

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Assamblea Legislativa de Alagoas

PROTOCOLO GERAL 865/2020
Data: 08/07/2020 - Horário: 09:44
Legislativo

Ofício nº 75/2020-GP

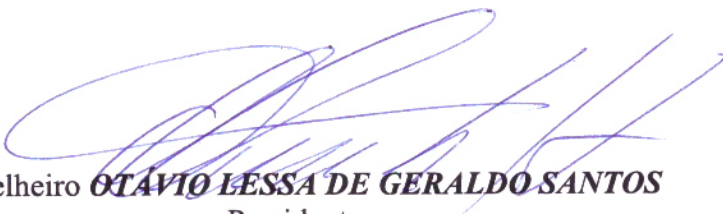
Maceió-AL, 6 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
DEPUTADO ESTADUAL **MARCELO VICTOR CORREIA DOS SANTOS**
Presidente da Assembleia Legislativa Estadual
Maceió-AL

Assunto: **Relatório de Atividades.**

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente e, em consonância com o inciso XIII do art. 97 da Constituição Estadual, encaminho a Vossa Excelência Relatório de Atividades desta Corte de Contas relativo ao 1º trimestre de 2020.
2. Atenciosamente,


Conselheiro **OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS**
Presidente

/tss



**ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

PRESIDÊNCIA

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE ALAGOAS**

REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE 2020



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

COMPOSIÇÃO

CONSELHEIROS

Otávio Lessa de Geraldo Santos – Presidente
Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque – Vice-Presidente
Maria Cleide Costa Beserra – Corregedor-Geral
Rodrigo Siqueira Cavalcante – Ouvidor-Geral
Anselmo Roberto de Almeida Brito – Diretor-Geral da Escola de Contas
Fernando Ribeiro Toledo
Cícero Amélio da Silva

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Ana Raquel Ribeiro Sampaio
Alberto Pires Alves Abreu
Sérgio Ricardo Maciel

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Gustavo Henrique Albuquerque Santos – Procurador-Geral
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante – Subprocuradora-Geral
Enio Andrade Pimenta – Corregedor
Ricardo Schneider Rodrigues
Pedro Barbosa Neto
Rafael Rodrigues de Alcântara



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 97, XIII, da Constituição Estadual, apresento à Assembléia Legislativa Estadual o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, referente ao primeiro trimestre de 2020.

O Relatório das atividades apresenta um espelho da atuação desta Corte de Contas, através de seus diversos setores, no período de janeiro a março do ano de 2020, enfocando as principais atividades relacionadas ao controle externo e os métodos adotados para sua realização.

Assim, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas busca através de sua ação de controle reafirmar seu compromisso e empenho em atuar nas áreas de maior materialidade e relevância, sempre em busca da real melhoria do desempenho da Administração Pública, de modo a proporcionar economia de recursos públicos e efetiva prestação de serviços públicos de qualidade à sociedade alagoana.

SUMÁRIO

1. ATIVIDADE FINALÍSTICA	6
1.1. Julgamentos Colegiados.....	6
1.1.1. Pleno	6
1.1.2. 1ª Câmara Deliberativa	7
1.1.3. 2ª Câmara Deliberativa	8
1.2. Diretorias Técnicas.....	9
1.2.1. Diretoria de Coordenação de Técnicos - DCT.....	9
1.2.2. Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Estadual - DFAFOE	10
1.2.3. Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Economia Mista e Fundações - DFASEMF	101
1.2.5. Diretoria de Movimentação de Pessoal - DIMOP	111
1.2.6. Diretoria de Engenharia – DE.....	122
2. ATIVIDADE MEIO.....	133
2.1. Gabinete da Presidência	133
2.1.1. Presidente.....	133
2.1.2. Diretoria de Gabinete da Presidência - DGP	133
2.2. Procuradoria Jurídica.....	133
2.2.1. Coordenação da Procuradoria Jurídica	144
2.3. Diretorias.....	144
2.3.1. Diretoria Geral – DG	144
2.3.2. Diretoria Administrativa – DA	155
2.3.3. Diretoria de Comunicação - DC	166
2.3.4. Diretoria de Controle Interno - DCI	177
2.3.5. Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPO	177
2.3.6. Diretoria de Recursos Humanos - DRH	177
2.3.7. Diretoria de Tecnologia e Informática - DTI.....	188
2.3.8. Diretoria Financeira - DF.....	18
2.4. Coordenações	19
2.4.2. Coordenação de Psicologia.....	19
2.4.3. Coordenação de Serviço Social	19
2.4.4. Coordenação Médica	19
2.4.5. Coordenação Odontológica	20
2.5. Comissão Permanente de Licitação - CPL.....	20
2.6. Fundo Especial de Desenvolvimento de Ações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - FUNCONTAS.....	21



