

# Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Relatório Anual de Atividades  
do Exercício de 2020

Conselheiro Mario Manoel Coelho de Mello  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Avenida Ephigênio Salles, nº 1155-  
Parque 10 de Novembro.  
CEP 69055-736  
Manaus-AM  
Fone: (92) 3301-8340/0130/8159  
Fax: (92) 3642-8882

**PRESIDENTE**

CONSELHEIRO MARIO MANOEL COELHO DE  
MELLO

**VICE-PRESIDENTE**

CONSELHEIRO ANTONIO JULIO BERNARDO  
CABRAL

**CORREGEDOR**

CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORREA PINHEIRO

**OUVIDOR**

CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E  
SILVA

**COORDENADOR GERAL DA ESCOLA DE  
CONTAS PÚBLICAS**

CONSELHEIRA YARA AMAZÔNIA LINS  
RODRIGUES DOS SANTOS

**PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA**

CONSELHEIRO JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO

**PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA**

CONSELHEIRO ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA  
JÚNIOR

**AUDITORES**

MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO  
ALÍPIO REIS FIRMO FILHO  
LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES  
ALBER FURTADO DE OLIVEIRA JÚNIOR

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**

JOÃO BARROSO DE SOUZA - PROCURADOR-  
GERAL

# SUMÁRIO

PALAVRA DA PRESIDENTE.....	03/04
MISSÃO, VISÃO DE FUTURO, VALORES.....	05
1. LEGISLAÇÃO.....	06/07
2. JURISDIÇÃO.....	07/08
3. AUTUAÇÕES.....	08
a. Montante de Autuações.....	09/19
4. CORPO DELIBERATIVO.....	19
a. Tribunal Pleno.....	20/21
b. 1ª Câmara.....	21/22
c. 2ª Câmara.....	22
d. Gabinetes de Conselheiros e Auditores.....	23/24
5. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL.....	24/56
6. CORREGEDORIA.....	56/72
7. OUVIDORIA.....	73/85
8. CONSULTORIA TÉCNICA E DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO.....	85/87
9. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO.....	88/91
10. ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS.....	91/102
11. SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO.....	103/106
12. DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO.....	107/151
13. SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO.....	152/159
14. DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	160/163
15. DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .....	164/165
16. ARQUIVAMENTO.....	165/167
17. CONCLUSÃO.....	168/169



## PALAVRA DA PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Deputado Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,

É com grata satisfação que lhe apresento o **Relatório Anual de Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) referente ao exercício de 2020**, em atendimento ao disposto no artigo 127, §1º, da Constituição Estadual, com a redação dada pela EC nº15/1995, bem como na forma do artigo 141, §1º, da Lei nº2.423/1996 e artigo 318 da Resolução nº04/2002, respectivamente, a Lei Orgânica e o Regimento Interno desta Corte de Contas.

O período abrangido por este documento foi um dos mais difíceis da história, eis que condicionado pela pandemia de COVID-19, a qual trouxe desafios gigantescos à sociedade e às instituições brasileiras quando nos obrigou, em seus momentos mais agudos, à clausura, a fim de evitar a disseminação do vírus, que tantas vidas ceifou.

A crise sanitária refletiu de forma sensível na economia, na geração de emprego e de renda e, no próprio proceder da máquina estatal, flexibilizada pelos decretos de emergência, o que, de outro lado, impôs aos órgãos de controle a necessidade de uma reinvenção e de reforço nos seus mecanismos de atuação.

Cumpre-me registrar, com orgulho, que mantivemos a nossa operacionalidade, nossos serviços e julgamentos, de modo remoto ou híbrido, inclusive com as sessões ordinárias do Pleno e das 1ª e 2ª Câmaras transmitidas ao vivo pelas plataformas cibernéticas (Youtube, Instagram e Facebook), ampliando o acesso do jurisdicionado, nossa razão de existir, como mostram os números contidos neste Relatório, não apenas em seu Corpo Deliberativo, mas também no Ministério Público de Contas, na Escola de Contas Públicas, na Secretaria Geral de Administração, na Secretaria Geral do Controle Externo, na Corregedoria, na Ouvidoria e em todos os demais setores.

O Gabinete de Presidência, que em períodos de normalidade já é muito demandado, neste interregno teve o seu trabalho redobrado, mantendo-se atento e expedito, para responder e corresponder às muitas necessidades que se sucederam e que resultaram na edição de dezenas de portarias e de outros atos administrativos tendentes a adequar, otimizar e manter a regularidade de nossos serviços.

Só o tempo e os desafios são capazes de provar a importância das instituições. Há 70 anos o TCE-AM vem fazendo isso, vencendo o tempo e superando obstáculos. Num ano atípico





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

como 2020, o maior presente que a Corte deu aos jurisdicionados, agindo em linha auxiliar a essa augusta Casa Legislativa, foi a continuidade de seus serviços, promovendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes públicos no que se relaciona, principalmente, aos princípios constitucionais da legalidade, da legitimidade e da economicidade. Tudo isso graças ao trabalho, à coragem e à dedicação de todos os seus servidores.

**Conselheiro MARIO MANOEL COELHO DE MELLO**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



## MISSÃO

A missão fundamental do TCE-AM é prestar relevante serviço de fiscalização da *res* pública à toda sociedade amazonense, operando por meio de diretrizes gerais de organização e controle, buscando com isso a satisfação dos interesses e aspirações sociais.

*“Exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos por meio de ações de orientação e fiscalização em benefício da sociedade amazonense”.*

## VISÃO DE FUTURO

A visão representa o futuro que o TCE-AM deseja alcançar nos próximos anos e está diretamente relacionada com seus objetivos estratégicos.

*“Ser referência como órgão de controle, reconhecido junto à sociedade amazonense pela eficiência de suas ações”.*

## VALORES

Os valores consignam o conjunto de princípios morais que informam como deve atuar o TCE/AM no exercício de suas funções e atribuições constitucionais e legais.

**EFETIVIDADE** – Atuar com foco nos resultados, sem prejuízo da qualidade, assegurando o cumprimento da missão e a excelência da imagem institucional.

**INDEPENDÊNCIA** – Atuar com imparcialidade, liberdade e autonomia, com base na legalidade e no interesse público.

**COMPROMETIMENTO** – Atuar de forma técnica, profissional, competente, responsável, coerente e objetiva no desempenho de suas atividades.

**RESPEITABILIDADE** – Cumprir seus objetivos institucionais com retidão e transparência para adquirir a confiança dos jurisdicionados, servidores e sociedade.

**MORALIDADE** – Primar pela probidade, responsabilidade e honestidade em benefício da sociedade.



# 1. LEGISLAÇÃO

O envio do Relatório Trimestral e Anual das Atividades do Tribunal de Contas do Estado à Assembleia Legislativa está determinado nos seguintes artigos:

## CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS

*Art. 127. O controle externo das contas dos Municípios será exercido pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado.*

*§ 1.º O Tribunal de Contas do Estado encaminhará, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades à Assembleia Legislativa.*

## LEI ORGÂNICA (LEI N.º 2.423/1996)

*Art. 141 - A fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado será exercida pela Assembleia Legislativa, na forma definida em seu Regimento.*

*§ 1.º - O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.*

*§ 2.º - No relatório anual, o Tribunal apresentará análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade.*

## RESOLUÇÃO N.º 04/2002 - REGIMENTO INTERNO DO TCE



*Art. 318. Os relatórios a que se refere o § 1.º do artigo 141 da Lei n.º 2.423/96 conterão, além de outros elementos, a resenha das atividades específicas no tocante ao julgamento de contas e à apreciação de processos de fiscalização a cargo do Tribunal, consoante os critérios determinados em Resolução específica.*

## 2. JURISDIÇÃO

Compete ao Tribunal de Contas, no exercício de sua função constitucional, atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial no âmbito do Estado do Amazonas, decidindo quanto a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e das despesas deles decorrentes, procedimentos licitatórios e dos termos de autorização, concessão, cessão, doação, permissão de qualquer natureza a título oneroso ou gratuito, bem como aplicação de subvenções e renúncia de receitas.

Possui jurisdição própria e privativa em todo território estadual sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. Estende-se também aos órgãos, repartições, serviços e pessoas que, fora do território do Estado, completem o seu aparelho administrativo.

MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS				
Alvarães	Borba	Ipixuna	Maraã	São Paulo de Olivença
Amaturá	Caapiranga	Iranduba	Maués	São Sebastião do Uatumã
Anamã	Canutama	Itacoatiara	Nhamundá	Silves
Anori	Carauari	Itamarati	Nova Olinda do Norte	Tabatinga
Apuí	Careiro	Itapiranga	Novo Airão	Tapauá
Atalaia do Norte	Careiro da Várzea	Japurá	Novo Aripuanã	Tefé
Autazes	Coari	Juruá	Parintins	Tonantins
Barcelos	Codajás	Jutaí	Pauini	Uarini
Barreirinha	Eirunepé	Lábrea	Presidente Figueiredo	Urucará



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

<b>Benjamin Constant</b>	<b>Envira</b>	<b>Manacapuru</b>	<b>Rio Preto da Eva</b>	<b>Urucurituba</b>
<b>Beruri</b>	<b>Fonte Boa</b>	<b>Manaquiri</b>	<b>Santa Isabel do Rio Negro</b>	-
<b>Boa Vista do Ramos</b>	<b>Guajará</b>	<b>Manaus</b>	<b>Santo Antônio do Içá</b>	-
<b>Boca do Acre</b>	<b>Humaitá</b>	<b>Manicoré</b>	<b>São Gabriel da Cachoeira</b>	-

### 3. AUTUAÇÕES

#### DESEMPENHO DA DEAP E RESULTADOS OBTIDOS NO ANO DE 2020

**Considerando** que o Departamento de Autuação, Estrutura e Distribuição Processual – DEAP tem o objetivo de receber, protocolar, autuar e realizar procedimentos para adequação física e eletrônica, além da distribuição de documentos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas;

**Considerando** as atribuições regimentais e o fechamento do exercício de 2020, segue o resumo consolidado das atividades desenvolvidas pelo PROTOCOLO GERAL, denominado de DEAP em parceria com a FÁBRICA DE DIGITALIZAÇÃO.

#### 1.1 Documentos físicos e eletrônicos – Recebimento Externo

Do quantitativo de documentos recebidos no setor para serem analisados, digitalizados, indexados e inseridos no sistema eletrônico SPEDE e distribuídos aos setores técnicos do TCE/AM, destacamos:

→ De Janeiro a Dezembro foram recebidos e protocolados 28.388 lotes de documentos externos (Ofícios, Petições; Denúncias; Representações; Respostas às Notificações e Ofícios e etc);

→ 17% dos lotes de documentos foram recebidos fisicamente no Protocolo do TCE (4.735 lotes de documentos), 12% (3.434 lotes de documentos) foram recebidos eletronicamente diretamente do Portal e-Contas e 71% (20.219 lotes de documentos) foram recebidos eletronicamente pelo e-mail do DEAP ([deap@tce.am.gov.br](mailto:deap@tce.am.gov.br) e [protocolodigital@tce.am.gov.br](mailto:protocolodigital@tce.am.gov.br)).



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

O quadro abaixo apresenta o recebimento mensal e o consolidado anual:

EXERCÍCIO 2020: LOTES DE DOCUMENTOS RECEBIDOS				
PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO GERADOS				
MÊS	Físicos	Eletrônicos	E-mail	Total
JANEIRO	580	462	0	1.042
FEVEREIRO	805	387	0	1.192
MARÇO	647	253	0	900
ABRIL	8	441	11082	11.531
MAIO	25	112	2476	2.613
JUNHO	174	127	3357	3.658
JULHO	253	492	632	1.377
AGOSTO	25	112	853	990
SETEMBRO	501	236	668	1.405
OUTUBRO	719	301	611	1.631
NOVEMBRO	573	230	276	1.079
DEZEMBRO	425	281	264	970
ANO 2020	4.735	3.434	20.219	28.388

Fonte: Relatório do Sistema SPEDE.

### 1.2 Autuações de Processos

O quadro abaixo apresenta o quantitativo de processos autuados no TCE (Sistema SPEDE), mensal e acumulado no ano:

- **Foram autuados 6.757 processos no período de janeiro a dezembro;**
- **Processos totalmente digitais (99% das autuações);**
- **O TCE-AM não autuou mais processos físicos desde abril.**



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

EXERCÍCIO 2020: AUTUAÇÃO DE PROCESSOS			
SISTEMA SPEDE			
MÊS	Processos Físicos	Processos Eletrônicos	Acumulado
JANEIRO	17	617	634
FEVEREIRO	23	727	750
MARÇO	36	493	529
ABRIL	0	508	508
MAIO	0	278	278
JUNHO	0	268	268
JULHO	0	675	675
AGOSTO	0	554	554
SETEMBRO	0	621	621
OUTUBRO	0	819	819
NOVEMBRO	0	578	578
DEZEMBRO	0	543	543
<b>ANO 2020</b>	<b>76</b>	<b>6.681</b>	<b>6.757</b>

Fonte: Relatório do Sistema SPEDE.

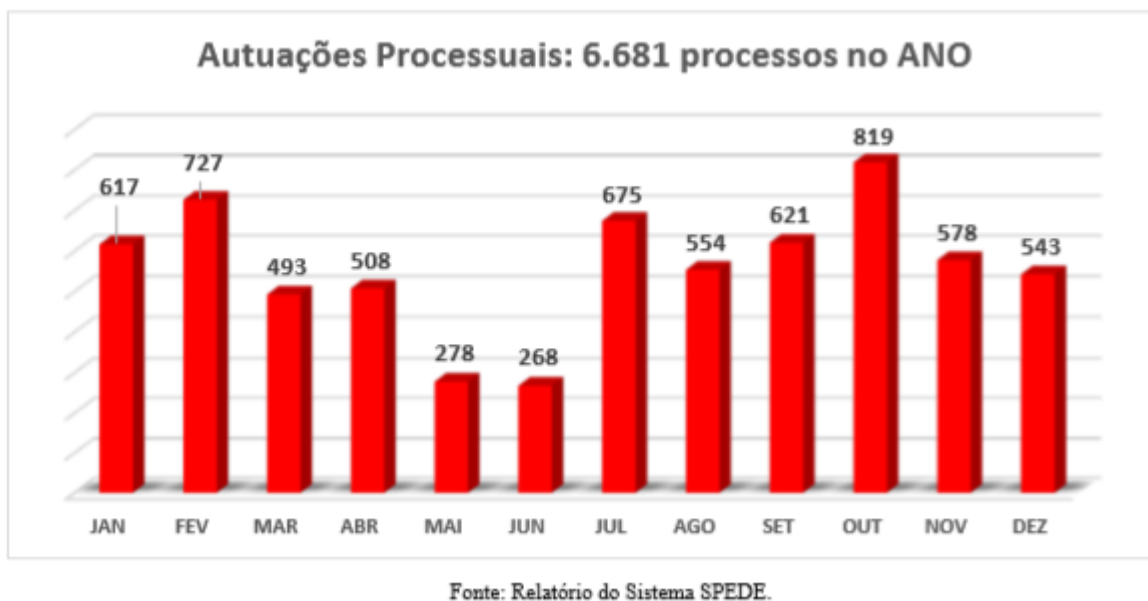
O quadro abaixo permite identificar as naturezas processuais das autuações realizadas no ano, sendo:

- **35% dos processos são de APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES;**
- **28% dos processos são de PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS;**
- **10% dos processos são de COBRANÇA EXECUTIVA;**
- **8% dos processos são de REPRESENTAÇÕES e DENÚNCIAS;**
- **3% dos processos são de RECURSOS;**
- **3% dos processos são de CONVÊNIOS;**
- **13% outras naturezas processuais.**



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

O gráfico abaixo permite visualizar as autuações mensais:



→ Autuação média mensal de 563 processos por mês.

### 1.4 Atividades de Digitalização e Indexação de documentos

O volume de documentos recebidos fisicamente no Protocolo, os quais passam por atividades internas (ilhas de trabalho): Validação, Digitalização, Indexação e Liberação aos setores técnicos do TCE, de JANEIRO a DEZEMBRO atingiu mais de **3 milhões e 843 mil páginas, sendo 2.993.396 páginas recebidas fisicamente e/ou pelo e-mail, que foram devidamente ‘tratadas’ digitalizadas ou otimizadas e indexadas pelo setor, em parceria com a Fábrica de Digitalização:**

→ **Média de Validação, Digitalização e Indexação de páginas: 298,9 mil páginas por mês, para serem analisadas e juntadas aos processos pelos setores técnicos.**

O quadro abaixo permite visualizar o volume de páginas recebidas (físicas e digitais) recebidos diretamente pelo Protocolo físico e pelo Portal E-Contas:





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020



Fonte: Relatório do Sistema SPEDE.

### Documentos recebidos eletronicamente: Via Porta E-Contas

O quadro abaixo permite visualizar entradas de documentos digitais recebidos diretamente pelo Portal E-Contas:

EXERCÍCIO 2020: PORTAL E-CONTAS		
DOCUMENTOS RECEBIDOS ELETRÔNICAMENTE		
MÊS	Quantidade de Protocolos	Quantidade de Páginas
JANEIRO	462	42.368
FEVEREIRO	387	44.088
MARÇO	253	46.900
ABRIL	441	225.492
MAIO	112	20.199
JUNHO	127	16.490
JULHO	492	51.611
AGOSTO	112	36.582
SETEMBRO	236	27.026
OUTUBRO	301	30.247
NOVEMBRO	230	25.704
DEZEMBRO	281	26.870
<b>ANO 2020</b>	<b>3.434</b>	<b>593.577</b>

Fonte: Relatório do Sistema SPEDE.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

→ Representam 17% das entradas de lotes de documentos para serem juntados em processos eletrônicos, totalizando 3.434 lotes de documentos totalmente digitais contendo mais de 593 mil páginas, as quais foram validadas, indexadas e distribuídas aos setores e/ou autuadas;

→ Média mensal de 286 lotes de documentos totalmente digitais, contendo cerca 49,5 mil páginas.

**Documentos recebidos fisicamente: Via Protocolo Externo do DEAP**

O quadro a seguir permite visualizar entradas de documentos físicos recebidos diretamente no Protocolo Geral ou pelo E-mail:

EXERCÍCIO 2020: PROTOCOLO EXTERNO		
DOCUMENTOS RECEBIDOS FISICAMENTE ou E-MAIL		
MÊS	Quantidade de Protocolos	Quantidade de Páginas
JANEIRO	580	188.933
FEVEREIRO	805	161.196
MARÇO	647	171.010
ABRIL	11090	1.317
MAIO	2501	15.133
JUNHO	3531	218.424
JULHO	885	335.769
AGOSTO	878	350.062
SETEMBRO	1169	283.791
OUTUBRO	1330	481.924
NOVEMBRO	849	433.461
DEZEMBRO	689	352.376
<b>ANO 2020</b>	<b>24.954</b>	<b>2.993.396</b>

Fonte: Relatório do Sistema SPEDE.



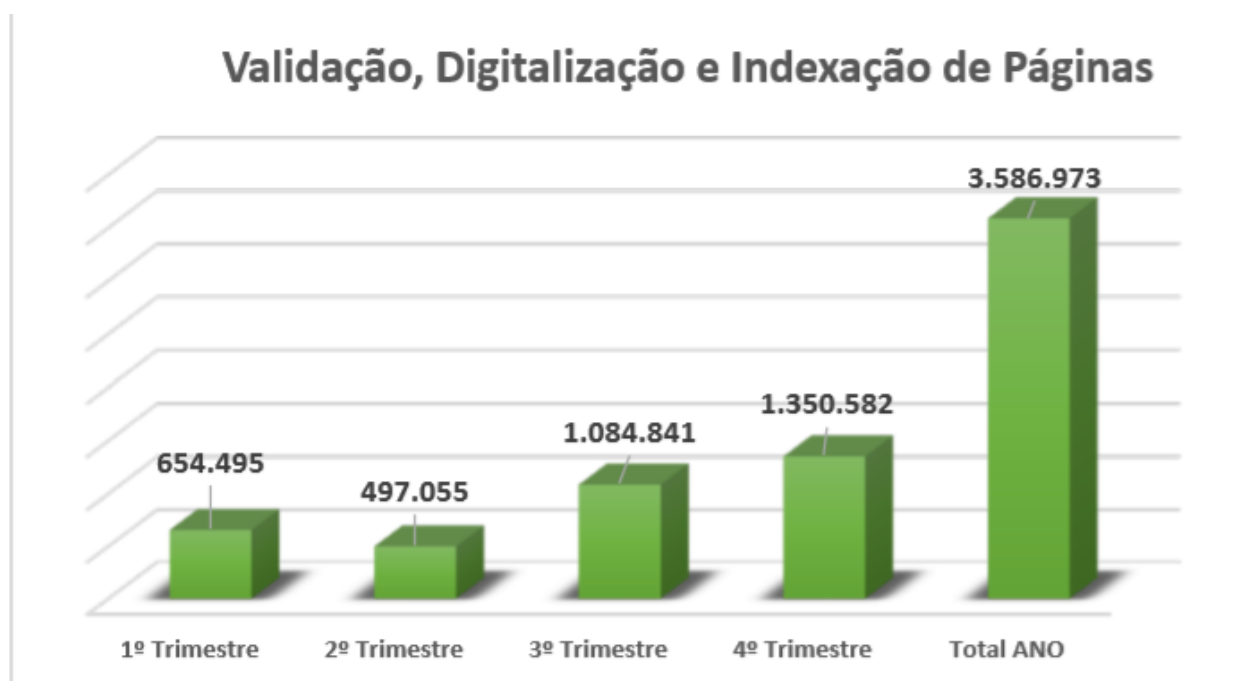
## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Representam 83% das entradas de documentos para serem juntados em processos eletrônicos, totalizando 24.954 lotes de documentos que foram protocolados, conferidos, digitalizados, indexados e enviados aos setores para os procedimentos de análise, juntada aos processos ou autuados:

→ Os documentos geraram um volume de mais de 2,9 milhões de páginas;

→ Média mensal de 2.080 lotes de documentos físicos e digitais, contendo cerca 249 mil páginas.

O gráfico abaixo demonstra o quantitativo de páginas digitalizadas e indexadas em parceria a Fábrica de Digitalização, que em média digitaliza/indexa/valida 298 mil páginas por mês:



Fonte: Relatório do Sistema SPEDE.

Considerando o retorno das atividades presenciais do TCE/AM as demandas externas passaram a ser entregues fisicamente na sede do TCE-AM (agendamento) e ainda por meio dos endereços eletrônicos: [deap@tce.am.gov.br](mailto:deap@tce.am.gov.br) e [protocolodigital@tce.am.gov.br](mailto:protocolodigital@tce.am.gov.br).

### 1.5 Documentos gerados no SPEDE e expedidos pelo setor

→ Foram criados 1.648 documentos pelo setor.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

O volume de documentos gerados pelo setor e quantificados por mês é apresentado a seguir:

EXERCÍCIO 2020													
DOCUMENTOS INTERNOS DEAP - SISTEMA SPEDE													
DOCUMENTOS GERADOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Informação	3	0	0	1	38	2	6	36	170	246	199	115	816
Memorando	50	32	27	9	15	14	16	30	33	31	35	33	325
Requisição	42	53	47	5	7	20	27	31	55	40	46	48	421
Nota Explicativa/Termos	12	24	35	0	1	2	3	5	2	2	0	0	86
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>102</b>	<b>260</b>	<b>319</b>	<b>280</b>	<b>196</b>	<b>1648</b>

Fonte: Relatório do Sistema SPEDE.

→ Foram criados 616 documentos no SISTEMA SEI.

EXERCÍCIO 2020													
DOCUMENTOS INTERNOS DEAP - SISTEMA SEI													
DOCUMENTOS GERADOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Memorando	9	10	13	3	6	7	2	4	3	5	2	5	69
Requerimento	13	11	14	0	2	1	1	0	1	2	4	6	55
Informação	0	0	23	3	20	95	93	104	37	29	9	1	414
Termos	0	1		5	2	4	3	31	3	3	13	9	74
Exposição de Motivos	0	0		0	0	1	0	3	0				4
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>108</b>	<b>99</b>	<b>142</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>616</b>

Fonte: Relatório do Sistema SEI.

### 1.6 Processos criados no SEI e distribuídos aos setores para providências.

O quadro abaixo permite monitorar o quantitativo mensal de geração de processos gerados no DEAP diretamente pelo SEI, que totalizaram 460 processos no ano:



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

EXERCÍCIO 2020: AUTUAÇÃO	
SISTEMA SEI	
MÊS	Processos Autuados
JANEIRO	35
FEVEREIRO	61
MARÇO	51
ABRIL	7
MAIO	11
JUNHO	11
JULHO	27
AGOSTO	40
SETEMBRO	31
OUTUBRO	32
NOVEMBRO	44
DEZEMBRO	110
<b>ANO 2020</b>	<b>460</b>

Fonte: Relatório do Sistema SEI.

