

Ofício nº 63/2024-GP

Maceió-AL, 10 de julho de 2024.

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

Assunto: **Relatório de Atividades – 1º Trimestre/2024.**

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o, e com fundamento no inciso XIII do art. 97 da Constituição Estadual, encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Atividades desta Corte de Contas relativo ao 1º trimestre de 2024.

2. Atenciosamente,

FERNANDO
RIBEIRO
TOLEDO:1647892
4491
Assinado de forma digital
por FERNANDO RIBEIRO
TOLEDO:16478924491
Dados: 2024.07.12
08:39:07 -03'00'

Conselheiro **FERNANDO RIBEIRO TOLEDO**
Presidente

/ace/fach.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE ALAGOAS**

PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PRIMEIRO TRIMESTRE 2024



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
PRESIDÊNCIA

COMPOSIÇÃO

CONSELHEIROS

Fernando Ribeiro Toledo - Presidente
Otávio Lessa de Geraldo Santos – Vice-Presidente
Rodrigo Siqueira Cavalcante – Corregedor-Geral
Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque – Ouvidora-Geral
Maria Cleide Costa Beserra – Diretor Geral da Escola de Contas
Anselmo Roberto de Almeida Brito
Renata Pires Pereira Calheiros

AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros
Alberto Pires Alves de Abreu
Sérgio Ricardo Maciel

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Enio Andrade Pimenta – Procuradora-Geral
Ricardo Schneider Rodrigues – Subprocurador-Geral
Rafael Rodrigues de Alcântara – Corregedor-Geral
Pedro Barbosa Neto – Ouvidor-Geral
Stella de Barros Lima Mero Cavalcante
Gustavo Henrique Albuquerque Santos



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 97, XIII, da Constituição Estadual, apresento à Assembleia Legislativa Estadual o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, referente ao primeiro trimestre de 2024.

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 2024, 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 Coordenações 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.....	10
1.2.4. Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal – DFAFOM.....	10
1.2.5. Diretoria de Movimentação de Pessoal - DIMOP.....	11
1.2.6. Diretoria de Engenharia – DE.....	11
2. ATIVIDADE MEIO.....	12
2.1. Gabinete da Presidência.....	12
2.1.1. Presidente.....	12
2.1.2. Diretoria de Gabinete da Presidência - DGP.....	12
2.2. Procuradoria Jurídica.....	13
2.3. Diretorias.....	13
2.3.1. Diretoria Geral – DG.....	13
2.3.2. Diretoria Administrativa – DA.....	14
2.3.3. Diretoria de Comunicação - DC.....	17
2.3.4. Diretoria de Controle Interno - DCI.....	18
2.3.5. Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPO.....	19
2.3.6. Diretoria de Recursos Humanos - DRH.....	19
2.3.7. Diretoria de Tecnologia e Informática - DTI.....	19
2.3.8. Diretoria Financeira - DF.....	20
2.4. Coordenações.....	20
2.4.1. Coordenação de Cerimonial.....	20
2.4.2. Coordenação de Psicologia.....	20
2.4.3. Coordenação de Serviço Social.....	20
2.4.4. Coordenação Médica.....	21
2.4.5. Coordenação Odontológica.....	21



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

2.5. Comissão Permanente de Licitação - CPL.....	21
2.6. Fundo Especial de Desenvolvimento de Ações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - FUNCONTAS.....	22
2.7. Assessoria Militar.....	24



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

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

PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

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 realizou um total de 6 (seis) Sessões Ordinárias no primeiro trimestre de 2024.

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	20	-	-	-	-	-	-	-	20
Otávio Lessa de G. Santos	02	-	-	-	-	-	-	-	02
Maria Cleide C. Bezerra	03	-	-	-	-	01	-	-	04
Rodrigo S. Cavalcante	05	-	-	-	-	01	-	-	06
Rosa Maria R. de Albuquerque	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renata Pereira Pires Calheiros	01	-	-	-	-	-	-	-	01
Conselheiro Substituto									
Alberto P. A. de Abreu	04	-	-	-	-	-	-	-	04
Ana Raquel R. Sampaio	03	-	-	-	-	-	-	-	03
Sergio R. Maciel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	38	-	-	-	-	02	-	-	40



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

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

PRESIDENTE DAS SESSÕES	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos	02
Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo	06