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

2.7. Assessoria Militar	212
-------------------------------	-----

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020

1. ATIVIDADE FINALÍSTICA

1.1. Julgamentos Colegiados

Informações prestadas pela Coordenação dos Trabalhos do Plenário, relativas aos julgamentos realizados de forma colegiada pelos Conselheiros do TCE/AL no exercício das atividades do Pleno, 1ª Câmara Deliberativa e 2ª Câmara Deliberativa.

1.1.1. Pleno

O Pleno do TCE/AL teve um total de 8 sessões ordinárias no trimestre.

DECISÕES DO PLENO POR CONSELHEIRO-RELATOR									
Conselheiro	Acórdão	Acórdão Multa	Decisão Simples	Decisão Simples Arquivamento	Decisão Simples Diligência	Parecer Prévio	Voto Vista	Resolução	Total
Anselmo R. de A. Brito	6	-	1	-	-	3	-	-	10
Fernando R. Toledo	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Maria Cleide C. Bezerra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodrigo S. Cavalcante	3	-	-	-	-	1	-	-	4
Rosa Maria R. de Albuquerque	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Conselheiro Substituto									
Alberto P. A. de Abreu	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Ana Raquel R. Sampaio	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Sergio R. Maciel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-TOTAL	25	3	1	-	-	4	-	-	33

Os dados abaixo representam o quantitativo de participações em cada sessão, podendo haver a participação de mais de um indivíduo em cada sessão.

PRESIDENTE DAS SESSÕES	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro-Presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos	8

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque	1
Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra	-
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante	-
Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito	-
Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo	-

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO	NÚMERO DE SESSÕES
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	4
Alberto Pires Alves de Abreu	6
Sergio Ricardo Maciel	4

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	NÚMERO DE SESSÕES
Gustavo Henrique Albuquerque Santos	8
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante	-
Enio Andrade Pimenta	-
Ricardo Schineider Rodrigues	-
Pedro Barbosa Neto	-
Rafael Rodrigues de Alcântara	-

1.1.2. 1ª Câmara Deliberativa

A Primeira Câmara Deliberativa do TCE/AL teve um total de 6 sessões ordinárias no trimestre.

DECISÕES DA 1ª CÂMARA DELIBERATIVA POR CONSELHEIRO-RELATOR										
Conselheiro / Cons. Subst.	Acórdão	Acórdão Multa	Decisão Simples	Decisão Simples Arquivamento	Decisão Simples Diligência	Parecer Prévio	Voto Vista	Resolução Câmara	Resolução	Total
Fernando R. Toledo	22-	-	-	-	1	-	-	-	2	25
Maria Cleide C. Bezerra	103	-	-	-	-	-	-	-	2	105
Rosa Maria R. de Albuquerque	84	-	-	-	-	-	-	-	-	84
Conselheiro Substituto										
Alberto P. A. de Abreu	38	1	-	-	-	-	-	-	-	39
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergio Ricardo Maciel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	255	1	-	-	1	-	-	-	4	261

Os dados abaixo representam o quantitativo de participações em cada sessão, podendo haver a participação de mais de um indivíduo em cada sessão.