### 1.7 Estoque Processual – Sistema SPEDE

**O estoque de processos atingiu 13.374 no final do ANO.**

A quantidade de estoque é extraída eletronicamente do Sistema SPEDE considerando o último dia do Mês de referência.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Período	PROCESSOS ELETRÔNICOS	PROCESSOS FÍSICOS	TOTAL
<b>01/01/2020</b>	<b>9.529</b>	<b>3.910</b>	<b>13.439</b>
JANEIRO	9.625	3.903	13.528
FEVEREIRO	9.726	3.623	13.349
MARÇO	9.838	3.432	13.270
ABRIL	10.204	3.432	13.636
MAIO	10.395	3.432	13.827
JUNHO	10.047	3.382	13.429
JULHO	10.068	3.227	13.295
AGOSTO	10.173	3.041	13.214
SETEMBRO	10.570	2.789	13.359
OUTUBRO	11.202	2.544	13.746
NOVEMBRO	11.596	2.119	13.715
<b>DEZEMBRO</b>	<b>11.419</b>	<b>1.955</b>	<b>13.374</b>

O acima abaixo permite monitorar o quantitativo mensal do estoque processual e em destaque o quantitativo no final de cada um dos meses:

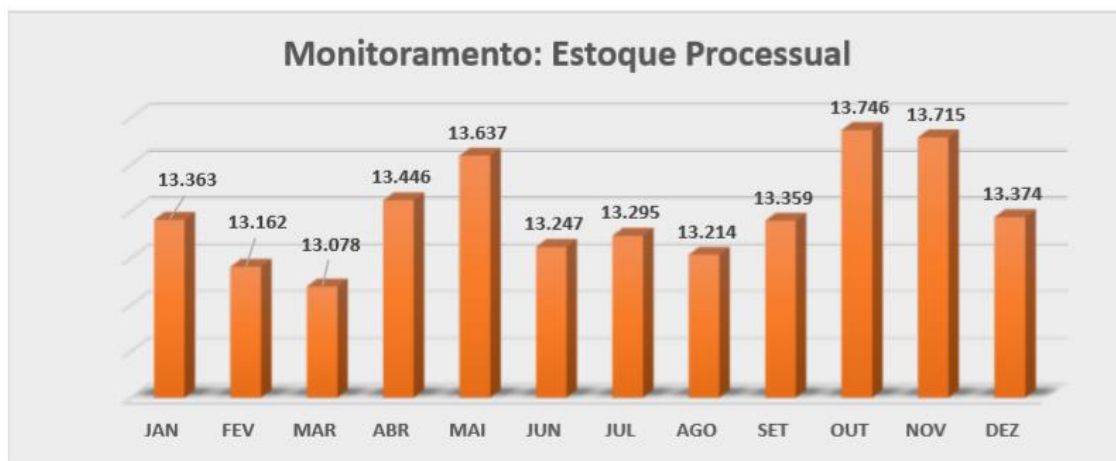
→ **Estoque de processos totalmente digitais representam 85% do volume;**

→ **Estoque de processos físicos representam 15% do volume;**



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

O gráfico abaixo permite visualizar a tendência de redução/aumento do estoque:



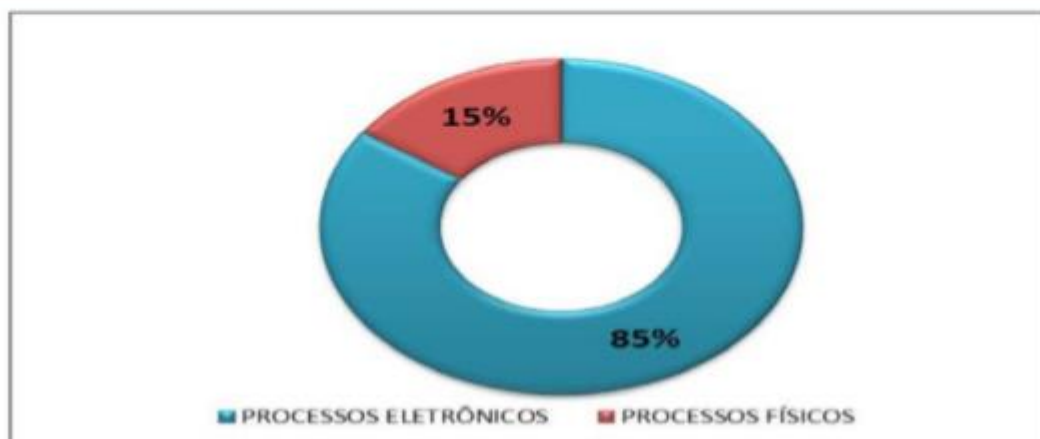
Fonte: Relatório do SPEDE.

### 1.8 Processo de CONVERSÃO DE PROCESSOS FÍSICOS EM ELETRÔNICOS.

Com base na Resolução nº 03 de 26 de agosto de 2020, a qual estabeleceu os critérios para conversão dos processos físicos em processos eletrônicos, e especificamente em cumprimento ao artigo 5º, caput e parágrafos 1º, o setor apresenta em números o andamento das atividades referente ao PROJETO DE CONVERSÃO DE PROCESSOS FÍSICOS.

🚩 **CONVERSÃO EM 2020: foram convertidos no ano 50% DOS PROCESSOS FÍSICOS em tramitação no TCE-AM.**

🚩 **DADOS DE 31/12/2020: FALTAM 1.955 PROCESSOS PARA CONVERSÃO, o que REPRESENTA 15% DO ESTOQUE TOTAL DE PROCESSOS.**



- Com a suspensão temporária das atividades presenciais a partir do dia 20/03/2020 (Portaria nº 157/2020-GP e Portaria nº 163/2020 GP), o setor manteve as atividades essenciais:



recebimento de documentos internos e externos e demandas internas e externas por meio dos canais: Portal E-Contas e E-mail.

- Com o retorno parcial das atividades presenciais, o setor conseguiu realizar atividades nos dois turnos e garantiu que o TCE-AM cumprisse as metas de produtividade estabelecidas na gestão do biênio 2020/2021.

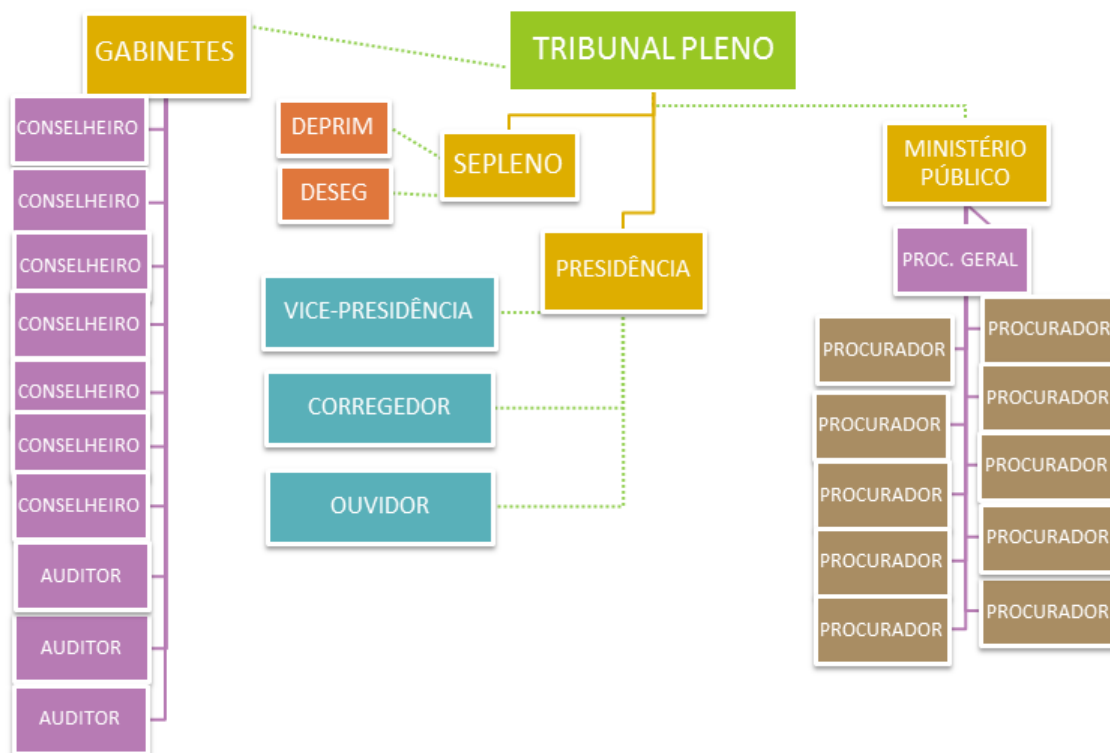
Nesse período, o DEAP trabalhou presencialmente com seu quadro de servidores reduzido em 60%, nas atividades de recebimento de documentos externos e na conversão de processos físicos em eletrônicos.

## 4. CORPO DELIBERATIVO

O Corpo Deliberativo do TCE é composto pelo Tribunal Pleno, 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> Câmaras.

O Tribunal Pleno reúne-se semanalmente e as duas Câmaras, em regra, mensalmente em sessões ordinárias e, quando necessário, em extraordinárias, sempre com a presença de um representante do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado.

### CORPO DELIBERATIVO





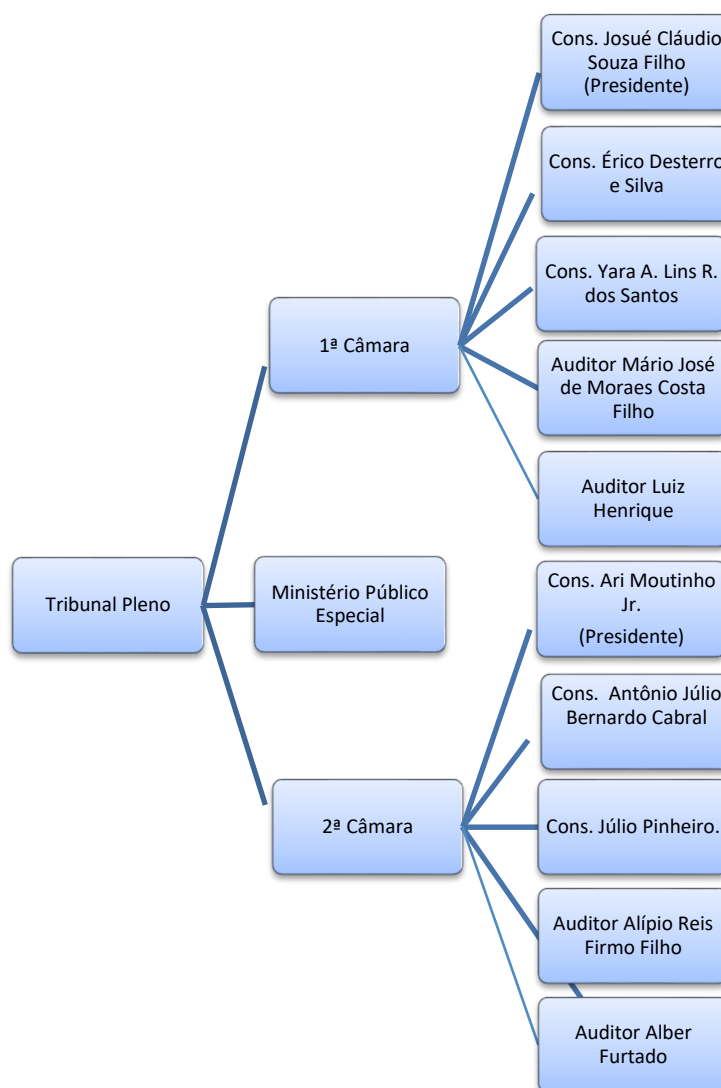


## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos seus Conselheiros, sendo indispensável a presença de, no mínimo, quatro Conselheiros para seu funcionamento. As sessões do Tribunal Pleno serão presididas pelo Presidente do Tribunal e, no seu impedimento, sucessivamente, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor-Geral e pelo Conselheiro mais antigo (decano).

A 1.<sup>a</sup> Câmara é composta pelos Conselheiros Josué Cláudio Souza Filho (Presidente), Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, Érico Desterro e Silva e pelos Auditores Mario José de Moraes Costa Filho e Luiz Henrique Pereira Mendes.

A 2.<sup>a</sup> Câmara é composta pelos Conselheiros Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior (Presidente), Antônio Júlio Bernardo Cabral, Júlio Assis Corrêa Pinheiro e pelos Auditores Alípio Reis Firmo Filho e Alber Furtado.





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Os quadros a seguir apresentam os Relatórios de Atividades do Tribunal Pleno, da 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> Câmaras:

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO - ANUAL DE 2020.

TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS	
PAUTA ADMINISTRATIVA	271
PAUTA ORDINÁRIA	1.291
TOTAL	1.562

Fonte: SEPLENO

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA 1ª CÂMARA – DEPRIM – ANUAL – 2020

SESSÕES REALIZADAS	
ORDINÁRIAS	102
EXTRAORDINÁRIAS	00
ESPECIAL	00
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL	
ENTRADA DE PROCESSOS	5.836
SAÍDA DE PROCESSOS	5.805
PROCESSOS JULGADOS POR RELATORES	1.575
CONSELHEIRO JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO	387
CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA	427
CONSELHEIRA YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS	167
CONSELHEIRO CONVOCADO MARIO JOSÉ M. C. FILHO	01
AUDITOR MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO	336
CONSELHEIRO CONVOCADO LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES	00
AUDITOR LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES	257
PEDIDOS DE VISTA	53
CONSELHEIRO JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO	10
CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA	14



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

CONSELHEIRA YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS	05
AUDITOR MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO	09
AUDITOR LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES	15
<b>PROCESSOS SOBRESTADOS (AGUARDANDO PRAZO/ AGUARDANDO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO):</b>	<b>2.858</b>
<b>OFÍCIOS EXPEDIDOS:</b>	<b>1.687</b>
<b>MEMORANDOS EXPEDIDOS:</b>	<b>102</b>
<b>NOTIFICAÇÃO POR EDITAL</b>	<b>280</b>

Fonte: DEPRIM

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA 2ª CÂMARA – DESEG - ANUAL/2020:

<b>PROCESSOS RECEBIDOS</b>	<b>6.900</b>
<b>PROCESSOS ENCAMINHADOS</b>	<b>6.553</b>
<b>PROCESSOS DISTRIBUÍDOS</b>	<b>04</b>
CONSELHEIRO ARI MOUTINHO	00
CONSELHEIRO ANTÔNIO JÚLIO BERNARDO CABRAL	00
CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORREA PINHEIRO	02
AUDITOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO	00
AUDITOR ALBER FURTADO DE OLIVEIRA JÚNIOR	02
<b>PROCESSOS JULGADOS ESPECIFICADOS POR CONSELHEIROS:</b>	<b>2.025</b>
CONSELHEIRO ARI MOUTINHO	448
CONSELHEIRO ANTÔNIO JÚLIO BERNARDO CABRAL	00
CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORREA PINHEIRO	513
AUDITOR/CONS. SUBSTITUTO MARIO FILHO	124
AUDITOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO	617
AUDITOR ALBER FURTADO DE OLIVEIRA JÚNIOR	323
<b>ATA</b>	<b>08</b>
<b>ESTOQUE NA CÂMARA AGUARDANDO OFÍCIOS RECEBIDOS, SOBRESTADOS, DISTRIBUIÇÕES E PRAZOS:</b>	<b>706</b>

Fonte: DESEG



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

<b>PROCESSOS PUBLICADOS NO D.O.E</b>	<b>2.102</b>
--------------------------------------	--------------

ENTRADAS E SAÍDAS DE PROCESSOS NOS GABINETES DOS CONSELHEIROS E AUDITORES												
SETOR	ANO ANTERIOR	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANUAL		PRÓXIMO ANO
		ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS	
CONSELHEIRO JULIO CABRAL	<b>30</b>	383	367	89	104	97	124	113	112	682	707	<b>05</b>
CONSELHEIRO ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR	<b>236</b>	622	638	316	219	421	517	562	508	1.921	1.882	<b>275</b>
CONSELHEIRO JULIO PINHEIRO	<b>103</b>	721	683	393	444	427	423	637	606	2.178	2.156	<b>125</b>
CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA	<b>121</b>	710	630	338	340	368	417	532	621	1.948	2.008	<b>61</b>
CONSELHEIRO JOSUÉ CLÁDIO DE SOUZA FILHO	<b>170</b>	751	694	383	367	518	559	554	492	2.206	2.112	<b>264</b>
CONSELHEIRA YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS	<b>01</b>	1.229	1.031	433	484	535	583	617	473	2.814	2.571	<b>244</b>
AUDITOR MARIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO	<b>238</b>	781	677	382	422	436	491	627	478	2.226	2.068	<b>396</b>
AUDITOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO	<b>323</b>	249	824	415	524	536	571	636	664	2.411	2.548	<b>186</b>
AUDITOR LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES	<b>62</b>	302	236	215	234	300	303	339	353	1.156	1.126	<b>92</b>
AUDITOR ALBER FURTADO DE OLIVEIRA JÚNIOR	<b>0</b>	98	52	260	95	203	244	329	432	890	823	<b>67</b>
TOTAL DE ENTRADAS		<b>5.846</b>		<b>3.224</b>		<b>3.841</b>		<b>4.946</b>		<b>18.432</b>		
TOTAL DE SAÍDAS			<b>5.832</b>		<b>3.233</b>		<b>4.232</b>		<b>4.739</b>		<b>18.001</b>	
TOTAL DE REMANESCENTES DO PERÍODO PASSADO	<b>1.284</b>											
TOTAL DE PENDENTES PARA O PRÓXIMO PERÍODO												<b>1.715</b>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## RESUMO DOS TOTAIS

Resumos Gerais	
TOTAL DE REMANESCENTES NO ANO ANTERIOR	1.284
TOTAL DE ENTRADAS	18.432
TOTAL DE SAÍDAS	18.001
TOTAL DE PENDENTES PARA O ANO POSTERIOR	1.715

## 5. MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

O Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, criado pela Lei n.º 747, de 14 de outubro de 1950, é órgão do controle externo, tendo por missão a guarda da lei e a fiscalização de sua execução. Dado ao seu relevante papel institucional, o Ministério Público de Contas possui assento na Constituição Federal, e, por consequência, tal dispositivo foi reproduzido nas Constituições Estaduais, como no caso do Amazonas.

A elaboração deste Relatório Anual está embasada na **Lei Estadual n.º 2.423/1996, em seu art. 113, VIII**, que atribui ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas:

Art. 113 (*omissis*)

(...)

VIII - Encaminhar, anualmente, ao Tribunal e ao Governador do Estado o relatório de suas atividades expondo o andamento da execução das decisões, de acordo com as informações prestadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Além dos destinatários legais, tendo por base os princípios da publicidade, da transparência e do acesso às informações previsto nos XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e positivados na **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação)**, faz-se necessária a divulgação à sociedade, sobre os atos do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas no ano de 2020.

Este relatório contém a soma dos atos e atividades desenvolvidas pela Corte de Contas, no cumprimento de sua missão institucional, bem como de sua gestão administrativa no ano de 2020, também estará disponível para acesso de toda a sociedade por meio do endereço eletrônico <[www.mpc.am.gov.br](http://www.mpc.am.gov.br)>.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

O Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas-MPC/AM é regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, princípios estes constitucionalmente assegurados no art. 127, §1º da Constituição Federal de 1988.

Seu quadro é composto por 10 (dez) Procuradores de Contas, nomeados pelo Governador, dentre brasileiros, Bacharéis em Direito, após ingresso mediante concurso público de provas e títulos, conforme dispõe o art. 111 da Lei estadual nº 2423/1996.

A direção do Ministério Público de Contas é exercida por um Procurador-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, dentre os membros da carreira. Em julho de 2018, o Procurador de Contas João Barroso de Souza foi nomeado Procurador-Geral para o biênio compreendido entre julho de 2018 a julho de 2020, tomando posse em 16 de julho de 2018.

O Ministério Público de Contas detém diversas atribuições, constitucionais, legais e regulamentares, dentre as quais se destaca a promoção da defesa da ordem jurídica, o controle da aplicação orçamentária, financeira, operacional e patrimonial dos recursos públicos e a adoção das medidas necessárias para o seu uso racional e correto, de modo preventivo ou repressivo, à luz das finalidades do interesse público.

**COMPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS EM 2020.**

Procurador-Geral

**JOÃO BARROSO DE SOUZA**

Procurador de Contas

**ROBERTO CAVALCANTI KRICHANÃ DA SILVA**

Titular da 1ª Procuradoria

Procurador de Contas

**EVANILDO SANTANA BRAGANÇA**

Titular da 2ª Procuradoria

Procuradora de Contas

**ELIZÂNGELA LIMA COSTA MARINHO**

Titular da 3ª Procuradoria



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Procurador de Contas

**CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA**

Titular da 4ª Procuradoria

Procuradora de Contas

**ELISSANDRA MONTEIRO FREIRE**

Titular da 5ª Procuradoria

Procurador de Contas

**ADEMIR CARVALHO PINHEIRO**

Titular da 6ª Procuradoria

Procurador de Contas

**RUY MARCELO ALENCAR DE MENDONÇA**

Titular da 7ª Procuradoria

Procuradora de Contas

**FERNANDA CANTANHEDE VEIGA MENDONÇA**

Titular da 8ª Procuradoria

Procuradora de Contas

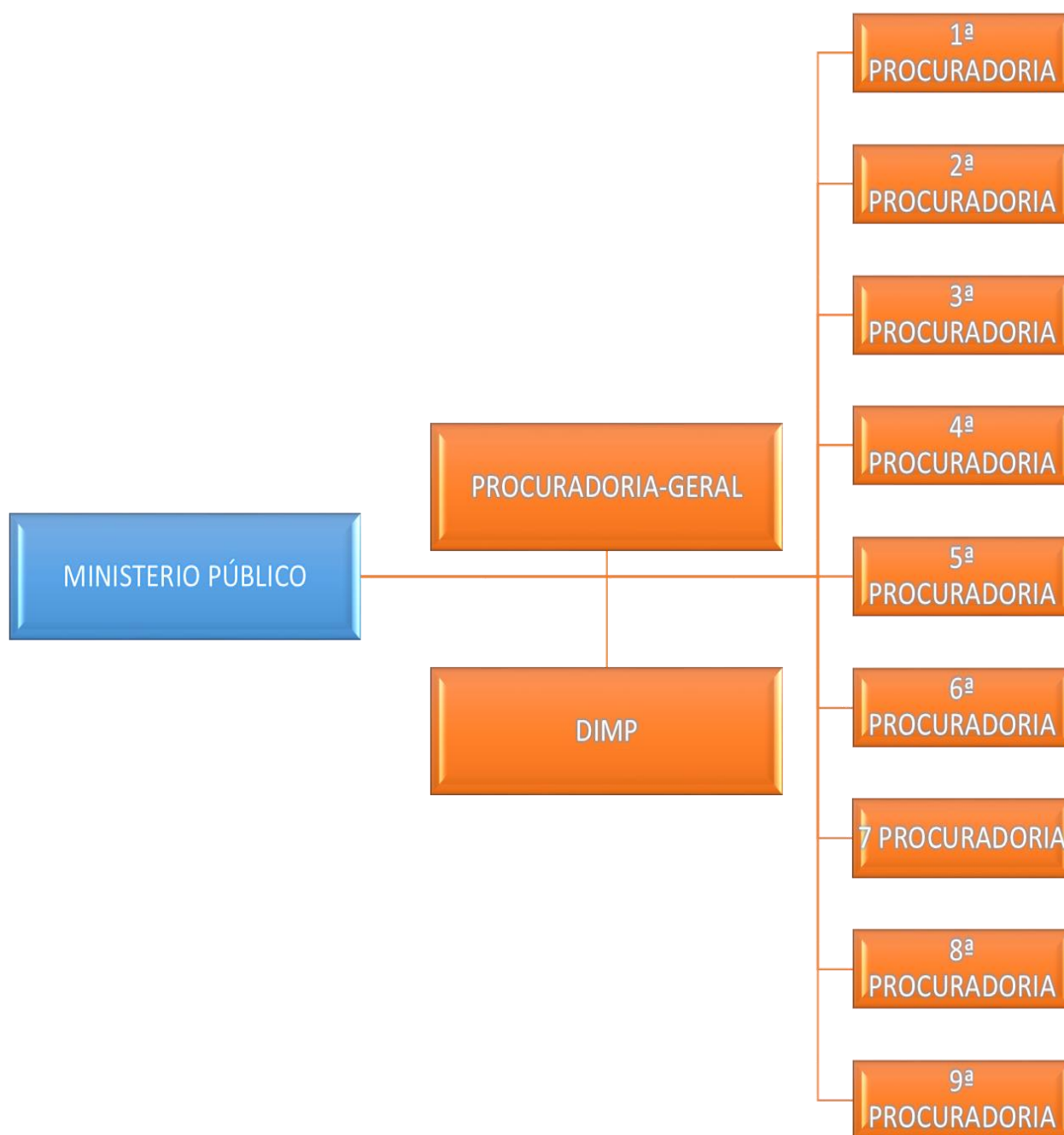
**EVELYN FREIRE DE CARVALHO**

Titular da 9ª Procuradoria



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL







## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

**GESTÃO ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL**

Desde 2010, o Ministério Público de Contas do Amazonas vem adotando um modelo de gestão administrativa e processual baseado em blocos de distribuição atribuídos a cada Procuradoria. Esses blocos são compostos por órgãos e entidades do Estado do Amazonas e do Município de Manaus e por Municípios do interior, observando-se o orçamento dessas unidades a fim de deixar todos os blocos equilibrados.

Ressalta-se ainda que a distribuição dos processos para as Procuradorias é realizada pela Diretoria do Ministério Público de Contas de forma automática, equitativa e diária, regida pela Portaria n.º 14 de 03 de outubro de 2018.

O sorteio bienal dos blocos entre os Procuradores de Contas garante a manutenção dos princípios da Impessoalidade, Imparcialidade, e do Promotor Natural, etc, assegurando a independência funcional de cada Procuradoria de Contas e suas Coordenadorias Especializadas, evitando escolhas casuísticas de processos e atuações.

Neste mesmo sentido, a divisão em blocos de atuação para cada Procurador permite o acompanhamento preventivo e corretivo, na aplicação de recursos públicos e ações governamentais, sob os ângulos da legalidade, legitimidade e economicidade.