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO	NÚMERO DE SESSÕES
Ana Raquel Ribeiro Sampaio / Alberto Pires Alves de Abreu	03
Alberto Pires Alves de Abreu	01
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	02

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	NÚMERO DE SESSÕES
Gustavo Henrique Albuquerque Santos	01
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante	-
Enio Andrade Pimenta	04
Ricardo Schineider Rodrigues	01
Pedro Barbosa Neto	-
Gustavo Henrique Albuquerque Santos/ Ricardo Schineider Rodrigues	-

1.1.2. 1ª Câmara Deliberativa

A Primeira Câmara Deliberativa do TCE/AL realizou um total de 5 (cinco) 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	Tota l
Rodrigo S. Cavalcante	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Otávio Lessa	28	-	-	-	-	-	-	-	-	28
Maria Cleide Costa Beserra	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Conselheiro Substituto										
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sergio Ricardo Maciel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	89	-	-	-	-	-	-	-	-	89

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

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

PRESIDENTE DAS SESSÕES	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro Otávio Lessa de G. Santos	04
Conselheira Maria Cleide Costa Beserra	01

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO	NÚMERO DE SESSÕES
Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros	04
Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros / Sergio Ricardo Maciel	-
Alberto Pires Alves de Abreu	-
Sergio Ricardo Maciel	-

CONSELHEIRO CONVIDADO	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito	01
Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros	01
Ana Raquel Ribeiro/ Cons. Anselmo Brito	01

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	QUANTIDADE
Gustavo Henrique Albuquerque Santos	05
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante	-
Enio Andrade Pimenta	-
Ricardo Schineider Rodrigues	-
Pedro Barbosa Neto	-
Gustavo Henrique / Stella de Barros L. Méro Cavalcante	-

1.1.3. 2ª Câmara Deliberativa

A Segunda Câmara Deliberativa do TCE/AL realizou um total de 5 (cinco) 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 Brito	046	-	-	-	-	-	-	-	046
Rosa Albuquerque	094	-	-	-	-	-	-	-	094
Renata Pereira Pires Calheiros	040	-	-	-	-	-	-	-	040
Alberto Pires Alves de Abreu	003	-	-	-	-	-	-	-	003

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

PRESIDENTE DAS SESSÕES	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro Anselmo Brito	05
Conselheira Renata Calheiros	-
Conselheira Rosa Albuquerque	-

CONSELHEIRO CONVOCADO	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro Otávio Lessa de G. Santos	-
Sérgio Maciel	-
Alberto Pires Alves de Abreu	01

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO	NÚMERO DE SESSÕES
Alberto Pires Alves de Abreu	03
Ana Raquel Ribeiro/ Alberto Pires	01

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	QUANTIDADE
Gustavo Henrique Albuquerque Santos	02
Stella de Barros Lima Mero Cavalcante	03
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 Ercole Brandimarte, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

DOCUMENTOS – AUDORA				
	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Ofícios Recebidos	003	002	005	010
Ofícios Circulares Recebidos	030	012	029	071
Ofícios Enviados	-	004	009	013
Ofícios Circulares Enviados	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL				
	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Prestação de Contas	-	-	-	-

PRESIDÊNCIA

Administração - Solicitações	003	001	005	008
Solicitação – Recursos Humanos	-	-	-	-

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

Esta Diretoria, que está sob o comando da Diretora Anne Crystine Nunes B. César, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

DOCUMENTO	TOTAL
Processos Recebidos DFAFOE - e-Tce	020
Processos Enviados DFAFOE - e-Tce	009
Expedientes Recebidos DFAFOE - e-Tce	921
Expedientes Enviados DFAFOE - e-Tce	019
Processos Recebidos SELIC/DFAFOE - e-Tce	651
Processos Enviados SELIC/DFAFOE - e-Tce	013
Expedientes Recebidos SELIC/DFAFOE - e-Tce	001
Expedientes Enviados SELIC/DFAFOE - e-Tce	001
Movimentação Processual DFAFOE - Audora	015
Ofícios Recebidos DFAFOE – Audora	014
Ofício Circular Recebidos DFAFOE - Audora	064
Ofícios Enviados DFAFOE – Audora	029
Ofício Circular Enviados DFAFOE - Audora	008

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

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Carlos Giberto de Andrade Lyra Neto, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

