412 oportunidades.
2. Manutenção/Alimentação dos Dossiês Funcionais dos servidores do Tribunal de forma a atender, no menor prazo possível, as mais variadas solicitações.
3. **DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte)** - executada com êxito e dentro dos prazos regimentais, evitando possíveis multas.



4. **SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)** Obrigatoriamente, o Tribunal deve prestar conta e recolher as contribuições de FGTS e INSS de seus empregados. Este procedimento é feito pelo programa da SEFIP.

5. Fechamento do Ciclo de **Avaliação de Desempenho**.

6. Manutenção dos contratos de Estágios e Menores Aprendizizes.

Tarefas Atípicas:

1. Melhorias e adaptação nos sistemas de aferição de frequência, em razão do regime de teletrabalho, informatizando solicitações de folga, banco de horas entre outros que permaneciam sendo executadas por meio de formulários;

2. Apoio à Secretaria de Controle Externo no sistema de aferição de produtividade e efetividade dos trabalhos de Controle Externo, conforme definido pela Portaria nº 174/2021, estabelecendo a interface entre o sistema de aferição das metas e as notas de prazo e qualidade no processo de Avaliação de Desempenho. Os resultados serão efetivamente utilizados a partir do ciclo avaliativo de 2022;

3. Desenvolvimento junto à ESCOEX do processo de acompanhamento das Avaliações de Aplicabilidade do Aprendizado, criando campo de cadastro das pendências destas avaliações para que os servidores, no momento em que forem responder ou avaliar os subordinados no processo de avaliação de desempenho, recebam um alerta acerca de tais pendências.

4. Realização de pesquisas periódicas acerca dos casos de COVID-19 no âmbito dos servidores do TCE-GO e seus familiares, bem como da adesão à vacinação por parte dos servidores. As pesquisas foram realizadas nos meses de Junho e Outubro de 2021, cujos resultados foram enviados à Secretaria Administrativa e Presidência desta corte, por meio dos Memorandos nº.s 75/2021-SEC-ADM e 135/2021- GPRES.

5. Participação da Gerência na elaboração do Relatório de Diretrizes para o Teletrabalho, junto ao Comitê Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil e ao Instituto Rui Barbosa – IRB.

6. Melhorias no Portal do servidor, agregando serviços e permitindo rápido acesso dos servidores a informações de sua vida funcional.

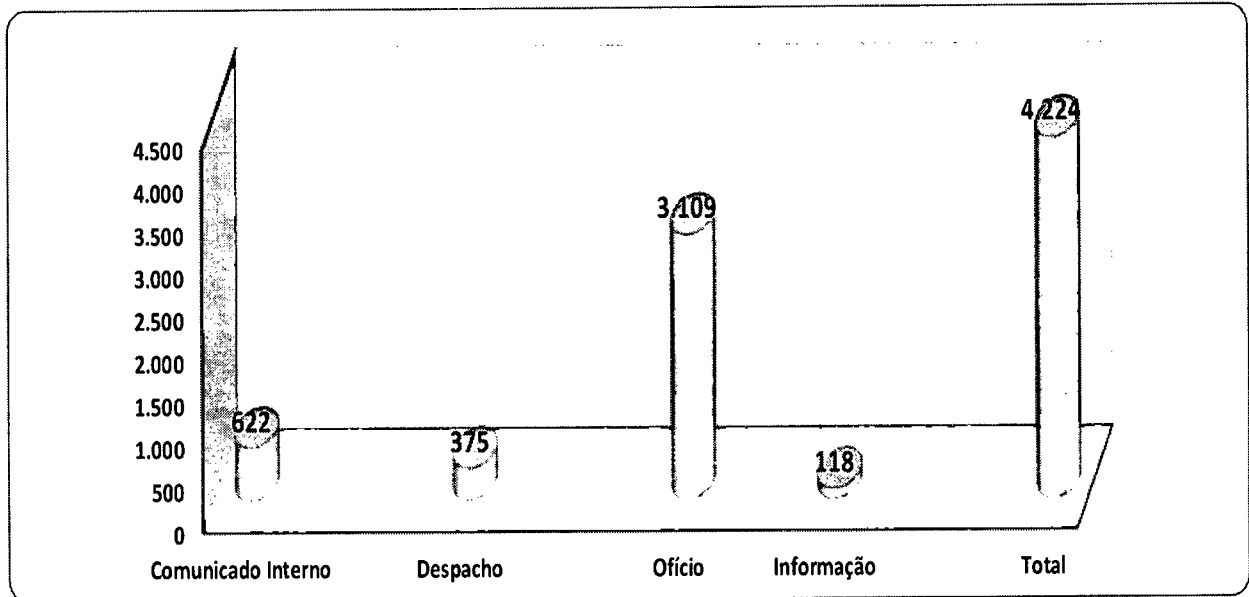
7. Participação no processo de Recertificação da ISO 9001, com o cumprimento dos procedimentos operacionais da área e manutenção do Manual de Funções.