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

PRESIDENTE DAS SESSÕES	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque	-
Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra	-
Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo	6

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO CONVOCADO	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheira-Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio	-
Conselheiro-Substituto Alberto Pires Alves de Abreu	2
Conselheiro-Substituto Sergio Ricardo Maciel	2

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO	NÚMERO DE SESSÕES
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	1
Alberto Pires Alves de Abreu	3
Sergio Ricardo Maciel	1

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	QUANTIDADE
Gustavo Henrique Albuquerque Santos	2
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante	-
Enio Andrade Pimenta	1
Ricardo Schineider Rodrigues	-
Pedro Barbosa Neto	-
Rafael Rodrigues de Alcântara	3

1.1.3. 2ª Câmara Deliberativa

A Segunda Câmara Deliberativa do TCE/AL teve um total de 5 sessões ordinárias no trimestre.

DECISÕES DA 2ª CÂMARA DELIBERATIVA POR CONSELHEIRO-RELATOR									
Conselheiro/ Cons. Subst.	Acórdão	Acórdão Multa	Decisão Simples	Decisão Simples Arquivamento	Decisão Simples Diligência	Parecer Prévio	Voto Vista	Resolução	Total
Anselmo R. de A. Brito	123	-	-	-	4	-	-	-	127
Rodrigo S. Cavalcante	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Conselheiro Substituto									
Alberto P. A. de Abreu	3	15	-	-	-	-	-	-	18
Ana Raquel R. Sampaio	73	-	-	-	-	-	-	-	73
TOTAL	201	15	-	-	4	-	-	-	220

Os dados abaixo representam o quantitativo de participações em cada sessão, podendo haver a participação de mais de um indivíduo em cada sessão.

PRESIDENTE DAS SESSÕES	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante	5
Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito	1

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO CONVOCADO	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro-Substituto Sergio Ricardo Maciel	-
Conselheiro-Substituto Alberto Pires Alves de Abreu	1

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO	NÚMERO DE SESSÕES
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	4
Alberto Pires Alves de Abreu	4
Sergio Ricardo Maciel	-

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	QUANTIDADE
Gustavo Henrique Albuquerque Santos	1
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante	
Enio Andrade Pimenta	4
Ricardo Schineider Rodrigues	
Pedro Barbosa Neto	
Rafael Rodrigues de Alcântara	

1.2. Diretorias Técnicas

1.2.1. Diretoria de Coordenação de Técnicos - DCT

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor José Fernando Bezerra Costa, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

- O trabalho desenvolvido em parceria com as Diretorias de Fiscalização DFAFOE, DFASEMF, DFAFOM, da Diretoria de Coordenação de Técnicos e Diretoria de Tecnologia e Informação – DTI, foi finalizado o desenvolvimento e implementada a nova ferramenta tecnológica – **Sistema de Análise de Prestação de Contas – SAPC**. Ferramenta que propicia um avanço em termos de padronização de procedimentos e de aplicabilidade das Normas Brasileiras de Auditoria no Setor Público – NBASPs;
- Validações do Sistema de Análises de Prestação de Contas - SAPC para as Contas de Gestão e Contas de Governo;
- Assessoria e treinamento aos técnicos da DFASEMF e DFAFOE na produção de relatórios de análises de prestação de contas;
- Reuniões com os Diretores e técnicos da Diretoria de Tecnologia e Informática – DTI, no sentido de ajustes no SAPC.
- Participação em diversos fóruns sobre o tema auditoria.