ATIVIDADES REALIZADAS NO 1º TRIMESTRE DE 2024	
TIPO	QUANTIDADE
Relatórios de Inspeção in Loco enviados p/ digitalização	-
Relatórios de Inspeção in Loco recebidos digitalizados	-
Relatórios de Inspeção in Loco enviados p/ protocolização	-
Relatórios de Inspeção in Loco recebidos protocolizados	-
Relatórios de Inspeção in Loco concluídos	-
Prestações de Contas distribuídas para análise	009
Relatórios de Análise de Prestação de Contas concluídos	004
Relatórios de Análise de Prestação de Contas encaminhados	-
Documentação de Prestações de Contas distribuídas p/ verificação	-
Verificações de documentação de Prestações de Contas realizadas	-
Processos Administrativos encaminhados	-
TOTAL	13

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

Esta Diretoria, que, na época, estava sob o comando da Diretora Cristiane Michele de Araújo Lima, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

PRESIDÊNCIA

PROCESSOS / DOCUMENTOS / ATIVIDADES	
ANÁLISES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS	070
PROCESSOS RECEBIDOS	153
CERTIDÕES EMITIDAS	018
OFÍCIOS ENVIADOS	007
DOCUMENTOS RECEBIDOS	120

1.2.5. Diretoria de Movimentação de Pessoal - DIMOP

Relatório não enviado.

1.2.6. Diretoria de Engenharia – DE

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Daniel Araújo Pereira, atua com processos preexistentes no Setor ou oriundos de encaminhamentos específicos de outros setores deste Tribunal, e desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

PROCESSOS/DOCUMENTOS/ ATIVIDADES	1º Trimestre
OFÍCIOS ENVIADOS - AUDORA	077
OFÍCIO CIRCULAR ENVIADOS - AUDORA	-
OFÍCIOS RECEBIDOS - AUDORA	047
OFÍCIO CIRCULAR RECEBIDOS - AUDORA	057
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL - AUDORA	117
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL - E-TCE	155

2. ATIVIDADE MEIO

2.1. Gabinete da Presidência

O gabinete da presidência do TCE/AL tem suas atividades divididas entre o Exmo. Presidente Cons. Fernando Ribeiro Toledo, 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.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSOS/DOCUMENTOS - AUDORA				
	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Movimentação Processual	027	037	055	119
Ofícios Recebidos	011	022	019	052
Ofícios Circulares Recebidos	006	003	002	011
Ofícios Enviados	001	002	004	007
Ofícios Circulares Enviados	001	-	-	001

MOVIMENTAÇÃO PROCESSOS/EXPEDIENTES E-TCE				
	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Processos Recebidos	160	508	281	949
Processos Enviados	471	592	351	1.414
Expedientes Recebidos	004	-	-	004
Expedientes Enviados	-	-	-	-

2.1.1. Presidente

DOCUMENTOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Atos	010	006	008	024
Decisões	-	-	-	-
Ofícios Externos Enviados	012	012	011	035
Portarias	027	085	128	240
Resoluções Normativas	-	001	002	003
Instrução Normativa	-	-	-	-
Atos Normativos	-	-	-	-

2.1.2. Diretoria de Gabinete da Presidência - DGP

MOVIMENTAÇÃO PROCESSOS/DOCUMENTOS - AUDORA				
	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Movimentação Processual	092	139	159	315
Ofícios Recebidos	031	068	092	163
Ofícios Circulares Recebidos	005	012	011	031
Ofícios Enviados	060	031	057	201
Ofícios Circulares Enviados	012	008	013	036

MOVIMENTAÇÃO PROCESSOS/EXPEDIENTES E-TCE				
	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Processos Recebidos	003	027	002	032
Processos Enviados	004	023	010	037
Expedientes Recebidos	-	001	001	002
Expedientes Enviados	-	-	-	-

DOCUMENTOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Certidões	122	101	094	317
Ofícios Externos Enviados	050	075	062	187

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	1º TRIMESTRE
Pareceres	049
Ofícios Expedidos	012
Ofícios Recebidos	017
Ofícios Circulares Expedidos	006
Ofícios Circulares Recebidos	054