Para o exercício de 2020, o bloco de distribuição vigente foi o disposto na Portaria n.º 01, de 04 de fevereiro de 2020 e, com adequações mencionadas no exercício para incluir órgãos da administração que passaram a gerir dinheiros públicos conforme quadros abaixo.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## 1ª PROCURADORIA

(PROCURADOR ROBERTO CAVALCANTI KRICHANÃ DA SILVA)

Orgãos
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - AMAZONPREV</li><li>2. Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC</li><li>3. Fundo Estadual Antidrogas - FEAD</li><li>4. Fundo Estadual da Criança e do Adolescente - FECA</li><li>5. Fundação Estadual do Índio (antiga Secretaria de Estado para os povos indígenas - SEIND, alterado pela Lei nº 4.213, de 08 de outubro de 2015) (incluído pela Portaria MPC nº 09, de 24 de maio de 2019)</li><li>6. Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS</li><li>7. Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza - FPS</li><li>8. Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</li><li>9. Manaus Previdência - MANAUSPREV</li><li>10. Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas - FDT</li><li>11. Fundo Municipal de Direitos do Idoso (Lei nº 1.515, foi criado em 6 de outubro de 2010)</li><li>12. Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI (antiga SEMTRAD, alterada pela Lei nº 2370, DE 30 de novembro de 2018)</li><li>13. Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - FUMIPEQ (Lei nº 2381, de 20 de dezembro de 2018)</li><li>14. Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - SEMASC (antiga SEMMASDH, alterada pela Lei nº 2369, de 29 de novembro de 2018)</li><li>15. Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</li><li>16. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA</li><li>17. Fundo Municipal de Direitos Humanos - FMDH</li><li>18. Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência – FMAPD</li><li>19. Fundo Municipal Antidrogas - FMAD</li><li>20. Fundo Manaus Solidária - FMS (antigo Fundo Social de Solidariedade do Município de Manaus, alterado pela Lei nº 2389, de 04 de janeiro de 2019)</li></ol>
Municípios do Interior
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Boca do Acre</li><li>2. Canutama</li><li>3. Juruá</li><li>4. Lábrea</li><li>5. Pauini</li><li>6. Tapauá</li><li>7. Fundos especiais e previdenciários</li><li>8. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista municipais, onde houver.</li></ol>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## 2ª PROCURADORIA

(PROCURADOR EVANILDO SANTANA BRAGANÇA)

Orgãos	
1.	Procuradoria Geral do Estado - PGE
2.	Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado - FUNPGE
3.	Secretaria de Estado da Casa Civil
4.	Secretaria de Estado da Casa Militar
5.	Secretaria Executiva da Vice-Governadoria
6.	Secretaria de Estado de Representação do Governo em Brasília - SERGB
7.	Escritório de Representação em Brasília - ESBRA
8.	Escritório de Representação do Governo em São Paulo
9.	Secretaria de Estado da Administração e Gestão - SEAD
10.	Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADES
11.	Procuradoria Geral do Município de Manaus - PGM
12.	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD
13.	Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus - FUNSERV
14.	Recursos Supervisionados SEMAD
15.	Casa Civil do Prefeito de Manaus
16.	Casa Militar do Prefeito de Manaus
17.	Gabinete Vice-Prefeito de Manaus
18.	Instituto de Saúde da Criança do Amazonas - ICAM
19.	Policlínica João dos Santos Braga
Municípios do Interior	
1.	Anamã
2.	Anori
3.	Beruri
4.	Caapiranga
5.	Careiro da Várzea
6.	Iranduba
7.	Manacapuru
8.	Manaquiri
9.	Fundos especiais e previdenciários
10.	Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista municipais, onde houver.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## 3ª PROCURADORIA

(PROCURADORA ELIZÂNGELA LIMA COSTA MARINHO)

Orgãos
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALE/AM</li><li>2. Fundo de Apoio a Atividade Legislativa - FAAL (criado pela Lei n.º 4.437, de 13 de janeiro de 2017 e incluído pela Portaria nº 15 de 10 de outubro de 2019)</li><li>3. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM</li><li>4. Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual</li><li>5. Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo - CGL</li><li>6. Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM</li><li>7. Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas</li><li>8. Companhia de Gás do Estado do Amazonas - CIGÁS</li><li>9. Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP</li><li>10. Fundo de Reserva para as Ações de Inteligência - FRAINT</li><li>11. Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil - SEPDEC</li><li>12. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP</li><li>13. Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas - FUPEAM</li><li>14. Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas - FVS/AM</li><li>15. Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul</li><li>16. Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste</li><li>17. Hospital de Isolamento Chapot Prevost</li><li>18. Maternidade Balbina Mestrinho</li><li>19. SPA e Policlínica DR. José de Jesus Lins de Albuquerque</li><li>20. SPA da Zona Sul</li><li>21. SPA Eliameme Rodrigues Mady (Zona Norte)</li><li>22. SPA Policlínica Danilo Corrêa</li><li>23. Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP/AM (incluído pela Portaria nº 17 de 16 de outubro de 2019)</li></ol>
Municípios do Interior
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Barcelos</li><li>2. Iranduba (permutado pela Portaria nº 16 de 10 de outubro de 2019)</li><li>3. Codajás</li><li>4. Santa Izabel do Rio Negro</li><li>5. São Gabriel da Cachoeira</li><li>6. Novo Airão</li><li>7. Fundos especiais e previdenciários</li><li>8. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista municipais, onde houver.</li></ol>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## 4ª PROCURADORIA

(PROCURADOR CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA)

Órgãos
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC</li><li>2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</li><li>3. Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da educação Básica - FEICMEB-FUNDEB</li><li>4. Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM</li><li>5. Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC</li><li>6. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM</li><li>7. Universidade do Estado do Amazonas - UEA</li><li>8. Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer - SEJEL</li><li>9. Fundo Estadual do Esporte e Lazer - FEEL (incluído pela Portaria nº 12 de 24 de julho de 2019)</li><li>10. Fundação Vila Olímpica Danilo Duarte Mattos Areosa</li><li>11. Secretaria de Estado de Cultura – SEC</li><li>12. Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR</li><li>13. Secretaria Municipal de Educação - SEMED</li><li>14. Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus</li><li>15. Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional - ESPI</li><li>16. Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural - AADC</li><li>17. Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL</li><li>18. Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT</li><li>19. Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - FUMPPHC</li><li>20. Fundo Municipal de Cultura - FMC</li></ol>
Municípios do Interior
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Amaturá</li><li>2. Atalaia do Norte</li><li>3. Benjamin Constant</li><li>4. São Paulo de Olivença</li><li>5. Santo Antônio do Içá</li><li>6. Tabatinga</li><li>7. Tonantins</li><li>8. Fundos especiais e previdenciários</li><li>9. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista municipais, onde houver.</li><li>10. Consórcio Público do Alto Solimões- Alto Solimões Saúde e Vida- ASAVIDA</li></ol>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## 5ª PROCURADORIA

(PROCURADORA ELISSANDRA MONTEIRO FREIRE ALVARES)

Orgãos	
1.	Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
2.	Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ (Coordenadoria de Administração)
3.	Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM
4.	Fundo de Financiamento da Modernização Fazendária do Estado do Amazonas
5.	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AM
6.	Polícia Civil do Estado do Amazonas
7.	Polícia Militar do Estado do Amazonas - PMAM
8.	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBM
9.	Subcomando de Ações de Defesa Civil - SUBCOMADEC
10.	Procuradoria Geral de Justiça - PGJ
11.	Fundo de Amparo e Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas
12.	Fundo de Apoio do Ministério Público do Amazonas
13.	Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF
14.	SEMEF - Recursos Supervisionados (UG36100)
15.	Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos - SEMPPE (antiga SEMEX, alterada pela Lei nº 2284, de 28 de dezembro de 2017)
16.	Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro
17.	Policlínica Codajás - PAM Codajás
18.	SPA Alvorada
19.	SPA Coroado
20.	SPA do São Raimundo
21.	Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Amazonas (incluído pela Portaria nº 15 de 10 de outubro de 2019)
Municípios do Interior	
1.	Carauari
2.	Eirunepé
3.	Envira
4.	Ipixuna
5.	Itamarati
6.	Guajará
7.	Fundos especiais e previdenciários
8.	Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista municipais, onde houver.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## 6ª PROCURADORIA

(PROCURADOR ADEMIR CARVALHO PINHEIRO)

Orgãos
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM</li><li>2. Fundo Estadual de Saúde - FES</li><li>3. Central de Medicamentos do Amazonas - CEMA</li><li>4. Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA</li><li>5. Fundo Municipal de Saúde - FMS</li><li>6. Fundação de Dermatologia Tropical e Venerologia Alfredo da Matta - FUAM</li><li>7. Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - FHMOAM</li><li>8. Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ</li><li>9. Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes</li><li>10. Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado</li><li>11. Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON</li><li>12. SPA e Hospital Dr. Aristóteles Platão de Araújo</li><li>13. Hospital e Pronto-Socorro da Zona Leste</li><li>14. Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado</li><li>15. Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto</li><li>16. Instituto da Mulher Dona Lindu - IMDL</li><li>17. Maternidade Anton Marreiro</li><li>18. Maternidade Alvorada</li><li>19. Maternidade de Referência Ana Braga</li><li>20. Maternidade Dona Nazira Daou</li><li>21. Hospital Infantil Estadual D. Fajardo (incluído pela Portaria nº 12 de 24 de julho de 2019)</li></ol>
Municípios do Interior
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alvarães</li><li>2. Fonte Boa</li><li>3. Japurá</li><li>4. Jutai</li><li>5. Marã</li><li>6. Tefé</li><li>7. Uarini</li><li>8. Fundos especiais e previdenciários</li><li>9. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista municipais, onde houver.</li></ol>





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## 7ª PROCURADORIA

(PROCURADOR RUY MARCELO ALENCAR DE MENDONÇA)

Orgãos
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Câmara Municipal de Manaus</li> <li>2. Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA</li> <li>3. Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA</li> <li>4. Fundo Estadual de Recursos Hídricos</li> <li>5. Secretaria de Estado de Política Fundiária - SPF</li> <li>6. Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB (alteração com permuta inserida no bloco pelo Art. 7º da Portaria MPC n.º 09, de 24 de maio de 2019)</li> <li>7. Fundo Estadual de Regularização Fundiária - FERF</li> <li>8. Secretaria de Estado da Produção Rural - SEPROR</li> <li>9. Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS</li> <li>10. Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas - ADAF</li> <li>11. Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias - SNPH</li> <li>12. Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM</li> <li>13. Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM</li> <li>14. Secretaria Municipal de Limpeza Pública - SEMULSP</li> <li>15. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS</li> <li>16. Fundo Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente - FMDMA</li> <li>17. Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal - SEMACC (criada pela Lei nº 2337, de 12 de setembro de 2018)</li> <li>18. Policlínica Zeno Lanzini</li> </ol>
Municípios do Interior
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Itacoatiara</li> <li>2. Itapiranga</li> <li>3. Maués</li> <li>4. Nova Olinda do Norte</li> <li>5. Presidente Figueiredo</li> <li>6. Silves</li> <li>7. Urucurituba</li> <li>8. Fundos especiais e previdenciários</li> <li>9. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista municipais, onde houver.</li> </ol>





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## 8ª PROCURADORIA

(PROCURADORA FERNANDA CANTANHEDE VEIGA MENDONÇA)

Orgãos	
1.	Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
2.	Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SEPED
3.	Fundo Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência - FEAPD
4.	Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB
5.	Fundo Estadual de Habitação - FEH
6.	Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas S.A - CIAMA
7.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus - SRMM
8.	Fundo Especial da Região Metropolitana de Manaus
9.	Instituto Municipal da Ordem Social e Planejamento Urbano - IMPLURB
10.	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF
11.	Fundo Municipal de Habitação - FMH
12.	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
13.	Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência - FMAPD
14.	Unidade Executora de Projetos
15.	Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais - UGPE2
16.	Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus - PROURBIS
17.	Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS
18.	Superintendência Municipal de Transporte Urbano - SMTU
19.	Policlínica Antônio Aleixo
20.	Policlínica Centro - PAM Centro
Municípios do Interior	
1.	Barreirinha
2.	Boa Vista do Ramos
3.	Nhamundá
4.	Parintins
5.	Rio Preto da Eva
6.	São Sebastião do Uatumã
7.	Urucará
8.	Fundos especiais e previdenciários
9.	Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista municipais, onde houver.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**9ª PROCURADORIA**

(PROCURADORA EVELYN FREIRE DE CARVALHO)

Orgãos
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controladoria Geral do Estado - CGE</li> <li>2. Secretaria de Governo do Estado - SEGOV</li> <li>3. Ouvidoria Geral do Estado - OUVCON</li> <li>4. Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECOM</li> <li>5. Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM</li> <li>6. Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus - AGEMAM</li> <li>7. Processamento de Dados de Amazonas - PRODAM</li> <li>8. Junta Comercial do Estado - JUCEA</li> <li>9. Imprensa Oficial do Estado do Amazonas - IO/AM</li> <li>10. Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI</li> <li>11. Instituto de Pesos e Medidas - IPEM/AM</li> <li>12. Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA (Destaque)</li> <li>13. Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA (Empresa)</li> <li>14. Departamento do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - PROCON</li> <li>15. Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON</li> <li>16. Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo, Abastecimento, Feiras e Mercados - SEMTEF</li> <li>17. Secretaria Municipal de Comunicação - SEMCOM</li> <li>18. A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL DE MANAUS</li> <li>19. Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FUMDECON</li> <li>20. Hospital Geral Dr. Geraldo Rocha</li> <li>21. SPA Joventina Dias</li> <li>22. Controladoria Geral do Município de Manaus (incluído pela Portaria nº 15 de 10 de outubro de 2019)</li> </ol>
Municípios do Interior
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apuí</li> <li>2. Autazes</li> <li>3. Borba</li> <li>4. Careiro</li> <li>5. Humaitá</li> <li>6. Manicoré</li> <li>7. Novo Aripuanã</li> <li>8. Fundos especiais e previdenciários</li> <li>9. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista municipais, onde houver.</li> </ol>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## COORDENADORIAS

As Coordenadorias no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas foram criadas pela Portaria nº 04, de 26 de junho de 2015, cujo objetivo era propiciar uma atuação mais específica do *Parquet* na fiscalização de programas governamentais e políticas públicas inicialmente em três campos de atuação: Educação, Meio Ambiente e Saúde.

Durante o ano de 2017, além de terem sido alargadas as áreas temáticas, as Coordenadorias passaram por um aperfeiçoamento e melhoramento a fim de propiciar o envolvimento e ainda de equalizar as atividades de todas as Procuradorias. A configuração, naquele exercício, era a seguinte:

Coordenadorias	Titular	Suplente
Educação (Portaria nº 05, de 29 de junho de 2015 MPC/AM)	5ª Procuradoria	9ª Procuradoria
Transparência orçamentária, acesso à informação e controle interno (Portaria nº 09, de 11 de agosto de 2016 MPC/AM)	9ª Procuradoria	5ª Procuradoria
Saúde e Meio Ambiente (Portaria nº 07, de 27 de julho de 2016 MPC/AM)	7ª Procuradoria	-
Obras Públicas e Acessibilidade	6ª Procuradoria	2ª Procuradoria
Renúncia de Receitas (Portaria nº 21, de 07 de novembro de 2016 MPC/AM)	4ª Procuradoria	-
Pessoal (Portaria nº 21, de 07 de novembro de 2016 MPC/AM)	1ª Procuradoria	-

No ano de 2020 a matéria é regida pela Portaria nº 14, de 03 de outubro de 2018, com texto compilado publicado em 14 de agosto de 2019, estabelecendo as seguintes áreas de atuação:



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

COORDENADORIAS	PROCURADORES
1ª Coordenadoria: Previdência e Assistência Social	Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva
2ª Coordenadoria: Pessoal	Evanildo Santana Bragança
3ª Coordenadoria: Licitações	Elizângela Lima Costa Marinho
4ª Coordenadoria: Educação	Carlos Alberto Souza de Almeida
5ª Coordenadoria: Tributação e Renúncia de Receitas	Elissandra Monteiro Freire Alvares
6ª Coordenadoria: Saúde	Ademir Carvalho Pinheiro
7ª Coordenadoria: Meio Ambiente	Ruy Marcelo Alencar de Mendonça
8ª Coordenadoria: Infraestrutura e Acessibilidade	Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça
9ª Coordenadoria: Transparência, Acesso à Informação e Controle Interno	Evelyn Freire de Carvalho

**EXCEPCIONALIDADE OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2020****SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS**

Em virtude da pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus – COVID-19 e seguindo recomendações do Ministério e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), por meio da Portaria nº 154/2020 tomou uma série de medidas temporárias de prevenção ao coronavírus.

Neste cenário, tendo em vista a necessidade da manutenção do isolamento social com o escopo de conter a pandemia e garantir a estabilidade no sistema de saúde do Estado do Amazonas, o Ministério Público de Contas seguindo as recomendações da Corte de Contas, a partir do dia 20 de março de 2020, suspendeu temporariamente suas atividades presenciais em caráter excepcional. Neste período, os servidores e estagiários permaneceram em regime de trabalho remoto.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Diante das exigências do trabalho remoto e visando manter o máximo possível das determinações contidas na Portaria nº 14/2018, bem como da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Corte de Contas, de maneira que os feitos fossem controlados, registrados e devidamente remetidos aos jurisdicionados através da Diretoria do Ministério Público, de maneira a salvaguardar a segurança da informação e unificar o recebimento e envio de documentos para garantir a procedência e autenticidade dos mesmos, foi elaborado Manual de Instruções para envio por meio eletrônico de Ofícios, Recomendações e demais documentos aos jurisdicionados.

Além disso, no ano de 2020, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a partir de abril até dezembro, a participação dos membros do *Parquet* nas sessões do Tribunal de Contas deu-se totalmente por videoconferência.

O retorno às atividades presenciais ocorreu de forma gradativa a partir do dia 03 de junho de 2020.

**PROCESSOS RECEBIDOS E ANALISADOS NO ANO DE 2020**

Foram recebidos em 2020, para o exame do Ministério Público de Contas, **9.007** (**nove mil e sete**) processos da competência do Tribunal Pleno e da 1ª e 2ª Câmara.

PROCURADORIA	REMANESCENTES DO MÊS DE DEZ/19	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO EM 31.12.2020
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
PROCURADORIA-GERAL	0	355	398	175	33	545	753	0
1ª Procuradoria	12	681	152	594	18	233	845	0
2ª Procuradoria	410	490	507	653	266	270	1189	218
3ª Procuradoria	92	686	256	600	81	340	1021	13
4ª Procuradoria	0	639	225	560	83	221	864	0
5ª Procuradoria	25	692	151	532	106	230	868	0
6ª Procuradoria	0	693	234	642	14	260	916	10
7ª Procuradoria	3	630	380	537	168	295	1000	13
8ª Procuradoria	0	715	244	667	54	238	959	0
9ª Procuradoria	0	694	185	573	77	223	873	0
TOTAL	542	6275	2732	5533	900	2855	9288	254



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## PRODUÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS PROCURADORIAS NO EXERCÍCIO DE 2020

Nesse tópico, apresenta-se a produção de cada Procuradoria, especificando-se as manifestações processuais realizado mês a mês.

### Procuradoria-Geral

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	0	23	11	4	2	27	33	1
FEV	1	44	26	11	5	55	71	0
MAR	0	172	30	62	1	139	202	0
ABR	0	4	71	29	2	44	75	0
MAI	0	13	41	11	1	42	54	0
JUN	0	9	36	13	1	31	45	0
JUL	0	11	30	11	2	28	41	0
AGO	0	3	27	2	2	26	30	0
SET	0	14	26	10	0	30	40	0
OUT	0	10	25	4	2	29	35	0
NOV	0	35	42	5	10	62	77	0
DEZ	0	17	33	13	5	32	50	0
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	355	398	175	33	545	753	-

### 1ª Procuradoria

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	12	72	20	43	3	20	66	38
FEV	38	106	26	72	1	28	101	69
MAR	69	52	21	63	0	25	88	54
ABR	54	11	7	37	0	19	56	16
MAI	16	9	12	16	1	4	21	16
JUN	16	56	9	44	11	9	64	17
JUL	17	66	11	57	1	19	77	17
AGO	17	74	10	69	0	16	85	16
SET	16	70	15	59	0	41	100	1
OUT	1	71	4	53	0	20	73	3
NOV	3	63	8	44	1	22	67	7
DEZ	7	31	9	37	0	10	47	0
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	681	152	594	18	233	845	-



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## 2ª Procuradoria

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	410	50	66	89	17	44	150	376
FEV	376	77	91	73	30	31	134	410
MAR	410	32	26	17	2	9	28	440
ABR	440	11	11	20	5	9	34	428
MAI	428	8	15	31	16	13	60	391
JUN	391	44	19	60	19	21	100	354
JUL	354	52	27	96	14	29	139	294
AGO	294	58	9	40	68	7	115	246
SET	246	47	106	59	15	28	102	297
OUT	297	44	54	55	37	21	113	282
NOV	282	40	69	64	20	27	111	280
DEZ	280	27	14	49	23	31	103	218
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	490	507	653	266	270	1189	-

## 3ª Procuradoria

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	92	61	18	33	9	14	56	115
FEV	115	93	20	87	12	42	141	87
MAR	87	57	21	68	5	31	104	61
ABR	61	33	6	47	5	17	69	31
MAI	31	158	28	87	5	61	153	64
JUN	64	59	41	76	12	53	141	23
JUL	23	13	30	22	9	19	50	16
AGO	16	0	28	21	3	10	34	10
SET	10	47	1	28	1	13	42	16
OUT	16	67	34	31	14	35	80	37
NOV	37	58	19	54	3	23	80	34
DEZ	34	40	10	46	3	22	71	13
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	686	256	600	81	340	1021	-



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## 4ª Procuradoria

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	0	69	24	65	6	18	89	4
FEV	4	101	32	95	10	32	137	0
MAR	0	15	66	44	5	20	69	12
ABR	12	22	2	13	5	6	24	12
MAI	12	14	18	18	8	6	32	12
JUN	12	24	14	17	11	8	36	14
JUL	14	82	11	57	8	28	93	14
AGO	14	72	10	62	5	17	84	12
SET	12	65	11	52	4	29	85	3
OUT	3	73	15	56	8	25	89	2
NOV	2	66	14	50	10	22	82	0
DEZ	0	36	8	31	3	10	44	0
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	639	225	560	83	221	864	-

## 5ª Procuradoria

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	25	85	24	0	0	0	0	134
FEV	134	95	25	130	22	46	198	56
MAR	56	60	13	68	10	32	110	19
ABR	19	14	4	14	5	6	25	12
MAI	12	8	11	6	5	8	19	12
JUN	12	53	9	34	12	10	56	18
JUL	18	64	9	60	9	14	83	8
AGO	8	79	11	31	3	7	41	57
SET	57	63	5	59	5	31	95	30
OUT	30	66	13	61	19	26	106	3
NOV	3	62	19	38	13	27	78	6
DEZ	6	43	8	31	3	23	57	0
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	692	151	532	106	230	868	-





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## 6ª Procuradoria

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	0	77	26	72	2	17	91	12
FEV	12	112	43	96	4	53	153	14
MAR	14	39	17	31	0	16	47	23
ABR	23	77	24	58	2	34	94	30
MAI	30	129	19	118	1	49	168	10
JUN	5	45	14	42	1	12	55	9
JUL	9	8	19	24	0	4	28	8
AGO	8	6	24	19	0	9	28	10
SET	10	26	14	37	0	6	43	7
OUT	11	74	14	58	2	20	80	19
NOV	19	62	8	56	1	26	83	6
DEZ	6	38	12	31	1	14	46	10
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	693	234	642	14	260	916	-

## 7ª Procuradoria

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	3	69	54	51	14	29	94	32
FEV	32	92	71	70	20	42	132	63
MAR	63	31	21	29	4	25	58	57
ABR	57	42	30	43	12	14	69	60
MAI	60	35	27	22	3	6	31	91
JUN	91	41	25	41	30	22	93	64
JUL	64	27	30	50	15	15	80	41
AGO	41	78	35	47	11	21	79	75
SET	75	68	12	55	10	48	113	42
OUT	42	62	25	43	9	28	80	49
NOV	49	59	35	40	18	31	89	54
DEZ	54	26	15	46	22	14	82	13
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	630	380	537	168	295	1000	-



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## 8ª Procuradoria

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	0	92	35	0	2	0	2	125
FEV	125	101	23	150	10	60	220	29
MAR	29	69	19	68	3	23	94	23
ABR	23	15	7	31	3	4	38	7
MAI	7	5	20	14	1	8	23	9
JUN	9	49	10	49	7	8	64	4
JUL	4	76	27	64	5	24	93	14
AGO	14	73	11	67	0	18	85	13
SET	13	73	21	32	8	21	61	46
OUT	46	66	28	74	7	27	108	32
NOV	32	59	31	69	5	24	98	24
DEZ	24	37	12	49	3	21	73	0
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	715	244	667	54	238	959	-

## 9ª Procuradoria

MESES	REMANESCENTES DO MÊS ANTERIOR	PROCESSOS RECEBIDOS		PARECERES	OUTRAS MANIFESTAÇÕES	SEM MANIFESTAÇÃO	TOTAL	PROCESSOS PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO
		DISTRIBUÍDOS	RETORNO					
JAN	0	73	21	56	2	16	74	20
FEV	20	104	15	57	1	37	95	44
MAR	44	56	23	15	3	9	27	96
ABR	96	38	3	32	13	2	47	90
MAI	90	16	11	44	1	4	49	68
JUN	68	35	19	50	13	17	80	42
JUL	42	68	8	55	8	18	81	37
AGO	37	85	19	74	3	30	107	34
SET	34	62	26	32	5	26	63	59
OUT	59	68	4	57	8	28	93	38
NOV	38	59	29	84	2	25	111	9
DEZ	9	30	7	17	18	11	46	0
<b>TOTAL ANUAL</b>	-	694	185	573	77	223	873	-



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS COMO PARTE NO EXERCÍCIO DE 2020

O Ministério Público de Contas também pode atuar como parte para garantir a fiel execução da lei. Para isso, possui diversos instrumentos, sendo os mais utilizados as representações, os recursos e as arguições de inconstitucionalidade.