1.2.2. Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Estadual - DFAFOE

Esta Diretoria, que está sob o comando da Diretora Andressa Caterine de Melo Lemos Lyra, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

DOCUMENTO	TOTAL
Processos Recebidos	165
Processos Enviados	14
Memorandos Recebidos	-
Memorandos Enviados	-

1.2.2.1. Seção de licitações de contratos, convênios e congêneres – SELIC-DFAFOE

DOCUMENTO	TOTAL
Processos Recebidos	297
Processos Enviados	15

1.2.3. Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Economia Mista e Fundações - DFASEMF

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Leonel Chacon Assunção, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIOS DE ANÁLISE - NO SETOR				
PREFEITURA	PROCESSO TC	EXERCÍCIO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO
Novo Lino	5896/2013	2012	Analisado	FAPEN
Campo Alegre	5050/2015	2014	Analisado	SAAE
Pão de Açúcar	5254/2015	2014	Analisado	SAAE
Canapi	6031/2017	2016	Analisado	FAPEN
Oliveira	5426/2011	2014	Analisado	FAPEN
Poço das Trincheiras	4980/2019	2015	Analisado	FAPEN
São Luiz do Quitunde	5589/2017	2016	Analisado	FAPEN
Sta. Luzia do Norte	5586/2017	2016	Analisado	FAPEN
Coqueiro Seco	5635/2017	2016	Analisado	FAPEN
Mata Grande	5671/2017	2016	Analisado	FAPEN
Coité do Nôia	6039/2017	2016	Analisado	FAPEN
São Miguel dos Milagres	5259/2018	2017	Analisado	SAAE
Marechal Deodoro	5384/2018	2017	Analisado	SMTT
Santana do Mundaú	4268/2016	2015	Analisado	FAPEN
Messias	4558/2016	2015	Analisado	FAPEN
Pilar	6261/2017	2016	Analisado	SAAE
Pilar	5298/2016	2015	Analisado	SAAE
Messias	5981/2017	2016	Analisado	FAPEN

Murici	6155/2017	2016	Analizado	FAPEN
Murici	4938/2018	2017	Analizado	FAPEN
Piranhas	5304/2017	2016	Analizado	FAPEN
São José da Tapera	5537/2017	2016	Analizado	FAPEN
Flexeiras	5931/2018	2017	Analizado	FAPEN
Igaci	4814/2018	2017	Analizado	FAPEN
Maceió	5287/2016	2015	Analizado	IPREV
Ouro Branco	5469/2017	2016	Analizado	INST MUNIC PREV OB
Mata Grande	4741/2018	2017	Analizado	IPSEMG
Ouro Branco	4861/2015	2014	Analizado	INST MUNIC PREV OB
Branquinha	5953/2017	2016	Analizado	IPSEB
Poço das Trincheiras	4980/2016	2015	Analizado	IPREV

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS EM FASE DE CONCLUSÃO

ÓRGÃO	EXERCÍCIO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENDÕES DE CAJUEIRO	2017
CRAÍBASPREV	2018
RPPS ATALAIA	2018
AMPREV	2018
IPREV TEOTÔNIO VILELA	-
RPPS PÃO DE AÇUCAR	2018
SAAE MARECHAL DEODORO	2017

1.2.4. Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal – DFAFOM

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Erivaldo Bezerra Sandes, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

A Diretoria informa que está recebendo os Memorandos e priorizando a emissão de certidão; bem como, trabalhando em um grupo de atividade finalística na construção de modelo de relatório para as análises das Prestações de Contas de Governo; e por fim, informa que, por conta do período chuvoso decorrente nos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente, o 4º andar precisou passar por uma reforma no teto, que só foi concluída, parcialmente, após a segunda quinzena do mês de março do corrente, e, logo após veio a pandemia causada pelo COVID-19, onde o Presidente, Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS, publicou no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AL em 16 de março de 2020, o Ato 27/2020- GP, determinando que todos os servidores deveriam ficar em quarentena, seguindo as orientações do Comitê de Acompanhamento da Situação da COVID-19.