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.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	
TIPO DE DOCUMENTO	1º TRIMESTRE
Aposentadoria Compulsória	004
Aposentadoria por Invalidez	083
Aposentadoria Voluntária	627
Pensão	151
Transferência Reserva Remunerada	003
Reforma por incapacidade	-
Retificação do Ato de Reserva	-
Licença Médica	005
Solicitação Interna (compra de equipamentos, reforma de salas, lotação de servidor, etc.) e Solicitação Externa (cessão de auditório, pagamento, etc.)	901
TOTAL	1.774

PRESIDÊNCIA

COMUNICAÇÕES	
ASSUNTO	1º TRIMESTRE
Certidões	-
Ofício Circular Expedido	108
Ofício Circular Recebido	024
Declarações	-
Ofícios Internos Expedidos	212
Ofícios Internos Recebidos	243
Ofícios Externos Expedidos	083
Ofícios Externos Recebidos	001
Portarias Expedidas	017
TOTAL	688

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
Ofícios Externos Enviados	-	002	-	002
Ofícios Internos Enviados	008	014	004	026

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Movimentação Processual	040	031	063	134

2.3.2.1. Almoxarifado

Relatório não enviado.

2.3.2.2. Arquivo

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Processos Enviados	-	001	005	006
Processos Recebidos	-	161	677	838

2.3.2.3. Patrimônio

DOCUMENTOS				
OFÍCIOS	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Enviados	002	-	002	004
Recebidos	001	-	003	004
Circulares Enviados	-	-	005	005
Circulares Recebidos	008	006	008	022

2.3.2.4. Protocolo

DOCUMENTOS TRAMITADOS				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Processos Enviados e Recebidos	092	122	136	350
Ofícios Recebidos	008	007	008	023
Ofícios Enviados	007	005	008	020

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	-	-	004	004
Correspondências Registradas	050	132	136	318
Correspondências c/ AR	-	-	-	-
PAC	-	-	-	-
Telegramas	-	-	-	-

2.3.2.5. Serviços Gerais

MANUTENÇÕES REALIZADAS		
JAN	FEV	MAR
-Manutenção e conserto do ar-condicionado da sala principal da DFAFOM;	-Manutenção do ar-condicionado da Diretoria Financeira;	-Manutenção do ar-condicionado do Gabinete da Exma. Sra. Cons. Rosa Albuquerque;
-Manutenção do ar-condicionado na sala da Diretoria Geral;	-Manutenção no Gabinete do Exmo. Sr. Cons. Rodrigo Cavalcante;	-Manutenção do ar-condicionado do Plenário;
-Manutenção do ar-condicionado no Setor de Protocolo;	-Manutenção no ar-condicionado da sala da DIMOP;	-Manutenção do ar-condicionado no Auditório Principal do TCE-AL;
-Manutenção do ar-condicionado da recepção da Procuradoria Jurídica;	-Manutenção no ar-condicionado da sala da Ouvidoria;	-Manutenção e conserto do ar-condicionado do Setor de Assistência Social;
-Manutenção e conserto do ar-condicionado da Diretoria de Recursos Humanos;	-Manutenção e conserto do ar-condicionado do Setor de Psicologia;	-Manutenção do ar-condicionado da Diretoria de Tecnologia e Informática;
-Manutenção do ar-condicionado da Presidência;	-Manutenção e conserto do ar-condicionado do Centro de Treinamento;	-Manutenção do ar-condicionado do Almoxarifado;
-Instalação de um ponto de tomada no banheiro do 3º andar;	-Manutenção do ar-condicionado da sala da	-Manutenção do ar-condicionado do Setor de Serviço Gerais;
-Troca de lâmpada da DFAFOE;		-Instalação de um ponto de
-Instalação de um ponto de		