### 8.1 REPRESENTAÇÕES

PROCURADORIA	REPRESENTAÇÃO
Procuradoria-Geral	01
1ª Procuradoria	01
2ª Procuradoria	00
3ª Procuradoria	00
4ª Procuradoria	03
5ª Procuradoria	13
6ª Procuradoria	00
7ª Procuradoria	16
8ª Procuradoria	06
9ª Procuradoria	01
1ª Coordenadoria	00
2ª Coordenadoria	00
3ª Coordenadoria	01
4ª Coordenadoria	00
5ª Coordenadoria	00
6ª Coordenadoria	01
7ª Coordenadoria	15
8ª Coordenadoria	00
9ª Coordenadoria	00
Grupo de Trabalho	06
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## RECURSOS PROTOCOLADOS

PROCURADORIA	RECURSOS
Procuradoria-Geral	00
1ª Procuradoria	00
2ª Procuradoria	01
3ª Procuradoria	00
4ª Procuradoria	00
5ª Procuradoria	02
6ª Procuradoria	00
7ª Procuradoria	04
8ª Procuradoria	00
9ª Procuradoria	00
<b>TOTAL</b>	<b>07</b>

## ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

PROCURADORIA	ARGUIÇÕES
Procuradoria-Geral	00
1ª Procuradoria	00
2ª Procuradoria	00
3ª Procuradoria	00
4ª Procuradoria	00
5ª Procuradoria	00
6ª Procuradoria	00
7ª Procuradoria	00
8ª Procuradoria	00
9ª Procuradoria	00
<b>TOTAL</b>	<b>00</b>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## CONTROLE PREVENTIVO E CONCOMITANTE

O controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, por muito tempo, resumia-se a uma análise *a posteriori*, isto é, realizado após a prática do ato. Contudo, percebeu-se a baixa efetividade dessa forma de controle, considerando que, uma vez ocorrendo malversação dos recursos públicos, dificilmente esses valores são recuperados.

Considerando esse contexto, o Ministério Público de Contas, além da atuação normal na análise das prestações de contas e processos de outras naturezas que tramitam no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, também tem intensificado o acompanhamento preventivo e concomitante à realização das despesas.

Dessa forma, para essa atuação *pari passu*, o Ministério Público de Contas conta com alguns instrumentos extraprocessuais, os quais podem resultar em representações, como os procedimentos preparatórios e os ofícios requisitórios, quando identificados indícios de irregularidades, ou, conforme o caso, em recomendações.

## 1.1 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS AOS ÓRGÃOS E ENTES JURISDICIONADOS

PROCURADORIA	OFÍCIOS REQUISITÓRIOS
Procuradoria-Geral	04
1ª Procuradoria	03
2ª Procuradoria	00
3ª Procuradoria	07
4ª Procuradoria	21
5ª Procuradoria	79
6ª Procuradoria	00
7ª Procuradoria	53
8ª Procuradoria	07
9ª Procuradoria	04
1ª Coordenadoria	00
2ª Coordenadoria	00
3ª Coordenadoria	03
4ª Coordenadoria	07
5ª Coordenadoria	61
6ª Coordenadoria	00
7ª Coordenadoria	121
8ª Coordenadoria	06
9ª Coordenadoria	02
Grupo de Trabalho	16
TOTAL	394



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## 1.2 PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS

PROCURADORIA	PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS
Procuradoria-Geral	00
1ª Procuradoria	00
2ª Procuradoria	00
3ª Procuradoria	00
4ª Procuradoria	00
5ª Procuradoria	00
6ª Procuradoria	00
7ª Procuradoria	00
8ª Procuradoria	00
9ª Procuradoria	00
1ª Coordenadoria	00
2ª Coordenadoria	00
3ª Coordenadoria	00
4ª Coordenadoria	00
5ª Coordenadoria	00
6ª Coordenadoria	00
7ª Coordenadoria	02
8ª Coordenadoria	00
9ª Coordenadoria	00
TOTAL	02

## 1.3 RECOMENDAÇÕES

PROCURADORIA	RECOMENDAÇÕES
Procuradoria-Geral	00
1ª Procuradoria	06
2ª Procuradoria	00
3ª Procuradoria	06
4ª Procuradoria	47
5ª Procuradoria	20
6ª Procuradoria	00
7ª Procuradoria	54
8ª Procuradoria	07
9ª Procuradoria	00
1ª Coordenadoria	00
2ª Coordenadoria	00
3ª Coordenadoria	00
4ª Coordenadoria	63
5ª Coordenadoria	00
6ª Coordenadoria	00
7ª Coordenadoria	11
8ª Coordenadoria	00
9ª Coordenadoria	00
Grupo de Trabalho	187
TOTAL	401



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## COMPARECIMENTO ÀS SESSÕES

O artigo 113, inciso II, da Lei n.º 2423/1996 estabelece entre as atribuições do Procurador-Geral o comparecimento às sessões do Tribunal, o qual designará, por portaria, os Procuradores para atuar nas sessões das Câmaras e do Tribunal Pleno, conforme o caso, nos termos do parágrafo único do artigo 58, da Resolução n.º 04/2002-TCE/AM.

## TRIBUNAL PLENO

TRIBUNAL PLENO:				
SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO				
PROCURADOR	ORDINÁRIAS	ADMINISTRATIVA	EXTRAORDINÁRIA	ESPECIAL
João Barroso de Souza	34	34	-	1
Carlos Alberto S. de Almeida	1	1	-	-
Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça	1	1	-	-
Evanildo Santana Bragança	1	1	-	-
Ruy Marcelo Alencar de Mendonça	1	1	-	-
Elissandra Monteiro Freire Alvares	2	2	-	-
Evelyn Freire de Carvalho	2	2	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>42</b>	<b>42</b>		<b>1</b>
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>85</b>			



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## 1ª E 2ª CÂMARAS

1ª e 2ª Câmaras:		
PROCURADOR	1ª CÂMARA	2ª CÂMARA
João Barroso de Souza	-	-
Roberto C. Krichanã da Silva	-	2
Evanildo Santana Bragança	-	-
Elizângela L. Costa Marinho	1	-
Carlos Alberto Souza Alemeida	2	-
Elissandra Monteiro Freire	-	-
Ademir Carvalho Pinheiro	-	3
Ruy Marcelo A. de Mendonça	3	-
Fernanda Cantanhede V. Mendonça	1	3
Evelyn Freire de Carvalho	4	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>19</b>	





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

**DESLOCAMENTOS DOS PROCURADORES DE CONTAS E SERVIDORES DO  
MPC/AM NO TERRITÓRIO NACIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2020****PROCURADORES DE CONTAS****João Barroso de Souza**

<b>Data do Evento</b>	<b>Local</b>	<b>Justificativa</b>
13 a 14/02	Belém/PA	Evento: Posse do Procurador-Geral do MPC/PA.
17 a 20/03	São Paulo/SP	Evento: Federalismo e Reformas Constitucionais.
23/03	São Paulo/SP	Curso: Execução orçamentária, financeira e contábil de forma integrada.
19 a 27/10	Florianópolis-SC, Curitiba-PA e Recife-PE	visita técnica nos Tribunais de Contas e Ministérios Públicos de Contas dos referidos Estados

**Evanildo Santana Bragança**

<b>Data do Evento</b>	<b>Local</b>	<b>Justificativa</b>
17 a 20/03	São Paulo/SP	Evento: Federalismo e Reformas Constitucionais.
23/03	São Paulo/SP	Curso: Execução orçamentária, financeira e contábil de forma integrada.

**Elizângela Lima Costa Marinho**

<b>Data do Evento</b>	<b>Local</b>	<b>Justificativa</b>
16 a 19/03	Foz do Iguaçu/Paraná	Evento: 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros

**Observação 1:** Servidores do MPC/AM não participaram de nenhum evento fora do Estado.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## AÇÕES NO ANO DE 2020

- **COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO**

Em 11 de março de 2020, em razão da infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19), a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou situação de pandemia, de modo que sua notória escala mundial ultrapassou os limites do sistema de saúde e acarretou danos econômicos e sociais de toda ordem em todos os Estados.

Além disso, o Estado do Amazonas reconheceu o estado de calamidade que atingiu a população de seu território, nos termos do Decreto Estadual n. 42.101, de 23 de março de 2020.

Desse modo, considerando a necessária defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a teor do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, o Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas - MPC/AM, por meio da Portaria nº 06/2020, criou a Comissão Especial que constituiu força-tarefa no acompanhamento das ações decorrentes do estado de emergência provocado pela pandemia do coronavírus (COVID-19) no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal, sem prejuízo das atribuições ordinárias de cada procuradoria.

O momento de excepcionalidade exigiu uma atuação mais efetiva e pontual do Ministério Público de Contas na fiscalização dos gastos governamentais no combate à pandemia e, após a criação da Comissão Especial de Procuradores, verificou-se a necessidade de melhor organizar a Comissão em grupos para maior eficiência e celeridade na condução dos trabalhos. Desse modo, por meio da Portaria nº 07/2020 - MPC/PGC, restou estabelecido 03 (três) grupos de trabalho, composta pelos Procuradores de Contas, designados da seguinte forma:

- **GRUPO 1 - SAÚDE** Composição: Procurador Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, Procuradora Evelyn Freire de Carvalho e Procuradora Elissandra Monteiro Freire Alvares.
- **GRUPO 2 - EDUCAÇÃO** Composição: Procurador Carlos Alberto Souza de Almeida.
- **GRUPO 3 - OUTRAS ÁREAS** Composição: Procuradora Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, Procurador Roberto Cavalcanti Krichaia da Silva e Procurador Evanildo Santana Bragança.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Conforme quadro a seguir, o Ministério Público de Contas, por meio da Comissão Especial de Procuradores, com coordenação do Procurador-Geral João Barroso de Souza, desenvolveu inúmeras atividades relacionadas a fiscalização das despesas emergenciais do Governo no combate a pandemia respondendo, desse modo, aos anseios da sociedade.

ATIVIDADES DA COMISSÃO ESPECIAL	
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	16
RECOMENDAÇÕES	187
REPRESENTAÇÕES	06
<b>TOTAL</b>	<b>209</b>

Com o retorno parcial das atividades presenciais do Tribunal de forma gradativa, a partir de 03 de junho de 2020, nos termos da Portaria ° 191/2020-GP, a Portaria nº 10/2020-MPC dissolveu a Comissão Especial de Procuradores e os Grupos de Trabalho (saúde, educação e outras áreas).

As recomendações, ofícios requisitórios e representações oriundas do trabalho desenvolvido pela Comissão ficaram distribuídos entre os componentes dos respectivos Grupos de Trabalho que as acompanharão até seu respectivo arquivamento.

### • ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Neste exercício, a atuação do Ministério Público de Contas do Amazonas foi bastante intensa durante todo o ano, uma vez que a pandemia do Covid-19 afetou não apenas a área da saúde, mas diversas matérias do âmbito da sua competência, com educação, licitações, tributação e renúncia de receitas, meio ambiente, pessoal, infraestrutura e acessibilidade e transferência, acesso à informação e controle interno.

Neste cenário o Ministério Público de Contas do Amazonas atuou prontamente por meio de representações ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para apurar a legalidade, legitimidade, economicidade e efetividade dos atos e contratos da Administração Pública estadual e municipal.

Além disso, atuou amplamente para apurar denúncias, fatos noticiados diretamente ao TCE ou decorrente de informações prestadas pela sociedade ou veículos de comunicação, sobre supostas irregularidades.

Manteve a atualização do portal eletrônico hospedado na internet, dando continuidade à modernização para o acesso fácil e rápido aos atos do Ministério Público de Contas



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

pelo cidadão, incluindo inovações tecnológicas para cientificar o usuário das funções deste *Parquet* Especial, acrescentando outras informações e ferramentas de interação com a sociedade.

Em arremate, o ano de 2020 foi marcado por várias ações do Ministério Público de Contas, no controle da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos da Administração Pública; acompanhamento este realizado não só *“a posteriori”*, mas também previamente e concomitante aos fatos.

O MPC/AM encontra-se em um processo de fortalecimento e protagonismo nas ações de combate a malversação dos recursos que continua forte e atuante para outorgar em maiores benefícios à sociedade.

Conforme apresentado, 2020 foi um ano bastante atípico para o Ministério Público de Contas do Amazonas nos mais diversos campos de sua atuação.

Na seara processual, foram recebidos 9.007 (nove mil e sete), dos quais em 6.433 (seis mil, quatrocentos e trinta e três) houve manifestações e somente 254 (duzentos e cinquenta e quatro) restaram pendentes para o ano seguinte, tendo, inclusive, diversos procuradores finalizado o ano sem estoque.

Como parte foram postuladas 64 (sessenta e quatro) representações e 07 (sete) recursos, demonstrando que o Ministério Público de Contas não possui papel meramente opinativo, mas de efetivo fiscal da lei e da correta aplicação dos recursos públicos.

Aliás, para assegurar tal efetividade o Ministério Público de Contas realiza o controle concomitante da gestão dos recursos públicos, o que restou bem nítido no presente relatório, já que em 2020 foram expedidos 394 (trezentos e noventa e quatro) ofícios requisitórios e 401 (quatrocentas e uma) recomendações, além de instaurados 02 (dois) procedimentos preparatórios.

As ações descritas nesse relatório apenas comprovam o desempenho da missão permanente do Ministério Público de Contas, que, para tanto, precisa estar em constante evolução e aperfeiçoamento. Por isso, em 2020, seus membros e servidores realizaram deslocamentos para capacitação e treinamento e realizaram diversas participações em eventos em plataformas digitais.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

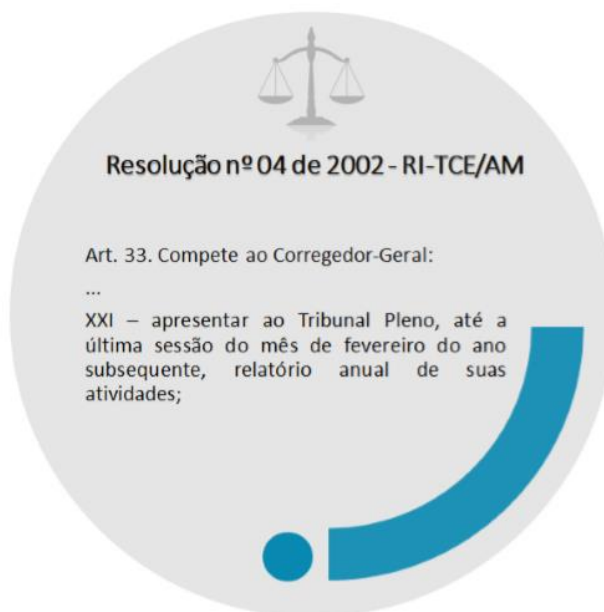
Mas cada vez é necessário mais, pois os desafios são inúmeros, as dificuldades igualmente, todos os dias são noticiados desvios de vultoso dinheiro público, exigindo um preparo e atuação mais célere e eficiente dos órgãos de controle.

Por tudo que foi exposto, afirma-se que o Ministério Público de Contas não foge ao seu compromisso e, apesar de todos obstáculos, obteve resultados satisfatórios em 2020.

### 6. CORREGEDORIA-GERAL

A Corregedoria Geral tem como objetivo acompanhar e avaliar a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, fiscalizando o cumprimento das deliberações, bem como o desempenho, a postura, o comportamento ético, a produção e a produtividade dos setores e servidores.

De acordo com o Regimento Interno cabe ao Corregedor-Geral apresentar ao Tribunal Pleno, até a última sessão do mês de fevereiro do ano subsequente, relatório anual de suas atividades.



Os trabalhos desenvolvidos pela unidade estão em consonância com as diretrizes emanadas da Lei nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996 (Lei Orgânica do TCE/AM) e da Resolução nº 04, de 23 de maio de 2002 (Regimento Interno do TCE/AM). Neste sentido, o presente Relatório Anual de Atividades apresenta uma síntese das ações desenvolvidas pela Corregedoria em 2020, a saber:



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

- Principais Atividades Técnicas e Administrativas da Corregedoria;
- Compilação de dados de produtividade dos setores do TCE/AM;
- Monitoramento de processos com prazos esgotados;
- Participação do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias - ECON 2020.

**2. Principais Atividades Técnicas e Administrativas da Corregedoria**

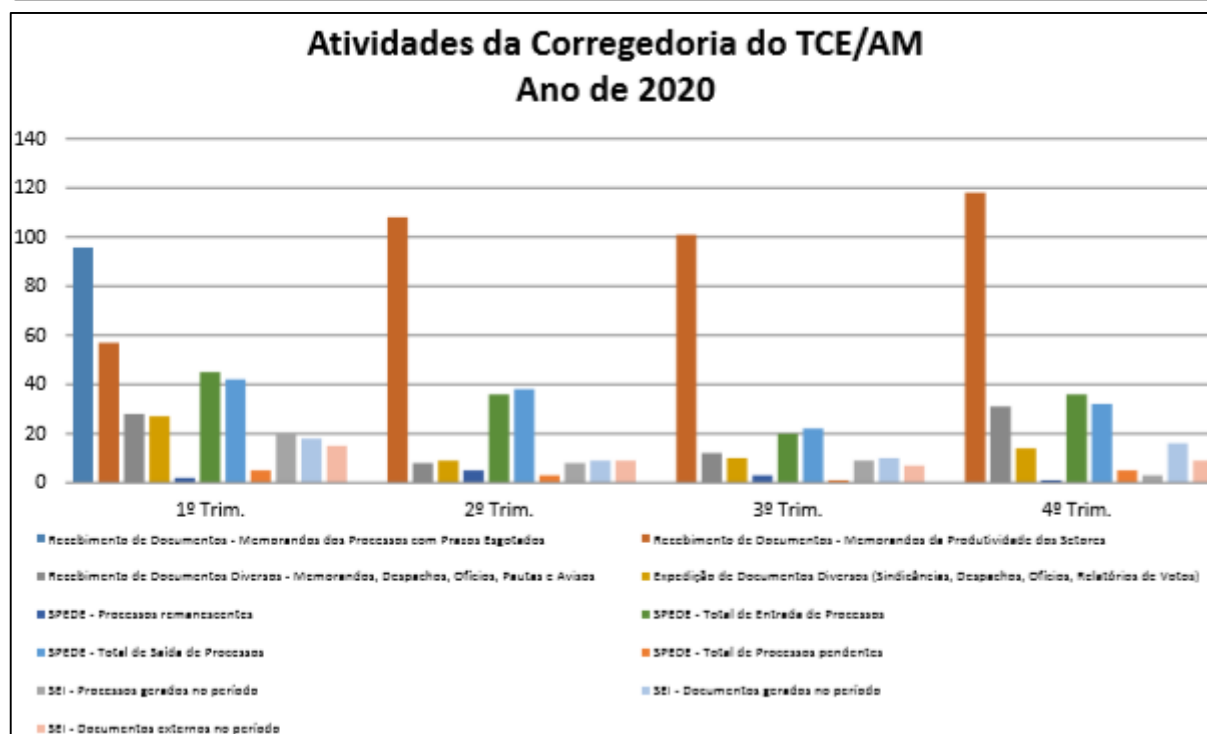
- ✓ Instrução de denúncias, investigações preliminares e sindicâncias;
- ✓ Análise e autorização de emissão de Termos de Quitação em processos de Cobrança Executiva;
- ✓ Elaboração de voto em processos que versam sobre a avaliação de desempenho dos servidores que se encontravam em estágio probatório;
- ✓ Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e administrativas do Tribunal;
- ✓ Organização de planilhas de controle de processos, protocolos e atividades do setor;
- ✓ Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria;
- ✓ Elaboração dos Relatórios de Atividades trimestrais;
- ✓ Controle gerencial de prazos processuais/regimentais do TCE/AM.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Segue a tabela com o quantitativo das atividades desempenhadas pela Corregedoria-Geral durante o ano de 2020:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DO TCE/AM – 2020						
CORREGEDORIA	ATIVIDADES	1º Trim. Qtde	2º Trim. Qtde	3º Trim. Qtde	4º Trim. Qtde	Total
	Recebimento de Documentos - Memorandos dos Processos com Prazos Esgotados	96	0	0	0	96
	Recebimento de Documentos - Memorandos da Produtividade dos Setores	57	108	101	118	384
	Recebimento de Documentos Diversos - Memorandos, Despachos, Ofícios, Pautas e Avisos	28	8	12	31	79
	Expedição de Documentos Diversos (Sindicâncias, Despachos, Ofícios, Relatórios de Votos)	27	9	10	14	60
	SEI - Processos gerados no período	20	8	9	3	40
	SEI - Documentos gerados no período	18	9	10	16	53
	SEI - Documentos externos no período	15	9	7	9	40
	SPEDE - Processos remanescentes	2	5	3	1	
	SPEDE - Total de Entrada de Processos	45	36	20	36	137
	SPEDE - Total de Saída de Processos	42	38	22	32	134
	SPEDE - Total de Processos pendentes	5	3	1	5	5







### 3. Compilação de dados de produtividade dos setores do TCE/AM

Os Relatórios de Produtividade de outros setores são recebidos mensalmente para que sejam compilados na Planilha de Monitoramento e encaminhados trimestralmente à Presidência. Estes dados servem de base para geração do Relatório Anual do TCE/AM a ser enviado pela Presidência à ALEAM.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE OUTROS SETORES DO TCE/AM ANUAL 2020						
SETOR	ENTRADA / SAÍDA DE DOCUMENTOS	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	Total
	NATUREZA	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	
GAB. CONS. ANTONIO JULIO BERNARDO CABRAL	Processos Remanescentes do Trim. anterior	30	46	31	4	
	Total de Entrada de Processos	383	89	97	113	682
	Total de Saída de Processos	367	104	124	112	707
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	46	31	4	5	5
GAB. CONS. JÚLIO ASSIS CORREA PINHEIRO	Processos Remanescentes do Trim. anterior	103	141	90	94	
	Total de Entrada de Processos	721	393	427	637	2178
	Total de Saída de Processos	683	444	423	606	2156
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	141	90	94	125	125
GAB. CONS. ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA	Processos Remanescentes do Trim. anterior	121	201	199	150	
	Total de Entrada de Processos	710	338	368	532	1948
	Total de Saída de Processos	630	340	417	621	2008
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	201	199	150	61	61

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE OUTROS SETORES DO TCE/AM ANUAL 2020						
SETOR	ENTRADA / SAÍDA DE DOCUMENTOS	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	Total
	NATUREZA	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	
GAB. CONS. JOSUÉ CLÁUDIO SOUZA FILHO	Processos Remanescentes do Trim. anterior	170	227	243	202	
	Total de Entrada de Processos	751	383	518	554	2206
	Total de Saída de Processos	694	367	559	492	2112
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	227	243	202	264	264
GAB. CONS. ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JUNIOR	Processos Remanescentes do Trim. anterior	236	220	317	221	
	Total de Entrada de Processos	622	316	421	562	1921
	Total de Saída de Processos	638	219	517	508	1882
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	220	317	221	275	275
GAB. CONS. YARA LINS RODRIGUES DOS SANTOS	Processos Remanescentes do Trim. anterior	1	199	148	100	
	Total de Entrada de Processos	1229	433	535	617	2814
	Total de Saída de Processos	1031	484	583	473	2571
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	199	148	100	244	244
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	Processos Remanescentes do Trim. anterior	542	785	550	506	
	Total de Entrada de Processos	3107	1640	2153	2107	9007
	Total de Saída de Processos	2864	1875	2197	2359	9295
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	785	550	506	254	254
GAB. AUDITOR MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO	Processos Remanescentes do Trim. anterior	239	342	302	247	
	Total de Entrada de Processos	781	382	436	627	2226
	Total de Saída de Processos	678	422	491	478	2069
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	342	302	247	396	396
GAB. AUDITOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO	Processos Remanescentes do Trim. anterior	323	358	249	214	
	Total de Entrada de Processos	824	415	536	636	2411
	Total de Saída de Processos	789	524	571	664	2548
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	358	249	214	186	186





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

<b>GAB. AUDITOR LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES</b>	Processos Remanescentes do Trim. anterior	62	128	109	106	
	Total de Entrada de Processos	301	218	300	339	1158
	Total de Saída de Processos	235	237	303	353	1128
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	128	109	106	92	92
<b>GAB. AUDITOR ALBER F. DE OLIVEIRA JÚNIOR</b>	Processos Remanescentes do Trim. anterior	0	46	211	170	
	Total de Entrada de Processos	98	260	203	329	890
	Total de Saída de Processos	52	95	244	432	823
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	46	211	170	67	67
<b>SEPLENO</b>	Total de Processos Julgados - Pauta Ordinária	410	310	311	270	1301
	Total de Processos Julgados - Pauta Administrativa	43	58	79	94	274
	Total de Processos Julgados - Pauta Especial	0	0	1	0	1
<b>SECEX</b>	Processos Remanescentes do Trim. anterior	1195	3853	4099	4594	
	Total de Entrada de Processos	1787	2634	3068	2880	10369
	Total de Saída de Processos	1813	2403	2833	2779	9828
	Total de Processos Pendentes de Apreciação	1169	4084	4334	4695	4695
<b>SEGER</b>	Total de Movimento de Correspondências	4210	1.346	3.144	4.515	13215
	Total de Movimentações Diversas	16	25	45	51	137
	Total de Movimentações Processos Eletrônicos - SEI	1568	804	904	1.064	4340

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE OUTROS SETORES DO TCE/AM  
ANUAL 2020

SETOR	ENTRADA / SAÍDA DE DOCUMENTOS NATUREZA	1º Trim. Qtde	2º Trim. Qtde	3º Trim. Qtde	4º Trim. Qtde	Total
<b>OUVIDORIA</b>	Despacho	1	2	0	0	3
	Despacho ao Relator	20	18	18	18	74
	Memorando	21	0	3	4	28
	Ofício	74	95	52	38	259
	Manifestações	119	113	162	162	556
<b>DEPRIM</b>	Sessões Realizadas - Ordinárias	3	2	3	2	10
	Sessões Realizadas - Extraordinárias	0	0	0	0	0
	Sessões Realizadas - Especiais	0	0	0	0	0
	Movimentação Processual - Entrada de Processos	2068	1557	1084	1167	5876
	Movimentação Processual - Saída de Processos	2286	1032	1367	1120	5805
	Movimentação Processual - Processos Distribuídos	0	0	0	0	0
	Movimentação Processual - Processos Julgados	648	295	359	273	1575
	Movimentação Processual - Processos Sobrestados	388	885	586	999	2858
	Movimentação Processual - Ofícios Expedidos	679	272	316	420	1687
	Movimentação Processual - Memorandos Expedidos	57	9	11	25	102
	Movimentação Processual - Notificação por Edital	35	4	136	105	280