12. SECRETARIA GERAL

SERVIÇO DE SECRETARIA

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DO PLENÁRIO



ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SECRETÁRIO GERAL

ATENDIMENTO AO PÚBLICO/PRESENCIAL/REMOTO	476
AUTENTICAÇÕES	98
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBÍTOS E CONTAS EMITIDAS	271
	-
CURSOS E REUNIÕES	47
SESSÕES DO PLENO/EXTRAORDINÁRIAS	59
SESSÕES ADMINISTRATIVAS	5
SESSÕES DA PRIMEIRA CÂMARA	40
SESSÕES DA SEGUNDA CÂMARA	38
	-
DOCUMENTOS RECEBIDOS/ELETRÔNICOS	498
DESPACHOS EMITIDOS	337
MEMORANDOS EMITIDOS	315
	-
OFÍCIOS EMITIDOS	3.063
COMUNICADO INTERNO	561
PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE CONTAS	7.080



Outras atividades

Transcrições das Sessões

Publicações das Pautas

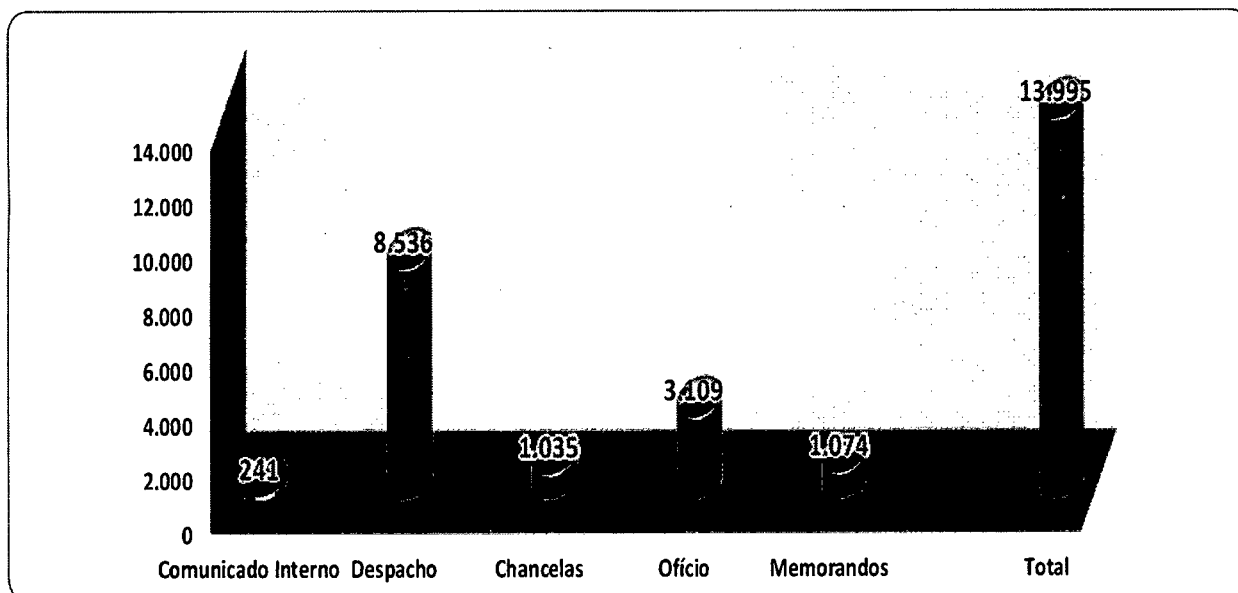
Elaboração das Atas das Sessões

Acompanhamento diário dos prazos estabelecidos para manifestação dos Auditores e Procuradores nos processos que lhes forem distribuídos, com envio de relatório trimestral ao Gabinete da Presidência e ao Corregedor-Geral de Contas.

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E CONTROLE

SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES

SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Outras atividades dos setores

Provisão de Quitação;

Quitação de Multa;

Atualização de Débito e Multas;

Acompanhamento das publicações nos Diários Eletrônico e Oficial;

Gerenciamento das unidades subordinadas;

Participação como Secretário(a) em Sessões Plenárias;

Conferência e assinatura dos documentos produzidos pelas unidades subordinadas;

Emissão e Publicação do Diário Eletrônico de Contas – DEC;

Participação em reuniões com a equipe, Secretário-Geral, Gerência e demais setores

do TCE;

Atendimento ao público interno e externo por meio de ligações telefônicas;

Disponibilização das credenciais de acesso à Vista Eletrônica;