PRESIDÊNCIA

tomada da Escola de Contas;	DFAFOE;	alimentação na Diretoria de
-Retirada de luminária no Gabinete Exmo. Sr. Cons. Rodrigo Cavalcante;	-Manutenção no Gabinete do Exmo. Sr. Cons. Otávio Lessa;	Tecnologia da Informática;
-Instalação de uma luminária na Diretoria de Comunicação;	-Manutenção no Gabinete do Exmo. Sr. Cons. Fernando Toledo;	-Instalação de pontos de tomadas na DFAFOM;
-Conserto no cano de água no jardim do TCE-AL;	-Manutenção no Gabinete do Exmo. Sr. Cons. Anselmo Brito;	-Instalação de pontos de tomadas na Diretoria Engenharia;
-Pintura da sala da Diretoria Financeira;	-Conserto do ar-condicionado na recepção da Diretoria de Recursos Humanos;	-Troca de lâmpada no Setor de Serviços Gerais;
-Conserto da caixa de descarga do banheiro feminino no 3º andar;	-Mudança de um ponto de tomada no Setor Médico;	-Conserto da caixa de descarga do banheiro feminino do 2º andar;
-Reparo na torneira do banheiro masculino do 1º andar;	-Instalação de quatro pontos de tomada na Diretoria de Tecnologia da Informática;	Substituição da torneira no jardim do TCE-AL;
-Troca da tampa do vaso sanitário no banheiro feminino do 1º andar;	-Instalação de quatro pontos de tomada na Engenharia;	-Troca do sifão no banheiro masculino do 2º andar;
-Desentupimento no ralo da Copa no 3º andar;	-Instalação de uma luminária no Setor Médico;	-Manutenção na pintura das setas na entrada principal do prédio;
-Pintura no Centro de Treinamento no subsolo;	-Instalação de pontos de tomada no Setor de Patrimônio;	-Fechamento de buraco no teto do Gabinete da Exma. Sra. Cons. Rosa Albuquerque;
-Desentupimento do vaso sanitário do banheiro feminino do 4º andar;	-Desentupimento do mictório do banheiro masculino do 3º andar;	-Conserto na encanação do banheiro da Presidência;
-Desentupimento do vaso sanitário do banheiro feminino do 1º andar;	-Desentupimento dos ralos do banheiro masculino do 1º andar;	-Desentupimento do vaso sanitário do banheiro feminino do 1º andar;
-Desentupimento do mictório do banheiro masculino do 2º andar;	-Conserto do chuveiro no banheiro da Assessoria Militar no subsolo;	-Instalação de uma fechadura no birô do Setor de Psicologia;
-Troca da tampa do vaso sanitário no banheiro masculino do 1º andar;	-Conserto da caixa de descarga do banheiro feminino do 1º andar;	-Retirada de dois quadros na DIMOP;
-Retira de divisória na Diretoria de Engenharia;	-Conserto da caixa de descarga do banheiro feminino do 2º andar;	-Instalação de um quadro no Gabinete da Exmo. Sr. Cons. Subs. Alberto Pires;
-Instalação de uma placa de gesso na Diretoria de Engenharia;	-Conserto da caixa de descarga do banheiro feminino do 2º andar;	-Instalação de duas fechaduras na mesa do Exmo. Sr. Cons. Subs. Alberto Pires;
-Instalação de um vidro na Diretoria de Engenharia;	-Troca da tampa do vaso sanitário no banheiro	-Conserto em uma cadeira no Gabinete da Exmo. Sr. Cons. Subs. Alberto Pires;
-Instalação de dois quadros na Diretoria de Engenharia;		-Instalação de um porta copo no Setor Médico;
-Conserto em cinco cadeiras na		-Instalação de um suporte para ar-condicionado no Setor Médico;
		-Conserto na porta principal do Setor Médico;
		-Instalação de um quadro no Setor de Patrimônio;
		-Retirada de um gaveteiro do birô no Setor de Patrimônio;
		-Conserto em dois birôs no Setor