1.2.5. Diretoria de Movimentação de Pessoal - DIMOP

Esta Diretoria, que está sob o comando da Diretora Cristiane Michele de Araújo Lima, tem por finalidade a análise de processos de aposentadorias, reformas e pensões.

PROCESSOS	
Recebidos	1.115

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

Enviados	2.215
----------	-------

MEMORANDOS	
Recebidos	33
Expedidos	39

OFÍCIOS	
Encaminhados	12

1.2.6. Diretoria de Engenharia – DE

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Daniel Araújo Pereira, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

Processos Enviados	20
--------------------	----

2. ATIVIDADE MEIO

2.1. Gabinete da Presidência

O gabinete da presidência do TCE/AL tem suas atividades divididas entre o Exmo. Presidente Cons. Otávio Lessa de Geraldo Santos, no tocante às atividades decisórias, estratégicas e de comunicação com outros órgãos e o Diretor, Franklin Adriano Cardoso de Barros, responsável pelas atividades operacionais desta Presidência.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA				
PROCESSOS	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Recebidos	399	922	360	1681
Enviados	510	815	544	1869

2.1.1. Presidente

DOCUMENTOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Atos	13	6	17	36
Decisões	2	2	3	7
Memorandos Recebidos	43	38	20	101
Memorandos Enviados	2	1	1	4
Ofícios Enviados	8	19	13	40
Portarias	21	20	15	56
Resoluções Normativas	-	1	1	2

2.1.2. Diretoria de Gabinete da Presidência - DGP

DOCUMENTOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Certidões	51	27	11	89
Memorandos Recebidos	98	50	49	197
Memorandos Enviados	64	63	67	194
Ofícios Enviados	94	80	68	242

2.2. Procuradoria Jurídica

Este setor, que está sob o comando do Procurador–Chefe, Marcelo Teixeira Cavalcante, e tem por finalidade dar assessoramento ao Tribunal de Contas, em matéria de natureza jurídica.

DOCUMENTOS	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Memorandos Expedidos	3	5	02	10
Memorandos Recebidos	08	07	08	23

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

Pareceres	44	50	60	154
Diligências	-	-	-	-
Despachos	52	132	66	250

PROCESSOS	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Recebidos	125	225	129	479
Expedidos	120	205	118	443

2.2.1. Coordenação da Procuradoria Jurídica

Esta Coordenação, que está sob o comando do Procurador-Coordenador, Fábio Manoel Fragoso Bittencourt Araujo, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

PROCESSOS	TOTAL
Recebidos	479
Expedidos	443

2.3. Diretorias

2.3.1. Diretoria Geral – DG

Está subordinada diretamente ao Conselheiro-Presidente, e sob o comando do Diretor Daniel Raymundo de Mendonça Bernardes e a ela compete coordenar e supervisionar os trabalhos das diretorias, coordenações e demais setores relacionados a atividade meio deste TCE/AL, sendo um elo entre a Presidência e as demais diretorias do TCE/AL, promovendo reuniões periódicas com os Diretores e Coordenadores, apreciando sugestões e determinando providências para melhoria da execução dos serviços.

COMUNICAÇÕES				
TIPO DE DOCUMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Memorandos Expedidos	044	091	100	235
Memorandos Recebidos	126	123	137	386
Ofícios Expedidos	014	037	045	096
Ofícios Recebidos	-	-	-	-
Portarias Expedidas	002	001	001	004
TOTAL	186	252	287	725

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL				
ASSUNTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Aposentadoria Compulsória	-	002	004	006
Aposentadoria por Invalidez	001	011	006	018
Aposentadoria Voluntária	035	135	190	360
Pensão	007	033	032	072
Transferência Reserva Remunerada	-	067	050	117

Reforma por Incapacidade	-	-	-	-
Licença Médica	001	001	001	003
Solicitação Interna (compra de equipamentos, reforma de salas, lotação de servidor, etc.) e Externa (cessão de auditório, pagamentos, etc.)	114	113	118	345
TOTAL	158	365	405	928

2.3.2. Diretoria Administrativa – DA

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Bruno José Braga Mota Gomes, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

DOCUMENTOS EXPEDIDOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Memorando	40	39	39	118
Ofício	8	4	13	25
Total	48	43	52	143

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Recebido	50	32	41	123
Enviado	30	31	37	98
Total	80	63	78	221

2.3.2.1. Almoxarifado

Relatório não enviado.