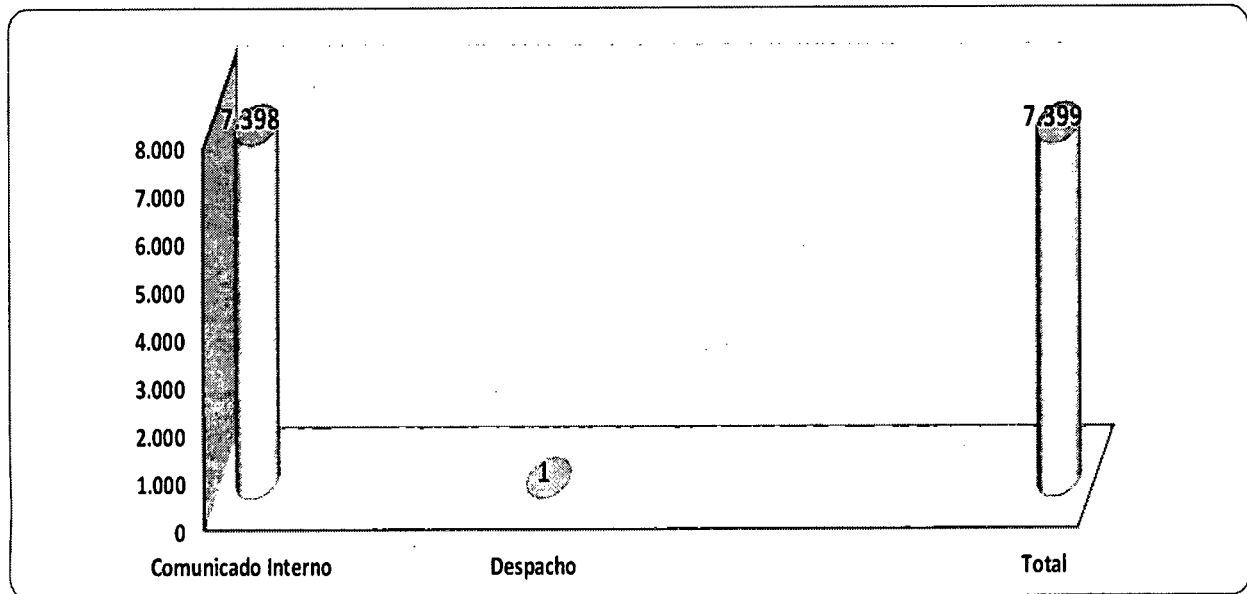


Reestruturação do sistema informatizado de escritórios – Plano Diretor;
Em andamento a instituição do Protocolo Eletrônico – Plano Diretor.

GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL

SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS

SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO



Outras atividades dos setores

Relatórios Internos

Apensamentos de processos e documentos

Cadastramento de Documentos Chancelados

Processos relacionados por assunto, consignados em protocolo.

Processos relacionados por assunto, que deram entrada e saída para os diversos setores do TCE (incluindo os processos que retornaram dos órgãos de origem, após o atendimento das diligências).

Juntadas de processos e documentos diversos.

Processos redistribuídos.