PRESIDÊNCIA

Diretoria de Engenharia;	masculino do 3º andar.	de Patrimônio;
-Conserto de duas portas no armário na Diretoria de Engenharia;	-Substituição da torneira de banheiro no Setor Médico;	-Instalação de dois vidros na janela da Corregedoria;
-Conserto de seis cadeiras na Copa do 3º andar;	-Conserto na porta principal da Diretoria de Tecnologia da Informação;	-Conserto de uma fechadura na porta da Corregedoria;
-Troca de fechadura na sala da Limpeza;	-Reparo na janela de vidro no 4º andar;	-Montagem de duas estantes de ferro no Setor de Almoxarifado;
-Instalação de um vidro no Setor FUNCONTAS;	-Conserto da mesa redonda na DFAFOM;	-Conserto de uma cadeira no Setor de Almoxarifado;
-Conserto de uma cadeira no anexo do Gabinete da Exma. Sra. Cons. Rosa Albuquerque;	-Montagem de quatro estantes na DFAFOM;	-Retirada da cortina na sala do Diretor da Diretoria Geral;
-Conserto do puxador do armário na Diretoria Financeira;	-Instalação de dois vidros na DFAFOM;	-Retirada de um quadro no Anexo da Diretoria Geral;
-Conserto da fechadura na sala do Diretor da Diretoria Financeira.	-Instalação de dois quadros na DFAFOM;	-Conserto do birô e do gaveteiro da recepção do Gabinete da Exmo. Sr. Cons. Otávio Lessa;
	-Conserto de três gavetas na DFAFOM;	-Troca de fechadura do Gabinete da Exmo. Sr. Cons. Rodrigo Cavalcante.
	-Instalação de um vidro na DFAFOM;	
	-Conserto em duas portas da Procuradoria Jurídica;	
	-Conserto de uma fechadura da porta da Procuradoria Jurídica;	
	-Instalação de suporte para terno no Ministério Público de Contas;	
	-Instalação de um ferrolho na porta do banheiro masculino no Ministério Público;	
	-Instalação da cortina na Copa da Presidência;	
	-Conserto na porta do banheiro da sala de reunião da Presidência;	
	-Abertura de três divisórias para passagem de ar-condicionado na Presidência;	
	-Conserto em duas estantes de ferro na Presidência.	

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 o 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.

PRESIDÊNCIA

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	005	009	016	030
Notícias Publicadas nos Sites Diversos	061	063	122	246
Notícias Publicadas nos Jornais Diversos	009	003	006	018
TOTAL				294

TV CIDADÃ				
TIPO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
TC News	006	002	004	012
Cine Retrô	004	004	004	012
Sessão Plenária/ Câmara	005	005	010	020
Cidadã é Cultura	003	003	002	008
Alagoas em Pauta	001	001	002	004
Jornal Atricon	001	001	001	003
Elas por Elas	002	002	002	006
Minuto Presidente	001	001	001	003
Bola em jogo	008	006	008	022
Vida de Músico	002	002	003	007
TOTAL				097

DOCUMENTOS TRAMITADOS	
TIPO	1º TRIMESTRE
Despachos	057
Ofício Circular Recebido	058
Ofício Circular Expedido	-
Ofício Recebido	015
Ofício Expedido	016
TOTAL	146

2.3.4. Diretoria de Controle Interno – DCI

Objetiva o presente expediente reunir todas as ações/atividades desenvolvidas pela Diretoria de Controle Interno do Tribunal de Contas de Alagoas, no período compreendido entre 01/01/2024 à 31/03/2024, isto é, no Primeiro Trimestre do ano de 2024. No respectivo período, as atividades desta Diretoria de Controle Interno foram centradas no processo de estudo, implantação e adequação da Nova Lei de Licitações e Contratações – NLLC, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE-AL. Para tanto, foram realizadas reuniões com diversos setores desta Corte de Contas para levantamento, alinhamento e planejamento das atividades a serem desenvolvidas. Além disso, foram analisadas minutas de atos normativos que tratavam da regulamentação da NLLC no âmbito do TCE-AL, oportunidade em que esta Diretoria de Controle Interno ficou responsável por propor a minuta de alguns normativos para a referida adequação, conforme pode se observar do relatório anexo.

Nesse contexto, foram elaboradas as seguintes minutas de Portaria, que já foram devidamente aprovadas e publicadas no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AL:

- 1) Portaria nº 492/2023 – Dispõe sobre o regime de transição de que trata o art. 191 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- 2) Portaria nº 494/2023 – Dispõe sobre o Agente de Contratação, Comissão de Licitação, Equipe de Apoio, Gestores e Fiscais de Contratos no âmbito das licitações e contratações do TCE-AL;

PRESIDÊNCIA

- 3) Portaria nº 495/2023 – Dispõe sobre a ordem cronológica de pagamento no âmbito do TCE-AL;
- 4) Portaria nº 496/2023 – Dispõe sobre o procedimento administrativo para realização e pesquisa de preços para aquisições de bens e serviços em geral no âmbito do TCE-AL;
- 5) Portaria nº 497/2023 – Dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, no âmbito do TCE-AL;
- 6) Portaria nº 53/2024 – Dispõe sobre o Plano de Contratações Anual no âmbito do TCE-AL;
- 7) Portaria nº 54/2024 – Dispõe sobre a elaboração dos estudos técnicos preliminares e dos termos de referência para aquisição de bens e serviços e obras no âmbito do TCE-AL;
- 8) Portaria nº 55/2024 – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do TCE-AL.