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

DESEG	Processos Recebidos	2410	939	1728	1823	6900
	Processos Encaminhados	1799	1161	1575	2018	6553
	Processos Distribuídos	0	3	0	1	4
	Processos Julgados	248	593	313	871	2025
	Ata	1	2	2	3	8
	Estoque na Câmara aguardando ofícios recebidos, sobrestados, distribuição, prazos	2411	748	901	706	706
	Processos Publicados no D.O.E.	852	280	627	343	2102
DIJUR	Processos Remanescentes do Trim. anterior-SPEDE	6	10	10	16	
	Total de Entrada de Processos-SPEDE	7	0	16	2	25
	Total de Saída de Processos-SPEDE	3	0	10	0	13
	Total de Processos Pendentes de Apreciação-SPEDE	10	10	16	18	18
	Total de Processos Sobrestrados-SPEDE	125	125	124	122	122
	Total de Entrada de Processos-SEI	540	182	233	289	1244
	Total de Saída de Processos-SEI	413	159	204	250	1026

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE OUTROS SETORES DO TCE/AM  
ANUAL 2020

SETOR	ENTRADA / SAÍDA DE DOCUMENTOS	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	Total
	NATUREZA	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	
CONSULTEC	Documentos Gerados pelo SPEDE	6	12	21	13	52
	Documentos Gerados pelo SEI	78	34	59	31	202
	Processos Remanescentes do Trim. anterior-SEI	7	4	0	3	
	Total de Entrada de Processos-SEI	37	23	51	31	142
	Total de Saída de Processos-SEI	40	27	48	32	147
	Total de Processos Pendentes de Apreciação-SEI	4	0	3	2	2
	Processos Remanescentes do Trim. anterior-SPEDE	4	0	3	0	
	Total de Entrada de Processos-SPEDE	6	12	12	11	41
	Total de Saída de Processos-SPEDE	10	9	15	10	44
	Total de Processos Pendentes de Apreciação-SPEDE	0	3	0	1	1
DIDOC	Total de Publicações Recebidas	394	342	413	396	1545
	Total de Consultas Realizadas	4784	4280	4684	4295	18043
DIARQ	Total de Processos Recebidos (Arquivados)	2691	1068	2351	2252	8362
	Total de Processos Expedidos (Desarquivados)	567	114	341	277	1299
	Total de Consultas Locais	2110	0	325	288	2723



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

DISAU	Aferição de P.A.	216	0	0	0	216
	Aplicação de Medicamento injetável	39	0	0	0	39
	Atendimento Psicológico	181	47	107	95	430
	Atendimento de Fisioterapia	994	0	0	171	1165
	Atestado Médico/Psicológico	96	0	0	0	96
	Consultas Médicas	1941	1548	1059	0	4548
	Enfermagem	0	0	0	1498	1498
	Curativos	21	0	0	298	319
	Distribuição de Medicação	203	0	0	0	203
	ECG	10	0	0	0	10
	Exame Colpocitológico	11	0	0	0	11
	Licença Médica	0	0	0	0	0
	Medicação de Glicemia	10	0	0	0	10
	Procedimentos Administrativos - SEI	68	0	0	0	68
	Recebimentos de Atestados	276	0	0	0	276
	Verificação de Peso/Altura	45	0	0	0	45
	Verificação de Temperatura	49	0	0	0	49
	Visitar Domiciliar/Hospitalar	0	0	0	0	0

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE OUTROS SETORES DO TCE/AM  
ANUAL 2020

SETOR	ENTRADA / SAÍDA DE DOCUMENTOS	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	Total
	NATUREZA	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	
ECP	Autorização para curso analisada	0	0	0	0	0
	Certidões Expedida	0	86	31	18	135
	Certificados Expedidos	310	60	104	1588	2062
	Aula Remota / U.E.A.	0	0	4	6	10
	Curso / Treinamento	0	4	11	8	23
	Lives	0	0	21	24	45
	Webconferências	0	0	0	0	0
	Declaração de comparecimento emitida	0	0	0	0	0
	Despacho do Diretor	0	0	0	2	2
	Memorandos recebidos	0	10	0	0	10
	Memorando Expedido	23	17	42	43	125
	Memorando Errata	0	0	1	3	4
	Memorando Circular Expedido	2	0	1	0	3
	Requerimentos recebidos	0	10	0	0	10
	Ofício-Circular Expedido	0	1	0	0	1
	Ofício Expedido	11	0	1	4	16
	Informação	0	0	0	0	0
	Carta	0	0	0	0	0
	Atesto	0	0	0	16	16
	Processos SEI - Comunicação Interna - Memorando / Circular / Requerimento)	42	103	22	12	179
DEPLAN	Processos gerados no período (SEI)	31	7	9	15	62
	Processos com tramitação no período (SEI)	1110	1407	1743	2113	2113
	Processos com andamento fechado na unidade ao final do período (SEI)	9	4	2	1	16
	Processos com andamento aberto na unidade ao final do período (SEI)	1101	1403	1741	2112	2112
	Documentos gerados no período (SEI) - Memorandos	27	8	17	23	75
	Documentos gerados no período (SEI) - Requerimentos à Presidência	4	0	0	1	5
	Email (SEI)	0	5	1	3	9
	Documentos externos no período (SEI)	129	13	6	33	181



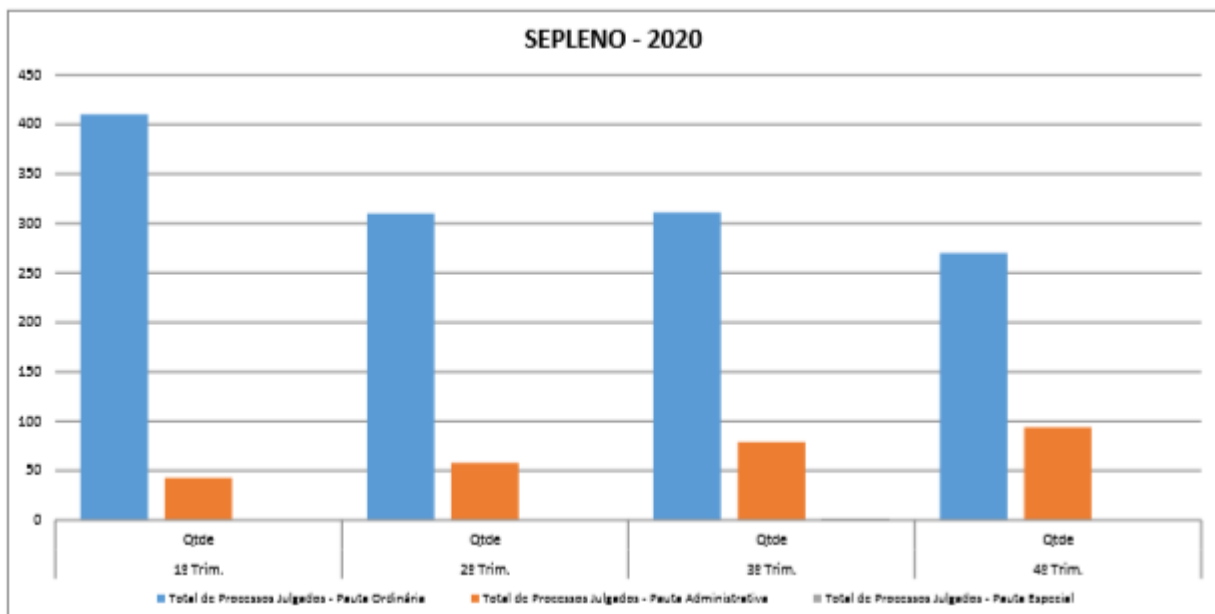
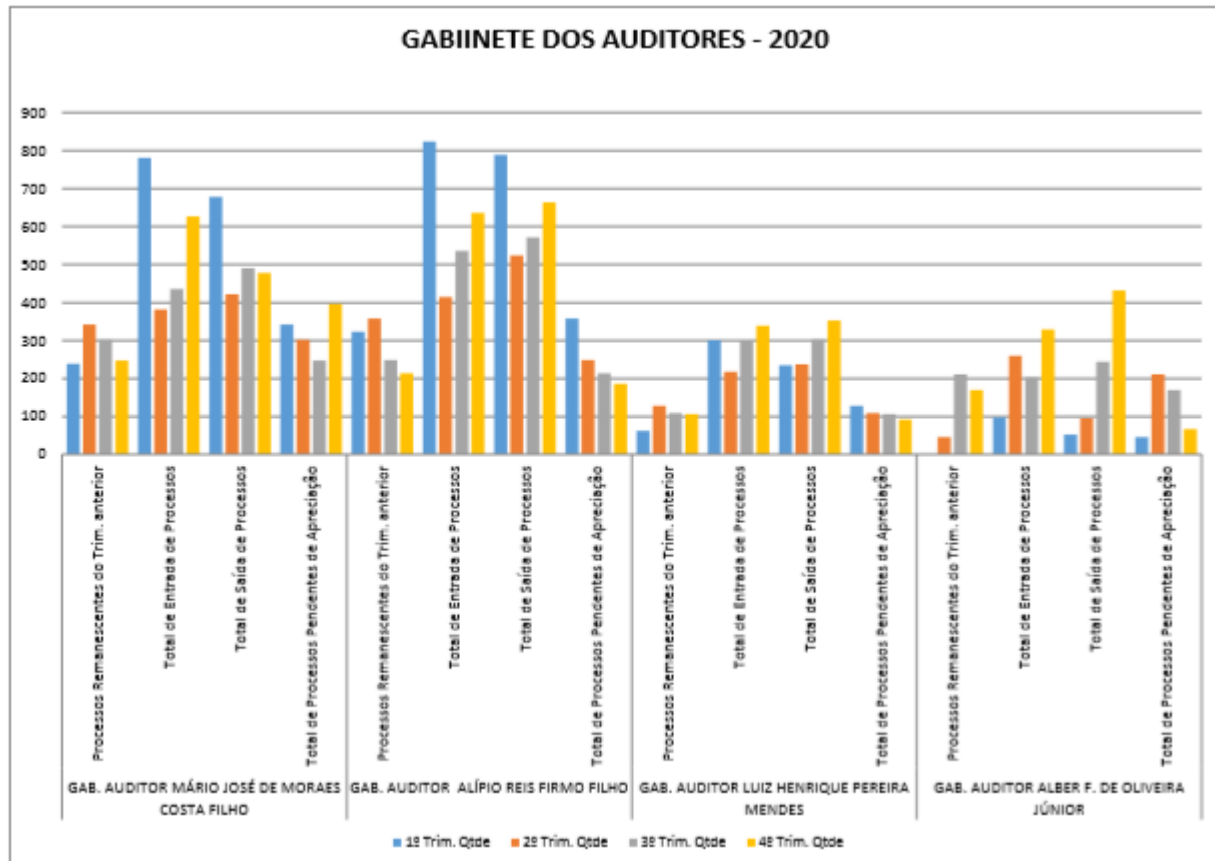
## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## 3.1. Gráficos de atividades dos Setores do TCE/AM – Ano de 2020



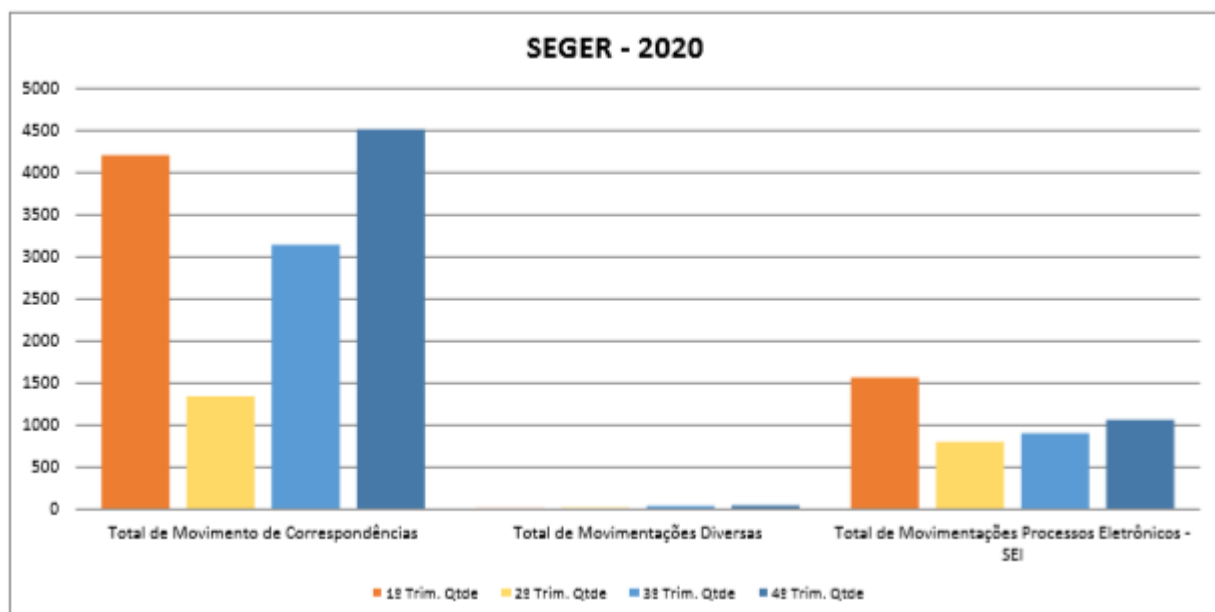
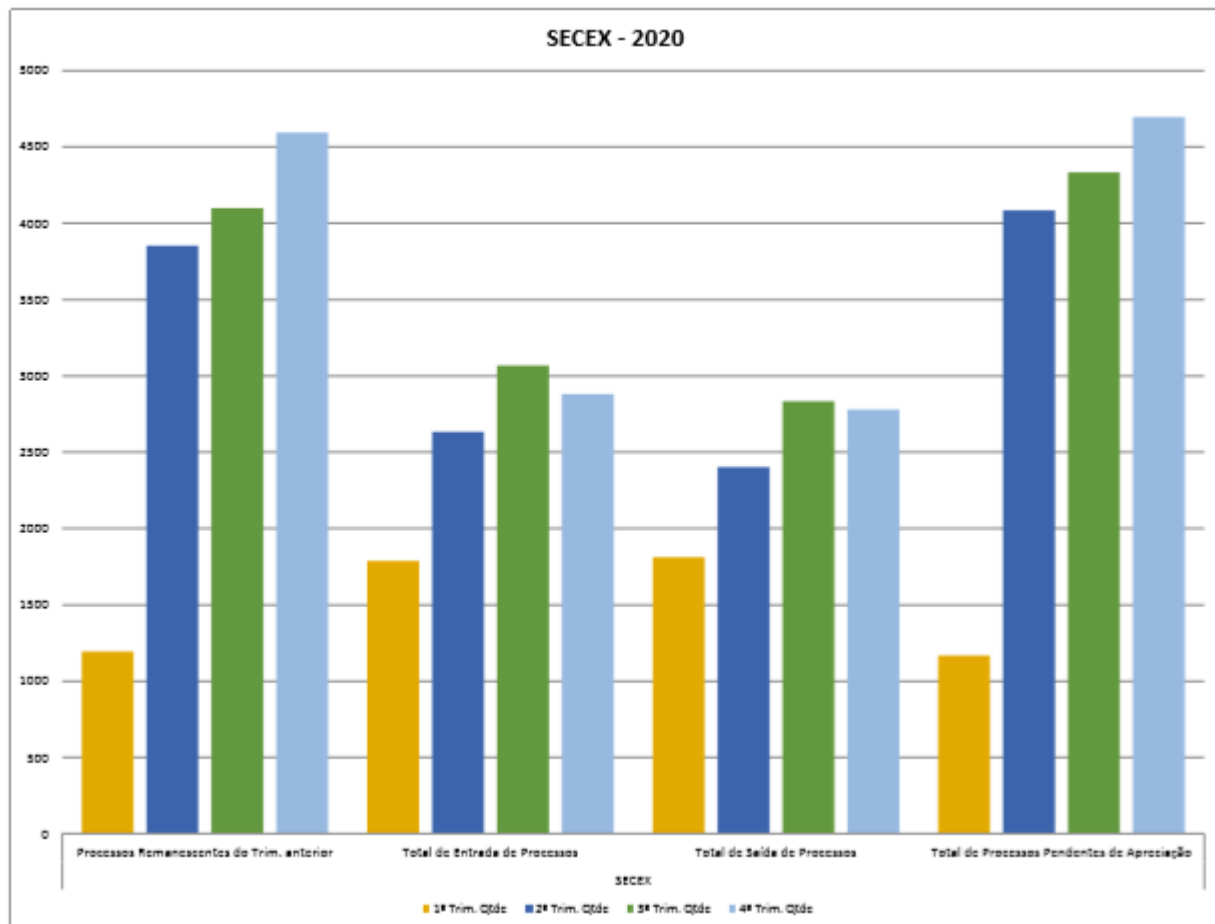


## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020



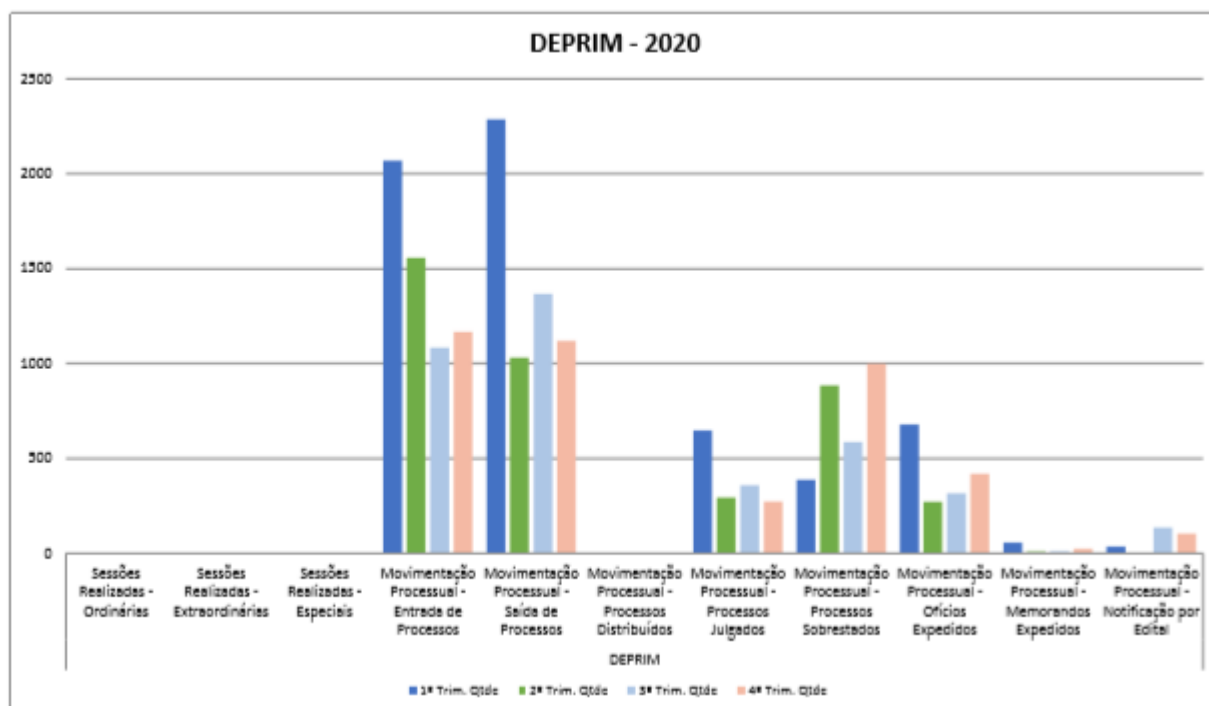
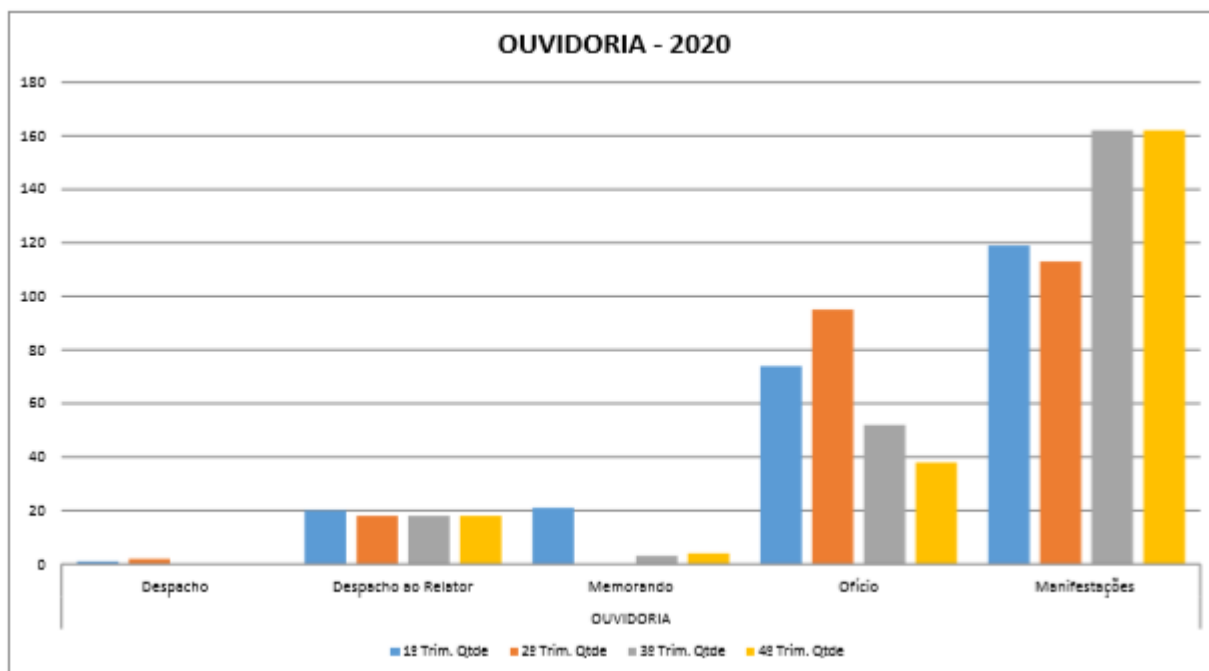


## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020



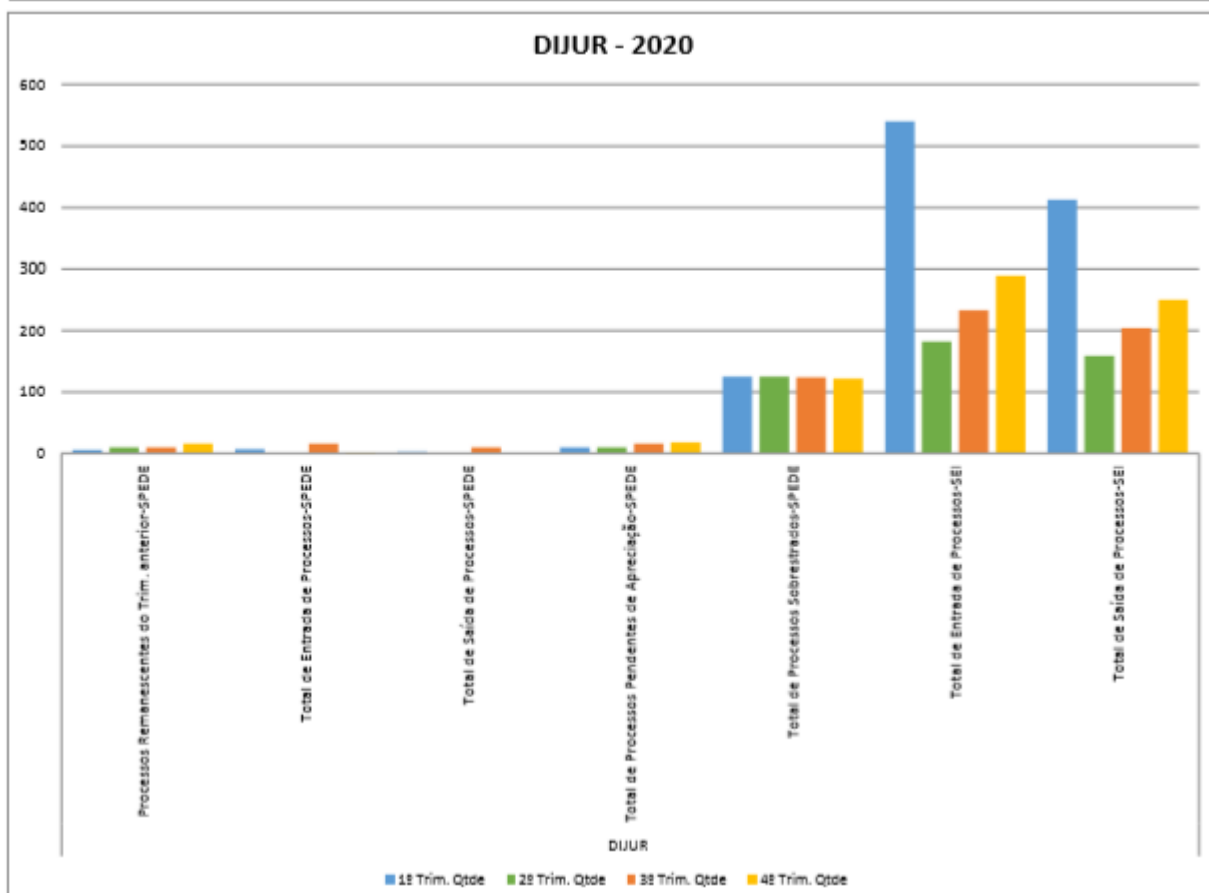
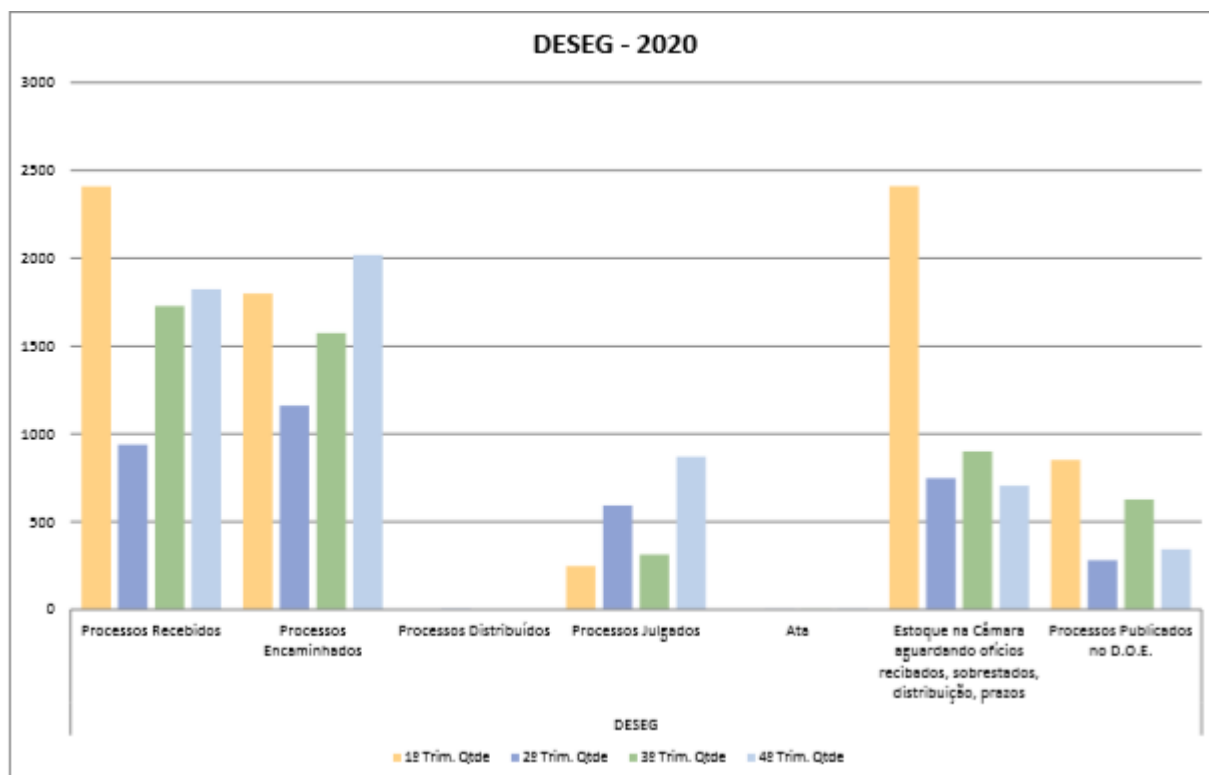


## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020





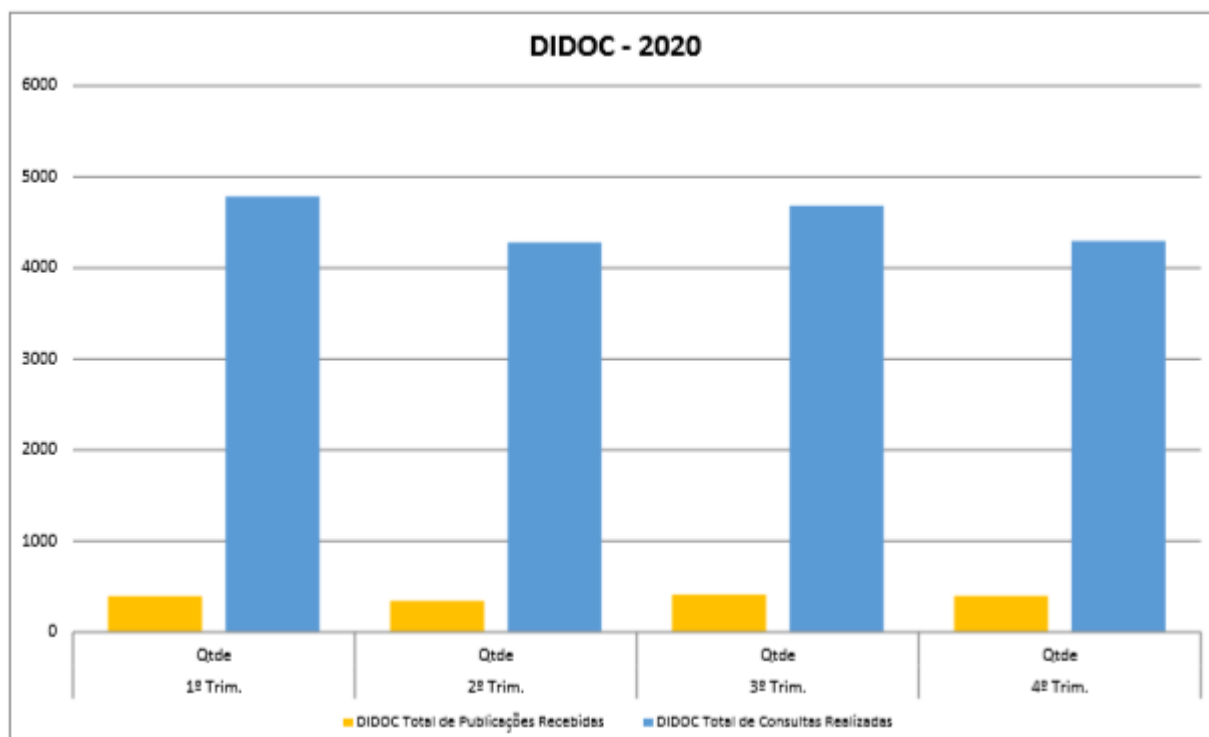
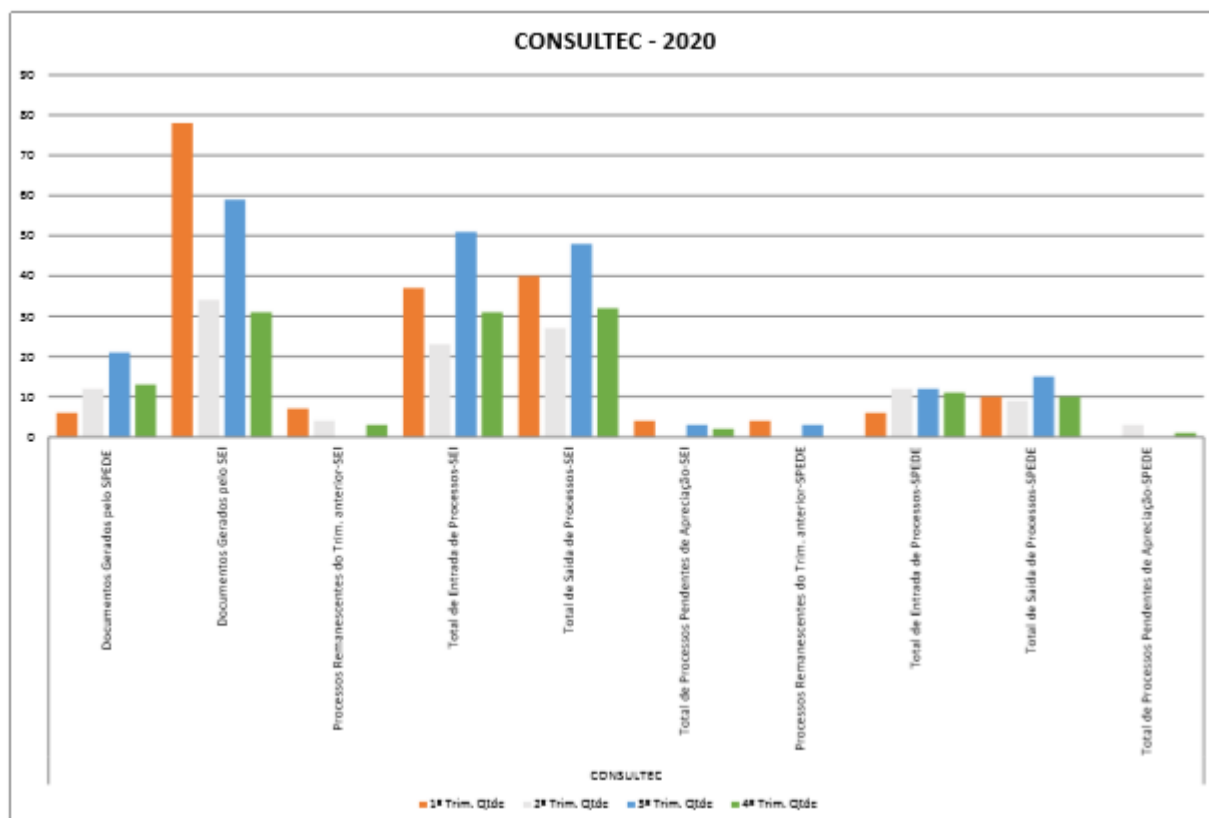
## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020





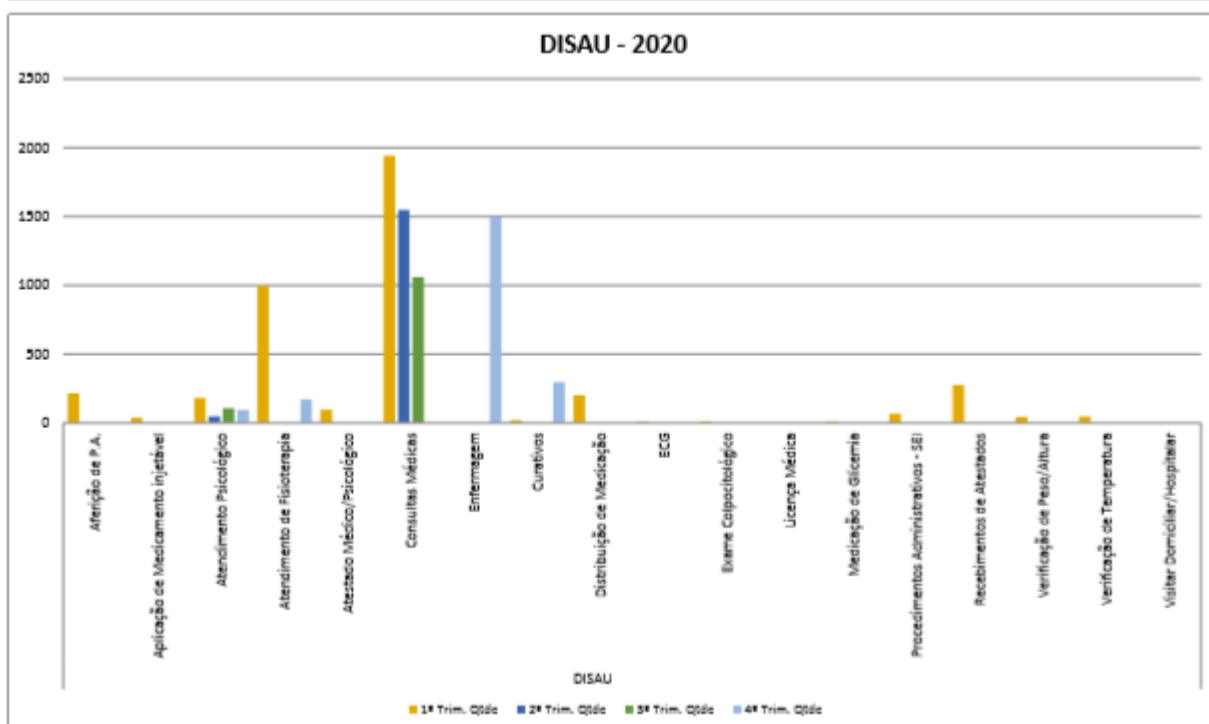
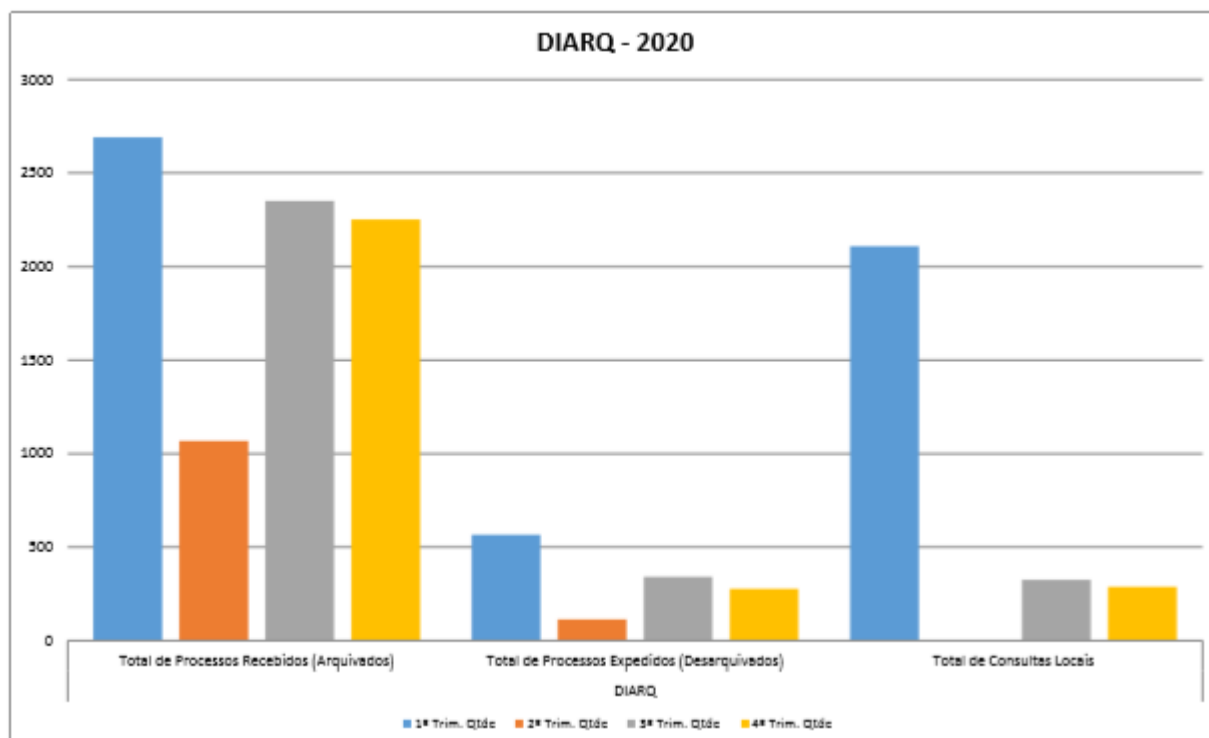


# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020



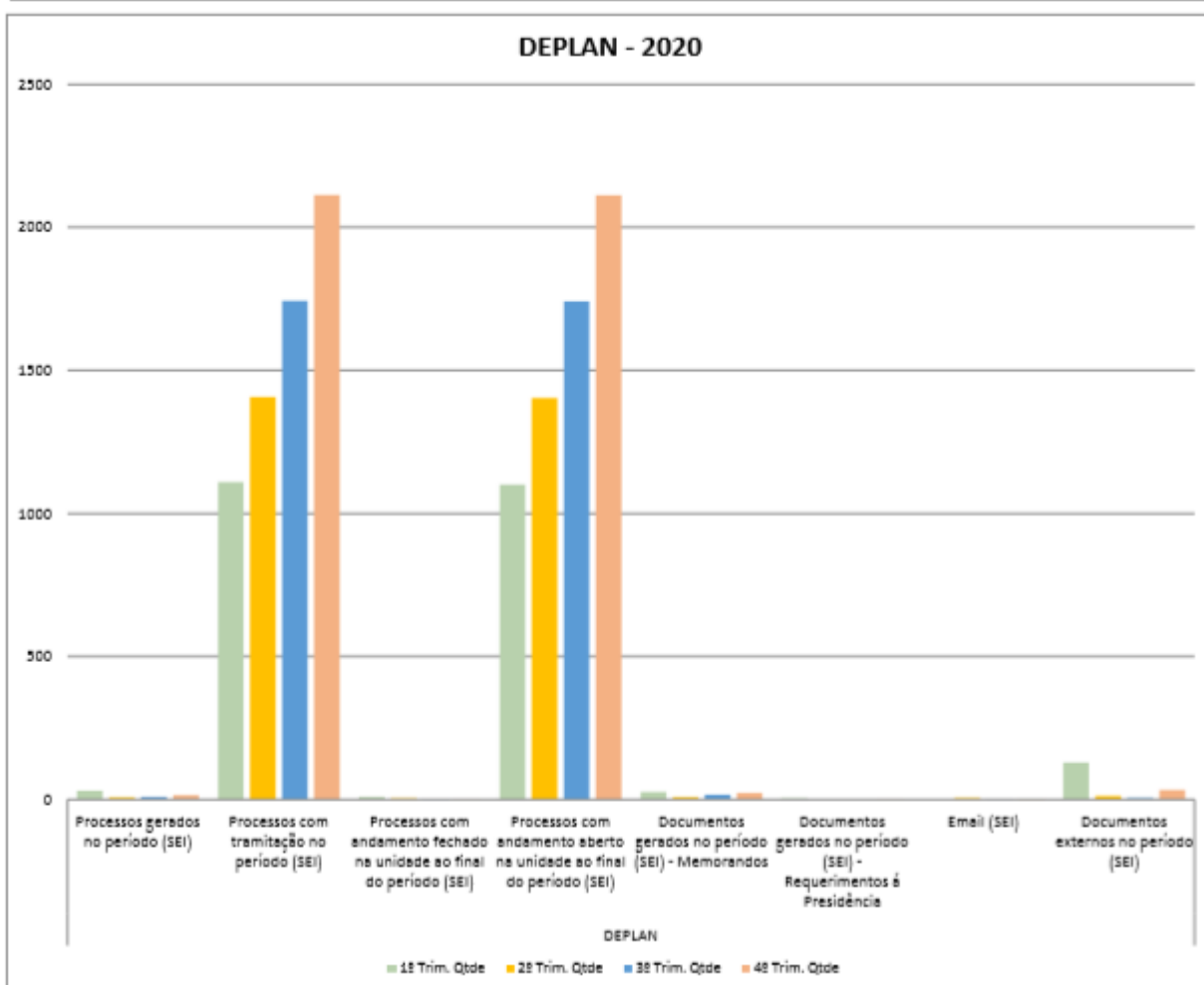
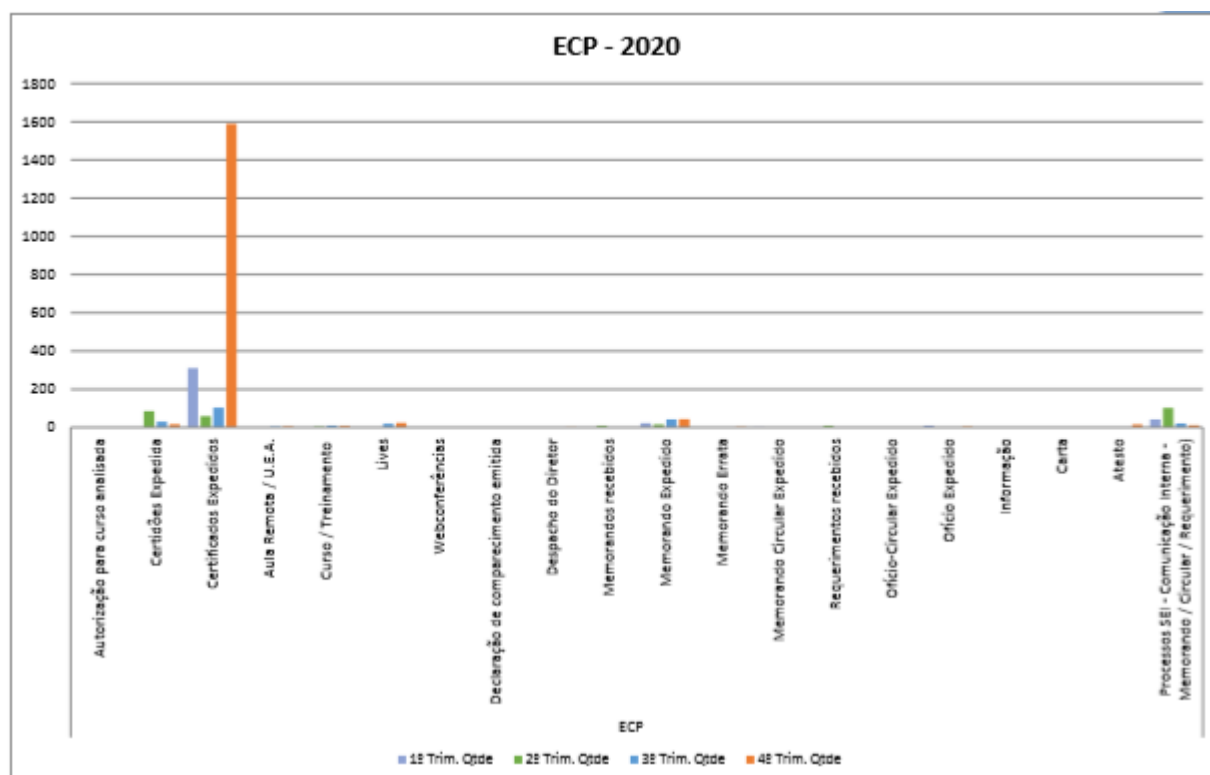


## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020





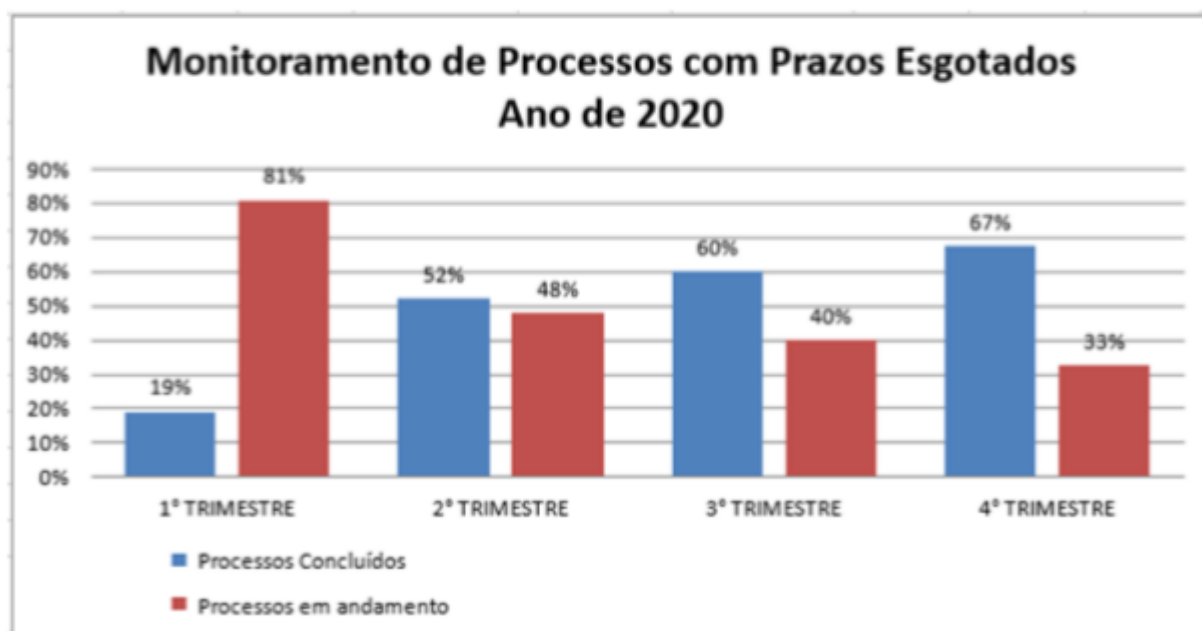
## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

### 4. Monitoramento dos Processos com prazos esgotados

No exercício de sua competência, o Corregedor-Geral acompanhará o cumprimento dos prazos regimentais, conforme dispõe o art. 103, §3º, do RI-TCE/AM.

Ao todo, durante o ano de 2020, foram monitorados 178 processos com prazos esgotados.

PROCESSOS COM PRAZO ESGOTADO MONITORADOS EM 2020		
	Processos Concluídos	Processos em andamento
1º TRIMESTRE	34	144
2º TRIMESTRE	93	85
3º TRIMESTRE	107	71
4º TRIMESTRE	120	58



### 5. Participação no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil

A Corregedoria do TCE/AM participou do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil, Edição 2020, realizado nos dias 09 e 10 de novembro de 2020, fruto da iniciativa do Instituto Rui Barbosa (IRB) e do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

O evento foi realizado no formato virtual, operacionalizado por meio do Instituto Serzedello Correa do Tribunal de Contas da União, reunindo virtualmente membros e técnicos dos Tribunais de Contas com o objetivo de compartilhar conhecimentos consolidados na busca do aprimoramento e fortalecimento das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil.

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas foi um dos signatários da Carta de Compromisso, aprovada durante o ENCON 2020. A carta aponta parâmetros de melhorias para as atividades das Corregedorias dos Tribunais de Contas, baseado no Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (MMD-TC QATC).

Figura1 – Notícia divulgada na intranet do TCE/AM sobre a Carta Compromisso/ENCON2020



Este Relatório objetiva dar transparência aos jurisdicionados e aos servidores das ações da Corregedoria, realizadas durante o exercício de 2020. Tal prática propicia a avaliação interna das atividades e a produtividade deste setor.

A Corregedoria continua buscando alcançar melhorias contínuas, visando primordialmente a qualidade, a celeridade e a inovação no desempenho de suas funções.



## 7. OUVIDORIA

O ano de 2020 foi completamente atípico para todos nós. A pandemia causada pela Covid-19 desencadeou uma série de mudanças em diversos setores de nossas vidas, nos aspectos pessoal e profissional. Nosso Amazonas sofreu e, ainda, sofre com os efeitos do novo coronavírus, e nós sofremos juntos.

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), como tantos outros departamentos e órgãos do mundo inteiro, precisou se adaptar ao cenário pandêmico. Foi necessário suspender ações que provocassem aglomerações, como o programa Rodas de Cidadania e o projeto Ouvidoria Estudantil. No entanto, tendo em vista o nosso importante papel de ser o canal de comunicação entre o cidadão e a Corte de Contas amazonense, envidamos esforços para continuar atendendo às demandas vindas da população.

Elaborada pela equipe da Ouvidoria do TCE-AM, esta edição tem o objetivo de apresentar os resultados das atividades desempenhadas por este departamento, contribuindo assim, para a melhoria da comunicação da ouvidoria com a sociedade civil.