2.3.2.2. Arquivo

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Recebido	117	104	-	221
Enviado	13	1	-	14
Total	130	105	-	235

2.3.2.3. Protocolo

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Recebido	1.446	2.095	1.257	4.798
Distribuídos	2.304	2.832	2.283	7.419
Total	3.750	4.927	3.540	12.217

Foram enviadas por intermédio da EBCT, correspondências oriundas do Gabinete da Presidência, Gabinetes dos Conselheiros, Diretorias, Coordenações e outros Setores desta Corte de Contas aos Órgãos Jurisdicionados, conforme se segue:

CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
SEDEX	5	12	-	17
Correspondências Registradas	140	283	-	423
Correspondências c/ AR	-	-	-	-
Telegramas	-	-	-	-
Carta Simples	-	-	-	-
Total	145	295	-	440

2.3.2.4. Serviços Gerais

MANUTENÇÕES REALIZADAS		
JAN	FEV	MAR
Relatório não enviado.	- Troca de lâmpadas do corredor do setor médico; - Revisão ponto de tomada d.t.i; - Instalação de tomada setor d.t.i; - Troca de lâmpadas banheiro Feminino; - Troca de lâmpadas no setor médico.	Relatório não enviado.

2.3.3. Diretoria de Comunicação - DC

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Geraldo Nilo Xavier da Câmara, tem por finalidade zelar pela imagem interna e externa do TCE/AL, monitorando as notícias que circulam na mídia, prestando as informações necessárias à sociedade, cobrindo todas as atividades da Corte de Contas, atualizando Portal de notícias do TCE e suas redes sociais, criando e enviando matérias jornalísticas a todos os órgãos da imprensa escrita e falada do Estado.

Também cabe a esta Diretoria, cuidar da programação da TV Cidadã e supervisionar a transmissão das sessões do Tribunal Pleno e Câmaras de Julgamentos pela TV Cidadã, Canal no YouTube, Portal do TCE e redes sociais (Facebook e Instagram).

ATIVIDADES				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Postagens no Site TCE/AL	9	10	16	35
Notícias Publicadas nos Sites Diversos	57	43	54	154

Notícias Publicadas em Jornais	12	25	4	41
TOTAL				230

TV CIDADÃ				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
TC News	8	5	10	23
Minuto do Presidente	-	-	1	1
Sessão Plenária Câmara	4	6	5	15
Cidadã é Cultura	3	2	3	8
Alagoas em Pauta	2	2	2	6
Jornal Atricon	1	1	2	4
				57

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Despachos	8	4	2	14
Memo. Circular/Recebido	6	5		13
Memo. Circular/ Expedido	5	6		13
Memo. Recebido	3	6		19
Memo. Expedido	9	3		14
TOTAL				73

2.3.4. Diretoria de Controle Interno - DCI

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Aécio Diniz Neto, tem por finalidade analisar, sob a forma de despacho ou parecer, processos licitatórios em sua fase interna, externa e de execução, bem como as solicitações de pagamentos e processos relativos à Prestação de Contas pela concessão de suprimento de fundos.