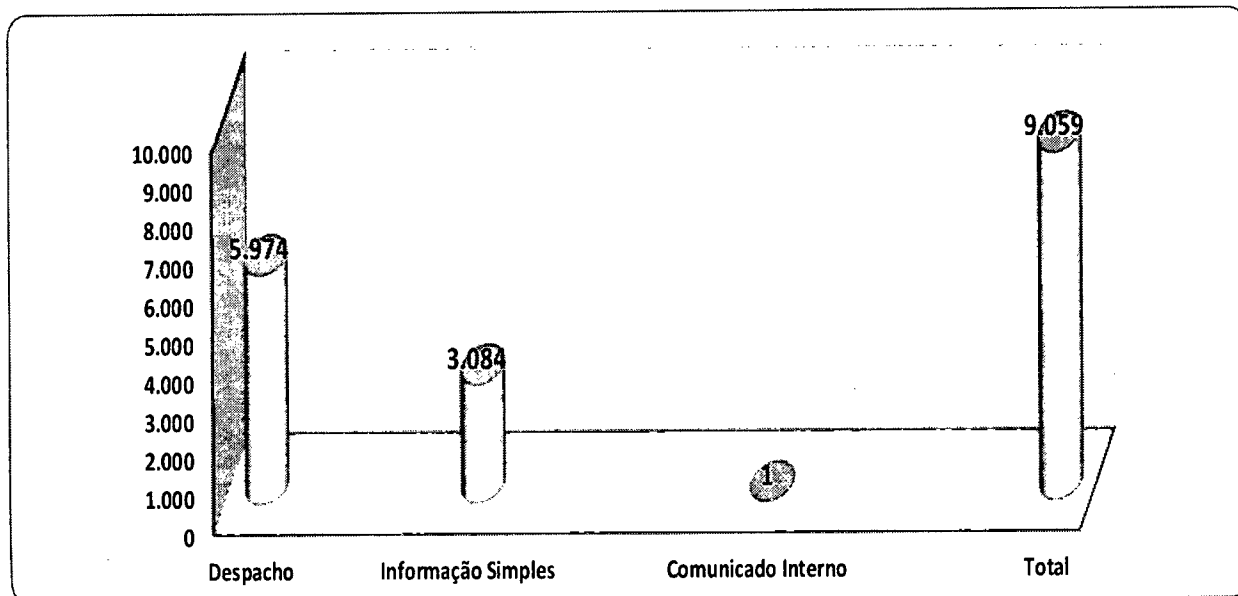
Documentos recebidos e chancelados



GERÊNCIA DE REGSITRO E JURISPRUDÊNCIA

SERVIÇO DE REGISTRO

SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO



Outras atividades dos setores

Serviço de Registro

Acompanhamento de elaboração de 9.154 registros de atos de pessoal no ano de 2021.

Admissões: 4.538 registros;

Aposentadorias: 3.627 registros;

Pensões: 982 registros;

Reformas e Transferências para Reserva: 918 registros.

Entraram no setor via (eTCE) o total de 8.843 processos de atos de pessoal;

Sairam do setor via (eTCE) o total de 8.848 processos de atos de pessoal.

Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa

Acompanhamento de publicações do TCE/GO no Diário Oficial do Estado – 61 Edições;

Catalogação de 6394 Acórdãos de 2021;

Complementação da Catalogação de 1849 Acórdãos do ano de 2020;

Classificação de 6394 Acórdãos de 2021;

Composição de banco de dados do SJCN com 20 Ordens de Serviços e 73 Portarias;

Composição de banco de dados do SJCN com 8 RA, 5 RN e 14 RES;

Confecção da 9ª, 10ª e 11ª Edição do Boletim de Jurisprudência;

Consolidação da RES 22/2008 – RITCE e da RN 09/2012;

Manutenção e atualização do acervo normativo disponibilizado no sítio eletrônico do TCE-GO;

Consolidação da RES 22/2008 – RITCE e da RN 09/2012;

Conversão de 231 atos normativos de link para html, para disponibilização no GNOI;

Manutenção e atualização do acervo normativo disponibilizado no sítio eletrônico do TCE-GO;

Elaboração de 234 Relatório de Acompanhamento de Publicação (RAP) no DEC e DOE; e



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência



Revisão e atualização no Banco de Dados do GNOI, do acervo normativo, sendo portarias relativas aos anos de 2018 a 2009 e resoluções relativas aos anos de 2018 e 2017.
Integralização das planilhas de catalogação e triagem de Acórdãos com as informações pertinentes aos Boletins de Jurisprudência já publicados;
Abertura de procedimento no SGP para revisão de P.O., Fluxograma e Manual de Atividades; e
Revisão e atualização no Banco de Dados do GNOI, do acervo normativo, sendo portarias relativas aos anos de 2018 a 2009 e resoluções relativas aos anos de 2018 e 2017.

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 03 / 07 / 2022

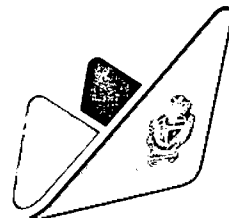


1º Secretário

PROCESSO LEGISLATIVO
2022002065



Autuação: 02/05/2022
Nº Ofício: 174 - TCE
Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Autor: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Subtipo: GERAL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO SEI Nº 202200047001177.



ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
A CASA É SUA



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

GABINETE DA PRESIDÊNCIA



OFÍCIO Nº 174/2022 - GPRES.

Goiânia, 02 de maio de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
LISSAUER VIEIRA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

Assunto: Prestação de Contas TCE/GO 2021.

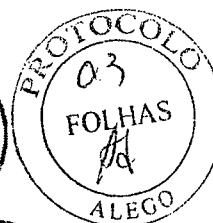
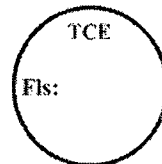
Senhor Presidente,

1. Em atenção ao que estabelece o artigo 26, § 4º da Constituição Estadual, e artigo 1º, § 3º da Lei nº 16.168/2007, encaminho a Vossa Excelência a Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2021 deste Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Respeitosamente,

EDSON JOSÉ FERRARI
PRESIDENTE

chcz/ppjr



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



OFÍCIO Nº 174/2022 - GPRES

Digitally signed by EDSON JOSÉ FERRARI:13513176104

Date: 2022.05.02 10:40:01 -03:00

Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha



Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

<https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=071822602661731671531602191681581452981361251342461>

111
111
111

A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 03 / 07 / 2022

[Handwritten Signature]
1º Secretário