Além disso, esta Diretoria de Controle Interno participa da comissão responsável pela execução do Levantamento Nacional de Transparência Pública, no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública – PNTP, da Associação dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON.

2.3.5. Diretoria de Planejamento e Orçamento – DPO

Relatório não enviado.

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 referentes 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	
Protocolados	154
Movimentados	591

OFÍCIOS	
Recebidos	262
Expedidos	040

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)	1141/99	1246/190	1594/200	3981/489
E-mails Respondidos (sicapti@tce.al.gov.br)	-	-	-	-
E-mails Respondidos (dti@tceal.tc.br)	029	053	052	134
E-mails Respondidos (prestacaodecontas@tce.al.gov.br)	-	-	-	-

Atividade	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Processos Recebidos e-Tce	-	-	-	-
Processos Enviados e-Tce	002	-	-	002
Expedientes Recebidos e-Tce	-	-	-	-

PRESIDÊNCIA

Expedientes Enviados e-Tce	-	-	-	-
Processos Tramitados Audora	019	056	079	154
Ofícios Recebidos Audora	083	095	112	290
Ofícios Enviados Audora	062	055	067	184

2.3.8. Diretoria Financeira – DF

Relatório não enviado.

2.4. Coordenações

2.4.1. Coordenação de Cerimonial

Relatório não enviado.

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 Online	001	051	044	096
Palestras Presencial e Online	-	-	-	-
Entrevistas Iniciais para atendimentos Psicoterápicos	-	004	008	012
Sessões de Meditação	-	002	002	004

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	015
Contatos Internos	010
Contatos Externos	005
Transporte	002
Atendimento Externo	-
Visitas Hospitalares	-
Visitas Domiciliares	002
Encaminhamentos para Psicologia	002
Encaminhamentos Médicos	-
Reuniões com outros Setores	004

CORO CONTAS E CANTOS - 2024	
Ensaios	008
Reuniões	004
Apresentações	001

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	
Atendimentos no Setor Médico	182
Encaminhamento Consult. Particular	-
TOTAL	182

PROCESSOS	
Licença Maternidade	002
Licença Médica em Prorrogação	-
Licença para acompanhamento de familiar em Prorrogação	-
Licença Médica	005
Outros	002
TOTAL	009

PROCEDIMENTOS	
Aferição de pressão arterial	038
TOTAL	038

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. Há processo de licitação em andamento para a aquisição de materiais odontológicos.

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.

LICITAÇÕES		
Pregão Eletrônico nº 01/2023	Processo:	TC-1055/2022
	Objeto:	CONTRATAÇÃO de empresa para prestação de serviço de plataforma de atendimento WHATSAPP
	Situação:	SUSPENSO
Pregão Eletrônico nº 13/2023 (Segunda Chamada)	Processo:	TC-241/2022
	Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual aquisição de MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS)
	Situação:	EM ANDAMENTO
Pregão Eletrônico nº	Processo:	TC-1478/2022
		CONTRATAÇÃO de empresa especializada em soluções

PRESIDÊNCIA

15/2023	Objeto:	tecnológicas para atender à necessidade do órgão de implantar uma Solução de REDE SEM FIO E TELEFONIA IP CORPORATIVA
	Situação:	SUSPENSO
Pregão Eletrônico nº 16/2023	Processo:	TC-2203/2023
	Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Situação:	FINALIZADO
Pregão Presencial nº 01/2023	Processo:	TC-855/2023
	Objeto:	CONTRATAÇÃO de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de LAVAGEM AUTOMOTIVA
	Situação:	ARQUIVADO

ATIVIDADE	TOTAL
Processos Tramitados	002
Ofícios Recebidos	012
Ofícios Circular Recebidos	042
Ofícios Enviados	008