ATIVIDADE DO TRIMESTRE	
Processos administrativos analisados	15
Memorandos expedidos	7

2.3.5. Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPO

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor João César de Oliveira Barros Júnior, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

MEMORANDOS	
Recebidos	4
Expedidos	17

2.3.6. Diretoria de Recursos Humanos - DRH

Esta Diretoria, que está sob o comando da Diretora Marta Regina Varallo Corte e é responsável por atuar nos assuntos referente a todos os servidores (ativos e inativos), estagiários e jovens aprendizes do TCE/AL. Está subdividida em: Seção de Pessoal, responsável por todos os assuntos

relativos a vida funcional dos servidores e Seção de Preparação de Pagamento, responsável pela elaboração da folha de pagamento.

PROCESSOS	
Recebidos	302
Enviados	209

MEMORANDOS	
Recebidos	427
Expedidos	299

OFÍCIOS	
Recebidos	12
Expedidos	31

2.3.7. Diretoria de Tecnologia e Informática - DTI

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Luis Augusto Santos Lúcio de Melo, tem por finalidade o planejamento, gestão estratégica, governança de TI, captação de recursos e busca contínua da inovação e eficiência nos serviços de TI, que, do decorrer do trimestre desenvolveu as atividades abaixo elencadas:

Atendimentos	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Suporte à Chamados (interno e externo)	601	428	429	1458
E-mails Respondidos (sicapti@tce.al.gov.br)	163	33	27	223
Publicações no Portal da Transparência	10	9	18	37
Publicações no DOE- TCE/AL	21	17	17	55
SIM – Processos ajustados / digitalizados	-	-	-	-

Documentos	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Processos Recebidos	21	19	10	50
Processos Enviados	21	12	55	88
Memorandos Recebidos	75	44	44	163
Memorandos Enviados	65	34	49	148

2.3.8. Diretoria Financeira - DF

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Walter de Omena Mendes Suruagy do Amaral, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

PROCESSOS TRAMITADOS			
TIPO	JAN	FEV	MAR
Recebidos	77	173	42
Enviados	38	212	13

MEMORANDOS			
TIPO	JAN	FEV	MAR

Recebidos	14	10	13
Enviados	9	5	5

2.4. Coordenações

2.4.1. Coordenação de Cerimonial

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Maria Salete de Albuquerque Tavares.

ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Emissão de Expedientes	6	3	9	18
Acompanhamento em Eventos	9	10	15	34

2.4.2. Coordenação de Psicologia

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Célia Maria Pereira dos Santos desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Atendimentos Psicoterápicos	-	21	-	21
Meditação (Sessões)	-	3	-	3

2.4.3. Coordenação de Serviço Social

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Sidilene Cavalcante Costa, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

ATENDIMENTOS	
Funcionários e familiares	15
Contatos Internos	20
Contatos Externos	2
Transporte	2
Atendimento Externo	3
Visitas Hospitalares	1
Visitas Domiciliares	2
Psicologia	2
Encaminhamento Médico	9
Reuniões com outros setores	5

OUTRAS ATIVIDADES

- **12.2 e 4.3.2020** - Reunião com o grupo “Unidos pela Vida”;

2.4.4. Coordenação Médica

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Suzzana de Vasconcelos Bernardes, tem por finalidade prestar assistência médica aos servidores do TCE/AL.

ATENDIMENTOS	
No Tribunal de Contas	114
Encaminhamento Consultas Particulares	30
TOTAL	144

VERIFICAÇÃO	
Atendimento Domiciliar	-
Curativo	01
Eletrocardiograma	-
Obs. na Enfermaria	-
Peso	-
Pressão arterial	09
Retirada de Pontos	-
Glicemia	-
Medicação Intramuscular	-
TOTAL	10

2.4.5. Coordenação Odontológica

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Lucimar Guimarães Santos Plech, tem por finalidade prestar assistência odontológica aos servidores do TCE/AL.

No período em questão não houve atendimentos, pela paralisação do setor por problemas técnicos.