Trouxemos para este relatório as ações desenvolvidas pelo departamento ao longo do ano de 2020, como projeto e eventos, além de números relacionados às manifestações recebidas e registradas pela ouvidoria.

Com o trabalho variando entre totalmente remoto e de forma híbrida (presencial e home office), continuamos com o dever de garantir a Ouvidoria como instrumento de cidadania.

### RESULTADOS

#### ATENDIMENTOS PRESTADOS

No ano de 2020, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) contou com:

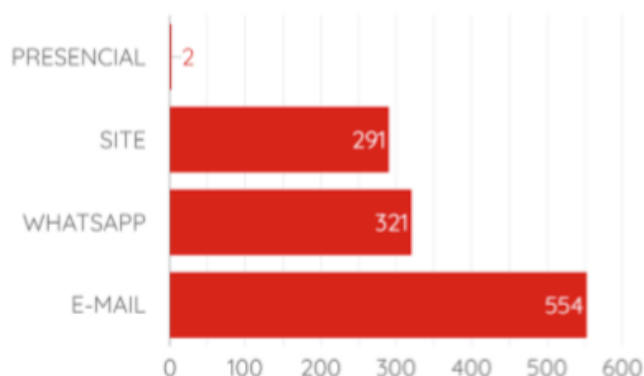
##### 1.168 – ATENDIMENTOS PRESTADOS

Esses atendimentos não foram todos registrados no Sistema Spede, tendo em vista que alguns deles puderam ser respondidos, de maneira imediata, pela equipe da Ouvidoria do TCE-AM.



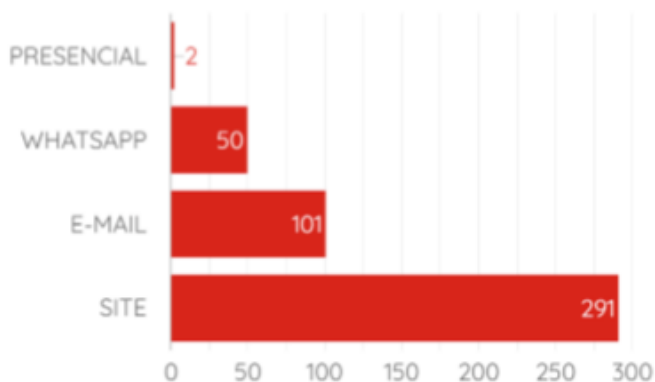
## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## FORMA DE ENTRADA DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS

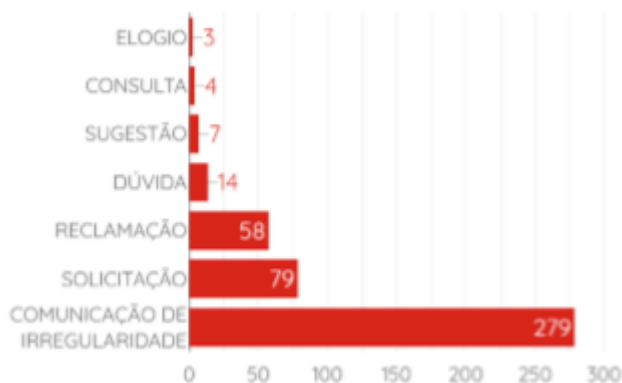


## FORMA DE ENTRADA DAS MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS

As manifestações podem ser registradas através de aplicativo de celular (WhatsApp), atendimento pessoal e eletrônico (e-mail e site), correspondência e protocolo do TCE. Abaixo, a quantidade de demandas registradas em cada canal de comunicação.



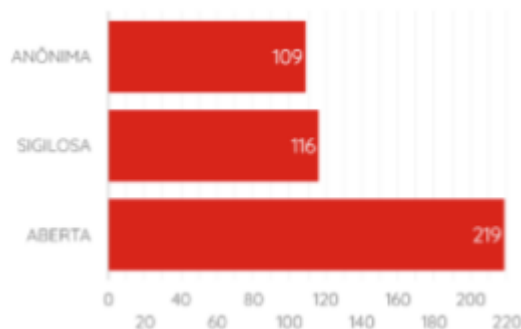
## CLASSIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS





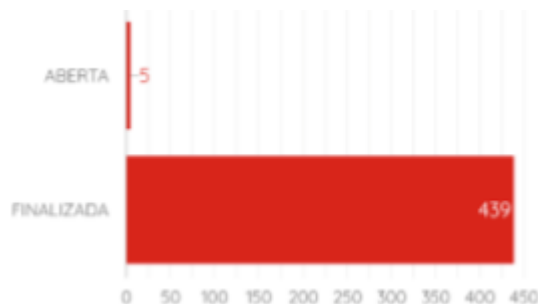
## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## TIPO DE IDENTIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES



## SITUAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES

Do total das manifestações registradas, 439 foram arquivadas, ou seja, finalizadas. A tabela a seguir mostra a situação das manifestações.

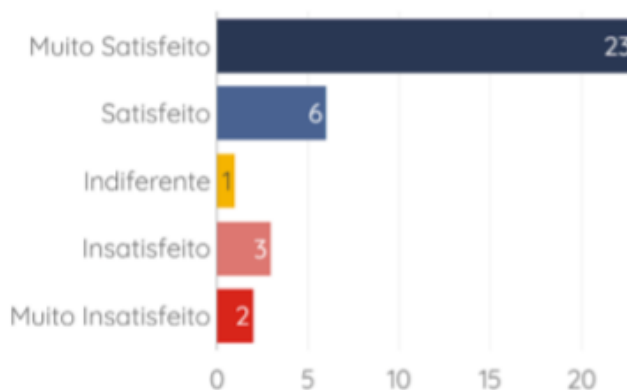


## PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Em cumprimento ao Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) traz o resultado das pesquisas de satisfação feitas através do site e do totem.

## RESULTADO DA PESQUISA NO SITE

1. Em uma escala de 1 a 5, o quanto você avalia a qualidade do nosso atendimento?





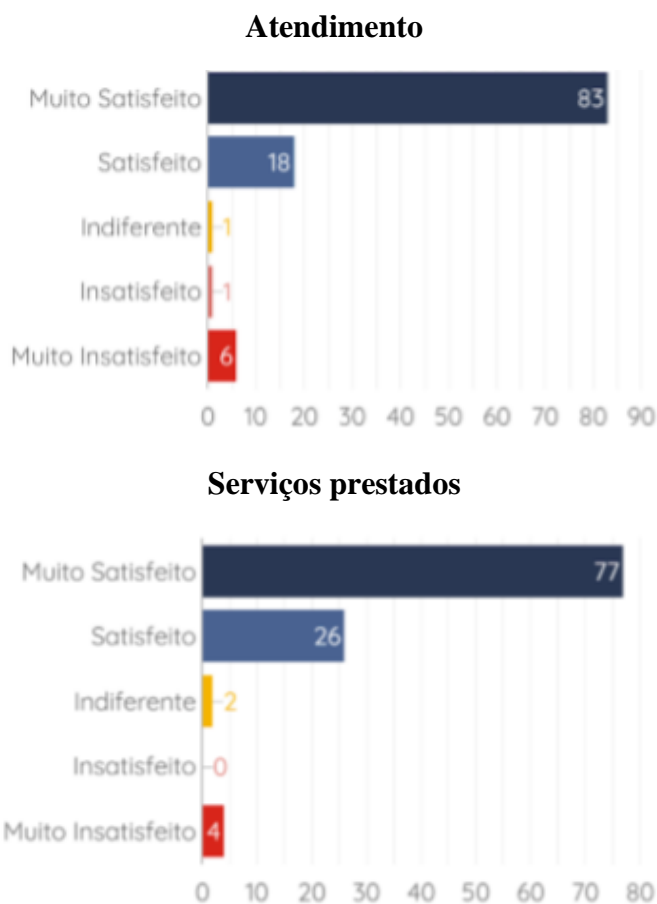


## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

**Observação:** Ao todo, 35 pessoas avaliaram a qualidade do nosso atendimento, numa escala em que 1 (um) significa muito insatisfeito e 5 (cinco) significa muito satisfeito.

**RESULTADO DA PESQUISA NO TOTEM**

1. Por favor, avalie o grau de satisfação com o TCE-AM em relação aos itens abaixo:



**Observação:** Ao todo, 109 pessoas participaram da pesquisa realizada através do totem.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## AÇÕES DESENVOLVIDAS

## Treinamento Interno

Nos dias 24 e 27 de janeiro de 2020, a Ouvidoria promoveu aos seus servidores um treinamento sobre os procedimentos de demandas do setor. A iniciativa teve o intuito de capacitar e aprimorar as ações desenvolvidas pela Ouvidoria do TCE-AM.



O primeiro dia de treinamento contou com temas sobre a Lei de Código de Defesa do Usuário, Lei de Proteção de Dados e Lei de Acesso à Informação, sob a instrução do coordenador de Ações do Núcleo de Ouvidorias da Controladoria Geral da União (CGU), Waldemar Farias Neto,

No segundo dia, os assuntos abordados foram voltados ao recebimento e tratamento das demandas via site, e-mail e WhatsApp, ministrados pelo chefe de gabinete da Ouvidoria do TCE-AM, Harleson Arueira, e pelo servidor Francisco Neto.

## Reunião com as diretorias do Tribunal

Com o objetivo de tratar sobre os processos de manifestações da Ouvidoria, foi realizada, no dia 18 de fevereiro de 2020, uma reunião com

as diretorias da Secretaria de Controle Externo (Secex) do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).



No encontro, foi apresentada a nova versão do fluxograma das manifestações, que traz, com mais detalhes, o processo das manifestações a partir do momento em que elas são recebidas. A reunião serviu, ainda, como base para a elaboração do Manual de Procedimentos da Ouvidoria do TCE-AM.





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

### Carta de Serviços



No dia 04 de março de 2020, a nova versão da Carta de Serviços ao Usuário foi lançada, com informações mais detalhadas

sobre os serviços prestados pela Ouvidoria do TCE-AM. O documento trouxe uma linguagem mais simples para o cidadão, além de um layout de fácil visualização.

Essa nova versão da Carta de Serviços é em atendimento à Lei nº 13.460/2017, que estabelece, entre outros pontos, a atualização periódica e disponibilização do documento em formato eletrônico na internet.

### Manual de Procedimentos



A Ouvidoria da Corte do Contas Amazonense lançou, no dia 24 de junho de

2020, o seu primeiro Manual de Procedimentos, com o intuito de facilitar o funcionamento da ouvidoria.

O manual contém informações sobre o trabalho da Ouvidoria, os serviços de atendimento ao cidadão, como também os exemplos de manifestações que podem ser realizadas através dos canais de comunicação desse departamento.

### Novo site da Ouvidoria

Com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão, a nova versão do site da Ouvidoria foi lançada, no dia 09 de julho de 2020, durante o evento Ouvidoria Day. Completamente reformulado, o novo domínio traz uma navegação mais objetiva para o cidadão, que destaca o principal fim da Ouvidoria, o recebimento de manifestações.





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020



Versão antiga do site.

A versão atualizada do site conta com design mais moderno e organizado. Entre as novidades, uma interface preparada para todos os tipos de dispositivos; o acesso direto às publicações nas redes sociais da Ouvidoria; criação de páginas com os projetos desenvolvidos pela Ouvidoria e seção de perguntas frequentes; contando, ainda, com ferramenta de compartilhamento de seu conteúdo via redes sociais e uma área de avaliação sobre o site para o cidadão.



Layout do site atualizado.

### Ouvidoria Day – Ouvidoria Proativa e Interativa em tempos de pandemia

De forma totalmente virtual, o Ouvidoria Day foi realizado no dia 09 de julho de 2020. O evento foi transmitido pelas redes sociais do Tribunal e teve como tema ‘Ouvidoria Proativa e Interativa em Tempos de Pandemia’, objetivando discutir a interação entre as Cortes de Contas e a sociedade.

A programação do evento foi dividida em três painéis, mediados pelo ouvidor do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro; pelo conselheiro-corregedor do TCE do Rio Grande do Norte (TCE-RN), Antônio Gilberto de Oliveira Jales; e pela coordenadora da Rede de Ouvidorias do Amazonas, Fabiana Pacífico Seabra.

Entre os palestrantes, estiveram o Ouvidor-Geral da União, Valmir Gomes Dias; o Ouvidor-Geral da União adjunto, Fábio do Valle Valgas da Silva; a Superintendente da Controladoria Geral da União no Amazonas (CGU-AM), Mona Liza Prado Benevides Ruffeil; o



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Amazonas (TCU-AM), Uadson Ulisses Marques Martins; o Ouvidor-Geral do TCE do Paraná, Patrick Machado e o Diretor da OMD Soluções para Ouvidorias, Mário Nelson Alves Jr.

O Ouvidoria Day foi uma iniciativa do Instituto Rui Barbosa (IRB) e seria realizado no dia 16 de março para celebrar o Dia do Ouvidor. No entanto, foi adiado em decorrência do isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus.

### IV Simpósio Nacional de Ouvidorias

No dia 27 de novembro de 2020, a Ouvidoria do TCE-AM realizou a 4ª edição do Simpósio Nacional de Ouvidorias. Diferentemente das edições anteriores, o evento foi totalmente virtual devido à pandemia.



Com o tema "A (re)construção das ouvidorias frente à administração pública dinâmica e digital", o evento teve o intuito de proporcionar à sociedade uma discussão e reflexão acerca da necessidade de reconstrução das ouvidorias na era digital, diante da evolução dos mecanismos institucionais e sociais de controle, acompanhamento e participação na gestão pública.



O cenário digital na Administração foi destaque nos debates do IV Simpósio, que contou com as participações, dentre outras, do corregedor-geral da União, Gilberto Waller Júnior; do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE-RN) e presidente do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB), Antônio Gilberto de Oliveira Jales; do conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, Valdecir Fernandes Pascoal; da coordenadora-geral de Inovação e do Laboratório de Inovação Gnova da Escola

Nacional de Administração Pública, Marizaura Reis de Souza Camões; e do advogado e especialista em Compliance, Daniel Perrelli Lança.

A 4ª edição do Simpósio teve o apoio do IRB, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) e da Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE-AM, e contou ainda com a divulgação dos vencedores do concurso de vídeos Cidadania em Foco.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

### Concurso de Vídeos Cidadania em Foco

No dia 31 de outubro de 2020, a Ouvidoria do TCE-AM lançou a 1ª edição do concurso de vídeos Cidadania em Foco, que premiou os cinco melhores vídeos com mil reais cada.

De âmbito nacional, a iniciativa teve como objetivo estimular a participação cidadã no controle das ações governamentais e aproximar o Tribunal de Contas da sociedade civil organizada, através de um diálogo dinâmico sobre a cidadania em seus diversos aspectos.

Para participar do concurso, os participantes tiveram de gravar um vídeo, de até 1 minuto, desenvolvendo o tema "Exercer a cidadania é preciso!". Com abordagens sobre administração pública, cidadania, controle social e o papel do cidadão, os vídeos vencedores foram apresentados durante o IV Simpósio Nacional de Ouvidorias, realizado no dia 27 de novembro de 2020.

Os vencedores foram Fábio Oliveira Gomes Júnior, Hygor Sarraf Ferreira, Paulo Victor Muniz Siqueira, Sophia Abecassis Reichl e Thiago Ribeiro de Menezes.

Vídeos vencedores do concurso Cidadania em Foco.



### Redes Sociais

Em meio à pandemia causada pela Covid-19 no ano de 2020, a Ouvidoria da Corte de Contas Amazonense adaptou o conteúdo de suas redes sociais – Facebook e Instagram - para o cenário em que estávamos inseridos.

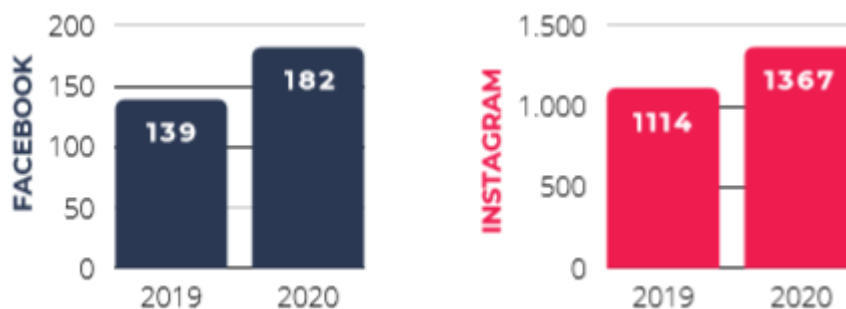
A programação contou com conteúdos relacionados ao novo coronavírus, além da divulgação dos canais de comunicação da Ouvidoria e de exemplos de comunicação de irregularidades.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Com o objetivo de aproximar o cidadão do controle externo, através de vídeos semanais sobre temas relacionados à Ouvidoria e ao TCE, foi criado, no dia 05 de agosto de 2020, o projeto Ouvidoria Interativa. Em toda quarta-feira foi divulgado um vídeo diferente.

### PUBLICAÇÕES NO FACEBOOK E INSTAGRAM

Nas tabelas abaixo, o crescimento, de forma orgânica, dos números de seguidores em ambas as redes sociais, comparado ao ano de 2019.



### OUVIDOR EM AÇÃO

#### EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO-OUVIDOR

A pandemia causada pela Covid-19 ocasionou uma série de mudanças no cotidiano das pessoas e na forma de interação. Como os eventos presenciais, que provocam grandes aglomerações, foram suspensos, os órgãos, instituições, empresas e pessoas viram, no mundo virtual, uma oportunidade para continuarem realizando seus eventos.

Nesse cenário on-line, o conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) participou de lives, webnários, webcongressos e encontros promovidos por diferentes organizadores. Abaixo, a lista completa desses eventos.

- **19/06**

A participação no I Webcongresso Pernambucano de Direito Municipal foi para falar sobre o 'Controle de Contratos na jurisprudência do TCU e TCE's: repercussão prática na esfera municipal.

- **03/07**

Promovida pelo escritório de advocacia Pironti Advogados, com o apoio do Instituto Rui Barbosa (IRB), uma série de lives foi realizada para falar sobre os Tribunais de Contas. Na participação do conselheiro Érico Desterro, foi abordada a 'Governança nos TCs e NBASPs do nível 1, que são os princípios basilares e pré-requisitos para o funcionamento adequado e realização das atividades de auditoria dos Tribunais de Contas brasileiros.





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

- **07/07**

O Conselheiro Érico participou da live do projeto “Conversando com o Controle Externo”, uma iniciativa do Instituto Amazonense de Direito Administrativo (Iada) para conversar com os representantes dos órgãos e instituições que integram o sistema constitucional de controle externo, com o objetivo de abordar as ações e medidas de enfrentamento da crise pandêmica.

- **31/07**

A 10ª edição do Webinário, promovido pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), contou com a participação do conselheiro Érico para falar sobre a “Atuação dos órgãos de controle durante períodos de emergência”.

- **09/11**

O Conselheiro Érico participou de mais um Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias (Enco) dos Tribunais de Contas do Brasil. Em sua fala, o conselheiro falou sobre “Gestão de Riscos e as Ouvidorias”. Dessa vez, o evento foi realizado de forma, exclusivamente, virtual.

- **24/11**

Com o objetivo de aprimorar a administração com temas relacionados à condução das instituições, o Instituto Rui Barbosa (IRB) promoveu o VI Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, evento que contou a presença do conselheiro Érico Desterro, como um dos palestrantes.

- **04/12**

No dia do encerramento do I Congresso on-line da Jovem Advocacia do Amazonas, o conselheiro Érico fez sua participação no evento abordando o tema ‘Improbidade Administrativa, as implicações na administração pública, a atuação do TCE-AM e o papel da advocacia’.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passamos por um ano incomum, em que pandemia trouxe uma série de mudanças em nossas vidas. Deixamos aqui, nosso reconhecimento e, principalmente, nosso agradecimento aos profissionais que estiveram e, ainda, estão na linha de frente do combate à Covid-19.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020**

As adversidades, desse ano atípico, provocaram adequações aos nossos serviços e ações. Com o empenho e dedicação de todos os colaboradores da Ouvidoria e do Corte de Contas amazonense, em meio ao teletrabalho, as demandas foram recebidas, registradas e atendidas. Foi lançado o nosso primeiro Manual de Procedimentos, bem como, uma versão atualizada da Carta de Serviços ao Usuário, além da realização dos eventos virtuais Ouvidoria Day e IV Simpósio Nacional de Ouvidorias.

Em 2021, esperamos superar os dias ruins do ano passado, para que juntos e com saúde, continuemos na busca para atingir a excelência no fomento do controle social, sendo instrumento efetivo, eficaz e eficiente do regime democrático.

## **8. CONSULTORIA TÉCNICA E DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - CONSULTEC**

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONSULTEC - ANUAL – 2020**

Atendendo ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública a que alude o art. 37 da Constituição Federal, segue o Relatório de atividades do ano de 2020, conforme quadro abaixo:

#### **DOCUMENTO GERADOS PELO SPEDE**

<b>DESPACHO</b>	<b>01</b>
<b>INFORMAÇÃO</b>	<b>46</b>
<b>RELATÓRIO</b>	<b>02</b>
<b>RELATÓRIO CONCLUSIVO</b>	<b>03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

#### **DOCUMENTO GERADOS PELO SEI**

<b>E-MAIL</b>	<b>01</b>
<b>DESPACHO</b>	<b>02</b>
<b>INFORMAÇÃO</b>	<b>119</b>
<b>MEMORANDO</b>	<b>53</b>
<b>MINUTA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA</b>	<b>02</b>
<b>REQUERIMENTO</b>	<b>02</b>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA	15
REQUERIMENTO À SEGER	08
TOTAL	202

## PROCESSOS ENVIADOS PELO SEI

NATUREZA	ANO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	PROCESSO SOBRESTADO	ANO SEGUINTE
ADMINISTRATIVO	07	145	150	01	01

## PROCESSOS ENVIADOS PELO SPEDE

NATUREZA	ANO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	ANO SEGUINTE
AUDITORIA DE GESTÃO FISCAL	-	01	01	-
AUDITORIA OPERACIONAL	-	01	01	-
CONSULTA	04	33	36	01
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	-	01	01	-
PROJETO DE RESOLUÇÃO	-	02	02	-
REGISTRO DE SUBSÍDIO	-	01	01	-
REPRESENTAÇÃO	-	01	01	-
SOLICITAÇÃO	-	01	01	-
TOTAL	04	41	44	01

## EXPEDIENTES ENVIADOS PELA PRESIDÊNCIA VIA SPEDE

NATUREZA	ANO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	ANO SEGUINTE
DESPACHO	-	11	11	-



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIJUR - ANUAL – 2020

Em consonância com o princípio da publicidade dos atos da Administração, insculpido no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 311 da Resolução n.4/2002 - TCE, segue o Relatório Anual do **sistema SPEDE** da Diretoria Jurídica – DIJUR, abaixo especificado:

PROCESSOS PARA ANÁLISE- JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	
ENTRADA	25
SAÍDA	13
PARECER	09
DILIGÊNCIA	01
INFORMAÇÃO	03

PROCESSOS SOBRESTADOS	
ESTOQUE – MÊS ANTERIOR	124
ENTRADA	00
SAÍDA	02
QUANTIDADE REMANESCENTE	122

Ao final, reitero a permanência dos 122 (cento e vinte e dois) processos sobrestados, enquanto não houver o trânsito em julgado das ações judiciais correlatas, cabendo, dessa forma, à DIJUR, **apenas realizar, mensalmente, o acompanhamento judicial dos mesmos.**

PROCESSOS PARA ANÁLISE- JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/SEI	
COM TRAMITAÇÃO NO PERÍODO	1.033
ANDAMENTO FECHADO NA UNIDADE	994
RESTO	39



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## 9. DEPLAN

Relatamos, sucintamente, as atividades desenvolvidas pelo Departamento no ano de 2020.