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	
ABERTURA PROCESSOS ELETRÔNICOS/ AUTO DE INFRAÇÃO	118
AUTO DE INFRAÇÃO ENVIADOS AOS GESTORES	046
ELABORAÇÃO DE OFÍCIO – DECISÃO CONSELHEIRO - MULTA	005
ELABORAÇÃO DE OFÍCIO	035
IMPRESSÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR	080
ELABORAÇÃO DE OFÍCIO MULTAELABORAÇÃO DE ENVELOPES PARA ENVIO DE MULTAS – COLAGEM DE AR	080
BOLETOS MULTAS EDITADOS	124
BOLETOS MULTAS HOMOLOGADOS	124
BOLETOS MULTAS EXPEDIDOS	124
BOLETOS MULTAS EXPEDIDOS PARCELAMENTO	01
PESQUISA DE PAGAMENTO DE MULTAS	06
PROCESSO MULTA PAGO	005
PROCESSO MULTA PAGO (PARCELAMENTO)	001
CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS ATRAVÉS DE AR (AVISO DE RECEBIMENTO)	021
PROCESSO MULTA PAGO (RESCISÃO)	001
PROCESSOS DE MULTAS NÃO RECOLHIDAS ENVIADOS À PROCURADORIA JURÍDICA TCE/AL PARA ENCAMINHAMENTO A PROCURADORIA GERAL DO	-

PRESIDÊNCIA

ESTADO PARA A RESPECTIVA AÇÃO DE COBRANÇA	
PROCESSOS ARQUIVADOS	1.146
PROCESSO MIGRADOS	051
RESENHAS ELABORADAS (DIGITADAS)	411
RESENHAS PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL-TCE/AL	383
PESQUISA E IMPRESSÃO DE RESENHAS PUBLICADAS	343
PESQUISA E IMPRESSÃO DE ENDEREÇO NO SITE DA RECEITA FEDERAL	049
AVISO DE RECEBIMENTO – (AR) - JUNTADO AO PROCESSO	004
CERTIDÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO	001
ASSINATURA DA CERTIDÃO DE IMPUTAÇÃO DE DEBITO	001
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO	002
BUSCA DE PROCESSO	018
DESPACHOS	635
JUNTADA DE DOCUMENTO AO PROCESSO	225
LOCALIZAÇÃO DE ENVELOPES E AR	080
ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROCESSO	044
PESQUISA DE PAGAMENTO DE MULTAS	012
REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO/ENVELOPES	038
E-MAILS ENVIADOS	050
CÓPIAS DE PROCESSOS	001
LOCALIZAÇÃO DE DEFESAS	008
CADASTRAMENTO DE PROCESSO ELETRÔNICO	-
CADASTRAMENTO DE AR'S E ENVELOPES DEVOLVIDO	028
PESQUISA CARDUG	117
ANÁLISE DE PROCESSO	585
APENSAMENTO	003
DIGITALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DE GESTORES	051
DIGITALIZAÇÃO DE RELATÓRIO DO CARDUG	017
CADASTRAMENTO DE PROCESSOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA	-
DOCUMENTOS ESCANEADOS	029
CADASTRAMENTO DE PROCESSO GERAL	012
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO	002
ANEXAÇÃO DOCUMENTO ELETRÔNICO AO PROCESSO	-
JUNTADA DE DEFESA AO PROCESSO ELETRÔNICO	015
PROCESSOS ENCAMINHADOS A OUTROS SETORES	1.062
ELABORAÇÃO DE TERMO DE JUNTADA	229
ASSINATURA DE TERMO DE JUNTADA	207
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA	-
MIGRAÇÃO DE PROCESSO	020
IMPRESSÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO	002
PROCESSOS ENVIADOS A DIRETORIA GERAL PARA ARQUIVAMENTO	1.150
PROCESSOS ENVIADOS A PROCURADORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A PGE	010
GUIAS EMITIDAS	124
ABERTURA DE PROCESSO EXECUÇÃO AUDORA	-
ELABORAÇÃO RELATÓRIO MENSAL	003



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

ELABORAÇÃO RELATÓRIO TRIMESTRAL	001
ABERTURA DE CHAMADO A DTI	002

2.7. Assessoria Militar

Este setor, que está sob o comando do Ten Cel 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	001
Assessor Adjunto	001
Burocracia	001
Posto de Controle junto à Recepção	001
Posto de Controle junto à Presidência	001
Segurança de Dignatários	016
Controle de Câmeras	001
Guarda	002
Folga da Guarda	006
Total	030

Maceió, 10 de julho de 2024


Franklin Adriano Cardoso de Barros

Diretor de Gabinete da Presidência