2.5. Comissão Permanente de Licitação - CPL

Este setor, que está sob o comando do Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação Cláudio Correia, e tem por finalidade a elaboração, seguindo todos os procedimentos legais, de acordo com as normas que regem a matéria de licitação, havendo a correta instrução das fases interna e externa dos processos licitatórios, para aquisição de material e prestação de serviços, transcorrendo nos moldes das regras estabelecidas.

TRÂMITE DE PROCESSOS	
PROC. Nº	INTERESSADO / ASSUNTO
2066/2020	Saneape Locações Ltda / Recursos Administrativo - Razões / Contrarrazões
2096/2020	Locadora de Veículos São Sebastião Ltda / Recursos Administrativo - Razões / Contrarrazões

LICITAÇÕES CONCLUÍDAS		
Pregão Presencial nº 01/2020	Processo	TC – 9280/2018
	Data/Sessão	20/02/2020
	Objeto	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
	Adjudicação	LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO - EIRELI
Pregão Eletrônico nº 01/2020	Processo	TC – 9280/2018
	Data/Sessão	21/01/2020

	Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de carimbos e almofadas para carimbos
	Adjudicação	CARLOS CESAR VIEIRA-ME SOBRAL – CHAVES E CARIMBOS LTDA-EPP
Pregão Eletrônico nº 02/2020	Processo	TC – 2111/2019
	Data/Sessão	05/03/2020
	Objeto	EQUIPAMENTO MÉDICO
	Revogado	
Pregão Eletrônico nº 03/2020	Processo	TC – 2113/2019
	Data/Sessão	19/03/2020
	Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO
	Deserto/Fracassado	

2.6. Fundo Especial de Desenvolvimento de Ações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - FUNCONTAS

Este órgão do TCE/AL, que está sob o comando de Roseane de Moraes Barros Calheiros, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

ATIVIDADES	
Ofícios Comunicação aos Gestores para Defesa (Resolução Normativa Nº 10/2011)	1
Processos Formalizados (Memorandos Enviados ao Protocolo)	4
Ofícios Multa Elaborados e Boletos Expedidos	92
Multas Recolhidas	3
Processos de Multas Não Recolhidas Enviados à Procuradoria Jurídica / Procuradoria Geral do Estado Para a Respectiva Ação de Cobrança	183
Correspondências Enviadas Através de AR (Aviso de Recebimento)	93
Processos Arquivados	35
Citações no Diário Oficial – TCE/AL	177

2.7. Assessoria Militar

Este setor, que está sob o comando do Major QOC PM Ivaldo Farias de Aguiar, concentra sua atuação em três pólos: segurança das instalações físicas do Prédio do TCE, dos funcionários e visitantes, bem como no vídeo monitoramento das instalações prediais desta Corte de Contas; segurança pessoal dos senhores Conselheiros ativos do TCE e no assessoramento direto ao Senhor Conselheiro Presidente do TCE em assuntos relativos à segurança.

O efetivo é distribuído, diariamente, conforme tabela abaixo:

FUNÇÃO	EFETIVO
Assessor Chefe	1
Assessor Adjunto	1
Burocracia	1
Posto de Controle junto à recepção	1
Segurança dos Conselheiros	13
Guarda	1
Folga da Guarda	2

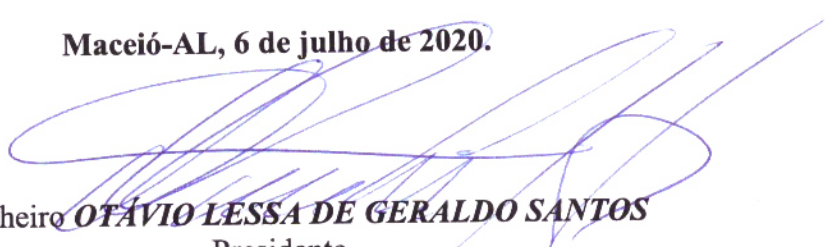


ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

Total	20
--------------	-----------

Maceió-AL, 6 de julho de 2020.


Conselheiro **OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS**
Presidente