Seq.	Descrição
1	Colaborou na elaboração da Análise SWOT para o III Simpósio Internacional de Gestão Ambiental de Controle de Contas Públicas sob a Coordenação da Diretoria Técnica-Administrativa da Presidência (DITAP), em 13 de janeiro de 2020.
2	Realização de Reunião com a Diretoria do Amazonas Shopping para debater sobre a Exposição: Lixo Nosso de Cada Dia em 14 de janeiro de 2020.
3	Realização de Reunião com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (SEMULPS), definindo ações comuns entre TCE/Am e as Secretarias Municipais de Educação (SEMED) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), em 20 de janeiro de 2020.
4	Elaboração do Relatório de Produtividade Excepcional referente ao mês anterior, ou seja, dezembro de 2019.
5	Participação na reunião com o professor Fábio da Universidade do Estado do Amazonas sobre o desenvolvimento do APP sobre Meio Ambiente em 27 de janeiro de 2020.
6	Participação em reunião entre a Secretaria de Tecnologia e Informação (SETIN), Diretoria de Controle Externo Ambiental, a Diretoria Técnica-Administrativa da Presidência e o Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação, em 28 de janeiro de 2020.
7	Reunião em cumprimento a mais uma etapa de ajustes do APP entre o TCE e a UEA, em 30 de janeiro de 2020, na SETIN.
8	Reunião na Secretaria de Estado de Planejamento (SPLAM) para treinamento de alimentação do sistema de produtividade, em 31 de janeiro de 2020.
9	Início do levantamento dos pedidos de produtividade excepcional de 2019, durante o período de 13 a 20 de Janeiro de 2020.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

10	Início do processo de atualização e revisão do Organograma do TCE de acordo com os novos cargos, em 13 de Janeiro de 2020.
11	Início de elaboração do Book do Simpósio - Construção de Texto, layout e revisão dos dias 03 a 14 de fevereiro de 2020, pela equipe do DEPLAN.
12	Análise, validação e envio de material do Book sobre o Simpósio para a gráfica no dia 14 de fevereiro de 2020.
13	Reunião com Ministério Público - Dr. Procurador Evanildo sobre produtividade excepcional em 14 de Fevereiro de 2020.
14	Reunião com a Presidência sobre Planejamento Estratégico, Simpósio e Book em 15 de fevereiro de 2020.
15	Reunião com SETIN e UEA sobre etapas do APP, em 15 de fevereiro de 2020.
16	Reunião no Amazonas Shopping sobre espaço e Amostragem do projeto da exposição Ambiental, em 18 de fevereiro de 2020.
17	Reunião sobre a Exposição do Lixo no Amazonas Shopping em 27 de fevereiro de 2020.
18	Levantamento feito durante todo o mês de fevereiro junto aos setores, com recebimento de planejamento estratégico referente ao ano de 2019.
19	Alimentação da Plataforma SPLAM, com coleta de dados específicos junto aos setores de DRH, ECP, SEPLENO E SETIN entre os dias 10 e 14 de março.
20	Visita Externa com representantes de órgãos parceiros às Unidades de Ocas do Conhecimento da Prefeitura de Manaus no dia 06 de março de 2020.
21	Reunião para ajustes do APP SOU ECO com o SETIN no dia 14 de março de 2020.
22	Conclusão do levantamento e aferição para os pagamentos de produtividade excepcional em 2019 e envio do relatório conclusivo à Presidência por meio de memorando, solicitando o pagamento aos servidores que não receberam o benefício em 2019, em 11 de março de 2020.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

23	Elaboração de Planilha com Lista de Servidores e seus Cargos, respondidos pelos setores, para Envio ao DEPED- Pagamento de Produtividade Extra entre os dias 11 e 16 de março de 2020.
24	Conclusão do processo de revisão e atualização do Organograma do TCE-AM e disponibilização do mesmo aos demais setores do Tribunal.
25	Planejamento e organização do Web Simpósio Desafios da Sustentabilidade Pós Pandemia com reuniões online durante todos os meses de Abril e Maio.
26	Elaboração do calendário de envio e reenvio de e-mails com convites do Evento, durante todos os dois meses.
27	Reunião virtual diária às 15h e às 18hrs, junto com a DEPEMD e com a DITAP nos meses de Abril à Dezembro.
28	Reunião virtual com o SETIN e DICAMB sobre a plataforma e links utilizados no evento.
29	Reuniões com o Conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro, DITAP e o DICAMB (incluindo reuniões aos sábados) de Abril à Dezembro.
30	Reunião presencial em 2 de Junho para alinhamento final dos detalhes do Web Simpósio, treinamento das estagiárias para o evento junto ao SETIN.
31	Realização do Web Simpósio Desafios da Sustentabilidade Pós-Pandemia em 05 de Junho de 2020, com a participação de setores como Gabinete da Presidência, SETIN, DICER, DICOM, DICAMB, DITAP e DEPLAN. O tema foi debatido sob a ótica de dez palestrantes com renomados trabalhos e expertise nas áreas jurídica, acadêmica e científica.
32	Planejamento para realização e organização durante todo o mês de Julho e Agosto da Webconferência TCE-AM: Zona Franca de Manaus - "Sustentabilidade e Bioeconomia, que foi realizada no dia 28 de Agosto de 2020.
33	Elaboração do calendário de envio e reenvio de e-mails com convites do Evento, durante todo o mês de Julho e parte de Agosto.
34	Realização da Webconferência TCE-AM: Zona Franca de Manaus - "Sustentabilidade e Bioeconomia em 28 de Agosto, com a participação de setores como Gabinete da Presidência, SETIN, DICER, DICOM, DICAMB, DITAP e DEPLAN. O evento teve por objetivo principal vislumbrar, por meio da ótica dos renomados conferencistas e debatedores, novos caminhos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

35	Volta aos trabalhos presenciais de parte da Equipe do DEPLAN em setembro, com revisão de relatórios de produtividade, atualização de dados como o organograma e demais documentos solicitados pelos setores.
36	Coleta e envio do Relatório de Produtividade dos setores do mês de Agosto, desse mês em diante já em expediente presencial no TCE.
37	Elaboração de reescrever as competências técnicas do DEPLAN, para enviar a DEGESP em Janeiro e elaborar o Plano Anual de Treinamento Institucional - PADI, com o objetivo de, em uma segunda etapa, avaliar o desenvolvimento das competências a fim de realizar treinamentos no exercício de 2022 pela Escola de Contas Públicas.
38	Atualização do POP – Modelo de Procedimento Operacional Padrão, solicitado pela DIAM, Diretoria de Assistência Militar.
39	Coleta e envio do Relatório de Produtividade dos setores do mês de Novembro, desse mês em diante já em expediente presencial no TCE.
40	Elaboração inicial de um Book pela DITAP em parceria com DEPLAN dos principais Eventos desenvolvidos pelos dois setores durante os meses de Abril à Setembro.

## 10. ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

O presente Relatório objetiva demonstrar as ações planejadas, reorganizadas e realizadas pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – ECP/AM no decorrer desse ano atípico que vivemos em 2020. Não se pretende fazer apenas uma prestação de contas da administração realizada pela Coordenação e Direção à frente da ECP, mas também desejamos registrar o compromisso, a responsabilidade, o comprometimento enfrentando por todos os envolvidos que se empenham na realização da missão desta instituição.

O cenário imposto pela pandemia da COVID-19 em 2020 exigiu que todos os setores da sociedade brasileira, instituições de todas as naturezas (públicas e privadas) reorganizassem seus processos de trabalho para equacionar os problemas ou as situações críticas e emergenciais desveladas por essa emergência sanitária mundial.

Após o decreto de distanciamento social no mês de março, diante da impossibilidade de realizar os encontros presenciais entre professores e alunos, a ECP redimensionou sua forma de trabalho, no que diz respeito às suas competências quanto ao desenvolvimento de estudos relacionados às técnicas de controle de administração pública e o planejamento e execução de ações destinadas à capacitação e ao aperfeiçoamento dos membros e servidores do TCE/AM.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Em razão das novas circunstâncias, a ECP/AM seguiu as determinações e orientações repassadas pela Presidência do TCE/AM, traçando plano de ação para que seus profissionais pudessem trabalhar de suas residências, gerenciando sua equipe remotamente, para que a rotina de trabalho continuasse com o menor impacto possível.

- Reuniões e atendimento ao público interno e externo, foram realizadas home office por meio de vídeos chamadas, e-mails, via telefone e plataformas digitais.
- Cursos, palestras, seminários, webconferências e todas as atividades de formação educacional, foram realizados por meio da plataforma meet.google.com e transmitidos nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram.
- Memorandos, despachos, ofícios, certidões e todas as atividades de cunho administrativo seguiram seu fluxo normal, tanto de forma home office quanto presencial, com revezamento da equipe na ECP.
- Firmou-se parceria com a Universidade Estadual do Amazonas – UEA, para oferta de cursos aos servidores da instituição, tendo como contrapartida a utilização do Centro de mídias na produção, transmissão e gravação de alguns cursos.

Destacamos pontos relevantes a serem considerados:



HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO.

A manutenção de algumas parcerias na realização dos trabalhos para o enfrentamento da nova realidade apresentada tanto a ECP, quanto as instituições que necessitam dos nossos serviços, entre as quais destacamos: Municípios e Estado, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, por meio de alguns órgãos como UEA, SEFAZ, SEDUC, SEMED, FAPEAM, CIGÁS, UFAM, INPA, SUHAB, MPE, SES/AM,

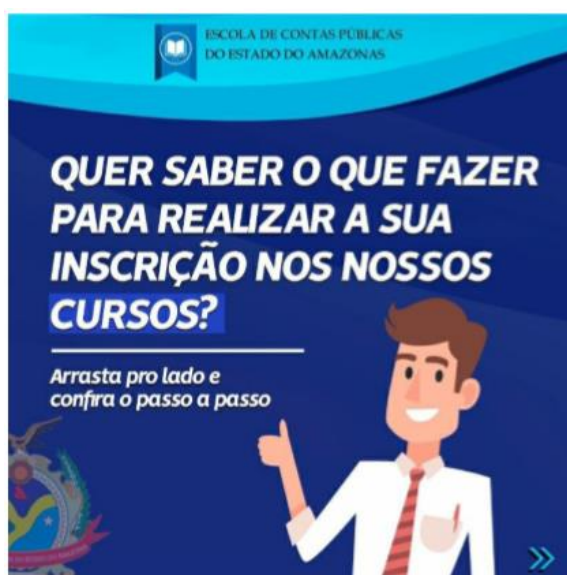


## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

A ampliação dos recursos de divulgação dos cursos ofertados, utilizando as redes sociais, onde buscamos maneiras criativas e atrativas para abranger o público interessado.

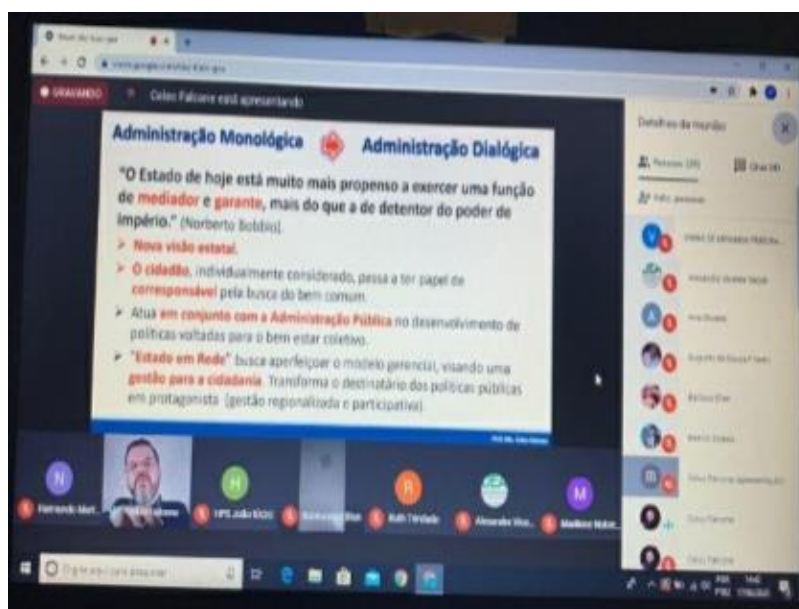
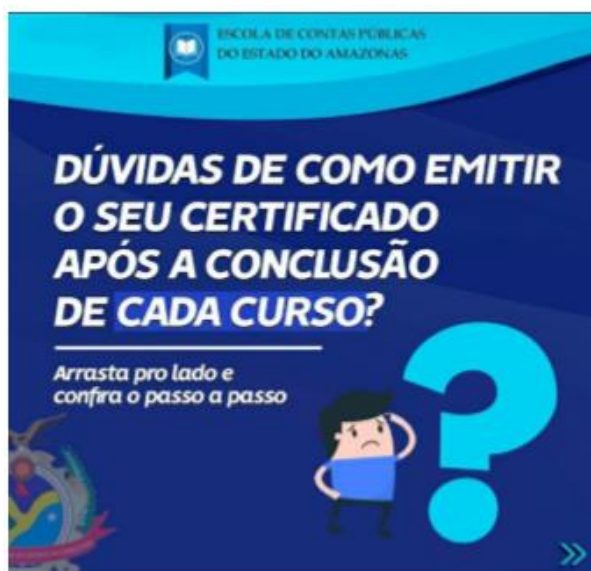


Inovação na forma de orientar nosso público alvo, a utilizar a plataforma moodle.tce.am.gov.br, lançando tutoriais para auxiliá-los no acesso e uso dos recursos disponíveis para acesso, cadastro, inscrição, emissão de certificados.





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020



O alcance das atividades educacionais realizadas na modalidade EAD de maneira online, permitindo a participação de pessoas outros estados, tais como: São Paulo, Paraná, Acre, Brasília, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul.

Ressaltamos, contudo alguns entraves enfrentados:

- Problemas com a qualidade no fornecimento de internet no nosso estado, interferiu em alguns momentos a participação do público interessado nos cursos ofertados. Recebemos diariamente e-mails e telefonemas de pessoas relatando suas dificuldades em acesso a plataforma de inscrição e links dos cursos em virtude da velocidade e/ou interferências no sinal de internet.





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

- A manutenção realizada na plataforma moodle, que apresentou problemas na confirmação de inscrição dos participantes, não enviando e-mail aos mesmos.

É importante mencionar que a ECP já vinha discutindo e pesquisando a utilização da modalidade EAD para realização de palestras, cursos, webseminários, webconferências e os diversos eventos educacionais, contudo foi desafiador colocar em prática de maneira tão imediata.

A experiência foi enriquecedora, e podemos observar que nossos resultados dentro das possibilidades, circunstâncias e condições se mostram satisfatórios.



Apresentamos a seguir os números alcançados em 2020:

Nº	CURSOS E PALESTRAS PRESENCIAIS	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES/ CERTIFICAÇÕES
<b>MÊS DE FEVEREIRO</b>			
01	OFICINA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, ROTINAS E PRÁTICAS	16h	21
02	FUNDAMENTOS DE PYTHON PARA ANÁLISE DE DADOS	6h	19
03	CONTABILIDADE BÁSICA	16h	63
04	APOSENTADORIAS E PENSÕES	16h	46
05	SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO (SEI)	2h	14
06	SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO (SEI)	2h	16
<b>SUBTOTAL DE CURSOS 06</b>		<b>SUBTOTAL DE CERTIFICAÇÕES 179</b>	



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020



Nº	CURSOS E PALESTRAS PRESENCIAIS	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES/ CERTIFICAÇÕES
<b>MÊS DE MARÇO</b>			
01	INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TEFÉ	20h	174
02	INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MANAQUIRI	20h	58
03	INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ITACOATIARA	20h	170
04	INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MANACAPURU	20h	112
05	INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARINTINS	20h	78
06	INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NOVA OLINDA DO NORTE	20h	92
07	INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - BENJAMIN CONSTANT	20h	198



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FOCO EM RESULTADOS	20h	47
09	WORD BÁSICO	9h	10
10	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	3h	92
11	ADMISSÃO DE PESSOAL, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CONCURSO PÚBLICO, CONTRATAÇÃO DIRETA E TERCEIRIZAÇÃO	16h	69
12	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	6h	20
13	TREINAMENTO TÉCNICO DAS EQUIPES DE APOIO AOS CURSOS DA ECP	12h	46
14	SEMANA DE ABERTURA DO ANO LETIVO E AULA INAUGURAL	30h	373
15	SEMANA DE CONTROLE INTERNO	30h	174
SUBTOTAL DE CURSOS 15		SUBTOTAL DE CERTIFICAÇÕES 1.713	

Nº ORDEM	CURSOS E PALESTRAS ON-LINE	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES/ CERTIFICAÇÕES
MÊS DE JUNHO			
01	SISTEMAS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO	1h	75
02	CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA	2h	122
03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA EM TEMPOS DE PANDEMIA	2h	208
04	GESTÃO DE RISCO NA ADMINISTRAÇÃO	4h	57
SUBTOTAL DE CURSOS 04		SUBTOTAL DE CERTIFICAÇÕES 462	

Nº ORDEM	CURSOS E PALESTRAS ON-LINE	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES/ CERTIFICAÇÕES
MÊS DE JULHO			
01	RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS	4h	153
02	RECEITAS PÚBLICAS E SUAS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO NOVO REGIME FISCAL EXTRAORDINÁRIO	2h	56
03	PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS	4h	63
04	SAÚDE MENTAL DURANTE E APÓS A PANDEMIA	2h	97
05	MATRIZ DE PLANEJAMENTO	8h	110
06	MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO	15h	84
07	PRÁTICAS DE AUDITORIA EM TRIBUNAIS	15h	81



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

<b>SUBTOTAL DE CURSOS 07</b>	<b>SUBTOTAL DE CERTIFICAÇÕES 644</b>
------------------------------	--------------------------------------

Nº ORDEM	CURSOS E PALESTRAS ON-LINE	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES/CERTIFICAÇÕES
<b>MÊS DE AGOSTO</b>			
01	A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE SOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA	2h	82
02	PROCEDIMENTOS E ASPECTOS POLÊMICOS NA ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO NAS LICITAÇÕES	2h	101
03	GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS	9h	62
04	EMENDAS PARLAMENTARES	4h	59
05	A IMPORTÂNCIA DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL	2h	24
06	CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCO	16h	55
07	ASPECTOS RELEVANTES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	4h	43
08	LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO E O DIREITO ADMINISTRATIVO	2h	122
09	TRANSPARÊNCIA	4h	43
10	SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAIS	6h	56
11	FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	20h	58
<b>SUBTOTAL DE CURSOS 11</b>		<b>SUBTOTAL DE CERTIFICAÇÕES 705</b>	

Nº ORDEM	CURSOS E PALESTRAS ON-LINE	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES/CERTIFICAÇÕES
<b>MÊS DE SETEMBRO</b>			
01	PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS	16h	70
02	PSICARDIOLOGIA E A INTERAÇÃO ENTRE MENTE E CORAÇÃO.	2h	42
03	CASOS CONCRETOS DE DIEITO ADMINISTRATIVO A LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	2h	57
04	RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS PERANTE OS TRIBUNAIS	16h	70
05	PERFIL COMPORTAMENTAL NAS INSTITUIÇÕES E SEUA DESDOBRAMENTOS NA VIDA PESSOAL	4h	31
06	MATRIZ DE RISCO	8h	63



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

07	CONTROLE INTERNO, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA	20h	80
08	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA	20h	155
09	ASPECTOS RELEVANTES DA AUDITORIA OPERACIONAL	4h	47
10	FERRAMENTAS DE CONTROLE SOCIAL	4h	33
11	COMO REDUZIR O STRESS E ANSIEDADE POR MEIO DA INTELIGÊNCIA EMOCIA	4h	49
<b>SUBTOTAL DE CURSOS 11</b>		<b>SUBTOTAL DE CERTIFICAÇÕES 697</b>	

Nº ORDEM	CURSOS E PALESTRAS ON-LINE	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES/ CERTIFICAÇÕES
<b>MÊS DE OUTUBRO</b>			
01	COMPRAS GOVERNAMENTAIS	20h	34
02	ACUMULO DE CARGOS PÚBLICOS A LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E JURISPRUDÊNCIA DO TCE/AM	4h	04
03	ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA EM PROCESSOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL, SOB O PRIMA DO TCE, COM AS ALTERAÇÕES SOFRIDAS NA LRF PELA LC Nº 173/2020	4h	07
04	FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (PRORROGAÇÃO/SUSPENSÃO/SUPRESSÃO, ACRÉSCIMO, RESCISÃO, RECAPTUAÇÃO, REVISÃO, REAJUSTE)	20h	36
05	CURSO PARA BRIGADA DE EMERGÊNCIA	9h	13
06	FORMAÇÃO DE PREGOEIRO	16h	57
07	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20h	28
08	PRODUÇÃO TEXTUAL COM ÊNFASE EM REDAÇÃO JURÍDICA	15h	30
09	SENDO UM LÍDER COACH NO SERVIÇO PÚBLICO	10h	18
<b>SUBTOTAL DE CURSOS 9</b>		<b>SUBTOTAL DE CERTIFICAÇÕES 227</b>	

Nº ORDEM	CURSOS E PALESTRAS ON-LINE	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES/ CERTIFICAÇÕES
<b>MÊS DE NOVEMBRO</b>			
01	TÓPICOS ESPECIAIS E PRÁTICOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICOS	16h	20
02	PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	15h	36





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

03	EMENDAS PARLAMENTARES	4h	65
04	TEMAS RELEVANTES NA EDUCAÇÃO (FUNDEB, MERENDA ESCOLAR, AULAS À DISTÂNCIA E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL)	8h	28
05	PORTUGUÊS JURÍDICO	20h	49
06	GESTÃO DE ENERGIA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS E PRIVADOS: ISO 50001	20h	30
07	ASPECTOS ATUAIS E RELEVANTES DA APOSENTADORIA E PENSÕES	20h	29
08	GESTÃO PÚBLICA	4h	62
09	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD	2h	64
10	TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO	8h	52
<b>SUBTOTAL DE CURSOS 10</b>		<b>SUBTOTAL DE CERTIFICAÇÕES 438</b>	

Nº ORDEM	CURSOS E PALESTRAS ON-LINE	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES/ CERTIFICAÇÕES
<b>MÊS DE DEZEMBRO</b>			
01	ENCONTRO DOS PROCURADORES:	9h	184
02	CONTABILIDADE PÚBLICA	20h	122
03	O CONTROLE DE CONTAS E O PODER LEGISLATIVO	4h	66
04	DIRETRIZES LEGAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A FLEXIBILIZAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA	40h	24
05	A LINDB E SUA ALTERAÇÃO PELA LEI 13.655/2018: EFETIVIDADE NO MECANISMO DE CONTENÇÃO AO ATIVISMO JUDICIAL DESPROPORCIONAL EM RESPEITO À GOVERNAÇÃO E À GESTÃO PÚBLICA.	20h	27
06	DESIGN THINKING PARA INOVAÇÃO E PROJETO	20h	18
07	STRESS E BURNOUT NO TRABALHO: IMPACTOS NA SAÚDE	20h	29
08	ASPECTOS ATUAIS E RELEVANTES PARA O ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO MUNICIPAL	16h	28
<b>SUBTOTAL DE CURSOS 08</b>		<b>SUBTOTAL DE CERTIFICAÇÕES 498</b>	



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Nº ORDEM	WEBCONFERÊNCIA	CARGA HORÁRIA	NÚMERO DE VISUALIZAÇÃO	PARTICIPANTES/CERTIFICAÇÕES
01	DESMATAMENTO E QUEIMADAS NA AMAZÔNIA, DESAFIO DE TODOS!	4h	11.000	198
02	ZONA FRANCA DE MANAUS: SUSTENTABILIDADE E BIOECONOMIA	4h	5.600	131
03	OUVIDORIA DAY: OUVIDORIA PROATIVA E ITERATIVA EM TEMPOS DE PANDEMIA	4h	1.081	374
04	IV SIMPÓSIO NACIONAL DE OUVIDORIAS	3h	484	164
05	WEBCONFERÊNCIA MINISTÉRIOS PÚBLICOS E PROCURADORIAS:	3h	1.443	184
<b>SUBTOTAL DE CURSOS</b> <b>05</b>		<b>TOTAL</b> <b>19.608</b>		<b>TOTAL</b> <b>1.051</b>

NÚMEROS GERAIS	
CURSOS E PALESTRAS	84
WEBCONFERÊNCIAS	06
ALUNOS ALCANÇADOS	25.120
PROFESSORES	106
HORAS DE TREINAMENTO	991h

Nº	ATIVIDADES/DOCUMENTOS	PERÍODO REALIZADO
01	Planejamento operacional da Escola de Contas Públicas para o exercício de 2020	JANEIRO
02	Montagem de sala de estudos para aposentados – PPA e Dinâmicas de Grupo	JANEIRO
03	Revisão do Levantamento de Necessidade de Treinamento (Capital e Interior)	JANEIRO
04	Planejamento para as aulas da Semana de Abertura	JANEIRO
05	Elaboração da Progressão do mês de Janeiro de 2020	JANEIRO
06	Elaboração de Apresentação da ECP	JANEIRO
07	Apoio à reunião realizada pela Ouvidoria do TCE no laboratório, da ECP	JANEIRO
08	Apoio a reunião sobre o Termo de Cooperação Técnico Científico UEA/TCE-AM	FEVEREIRO
09	Elaboração de ofícios nominais para formalizar o convite da Semana de Abertura do Ano Letivo e Aula Inaugural	FEVEREIRO
10	Adequação das atividades remotas	MARÇO
11	Planejamento para a adoção de lives educacionais	MARÇO
12	Estruturação do Plano de Ensino a Distância na plataforma moodle	MARÇO
13	Levantamento de Necessidades quanto a adoção de cursos a distância na plataforma Moodle	MARÇO



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

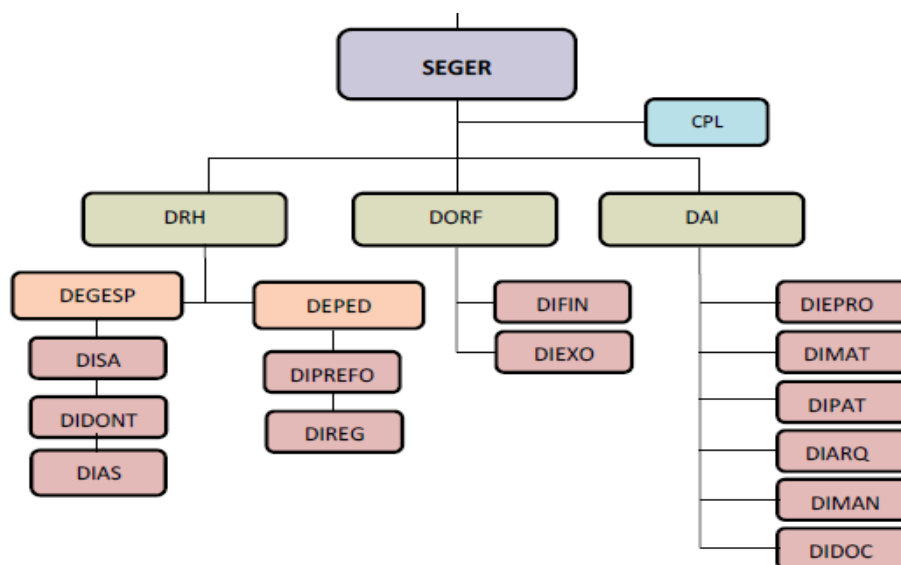
Nº	ATIVIDADES/DOCUMENTOS	PERÍODO REALIZADO	QTD
01	Certidões Expedidas	JANEIRO A DEZEMBRO	64
02	Certificados Expedidos	JANEIRO A DEZEMBRO	1.588
03	Memorandos Expedidos	JANEIRO A DEZEMBRO	127
04	Ofícios-Circulares Expedidos	JANEIRO A DEZEMBRO	02
05	Ofícios Expedidos	JANEIRO A DEZEMBRO	68
06	Processos-SEI - Comunicação Interna Memorando/Circular/Requerimento	JANEIRO A DEZEMBRO	82
07	Processos-SEI - ADM - PESSOAL: Atestado Médico	JANEIRO A DEZEMBRO	04
08	Processos – SEI – Controle de Frequência/Abono de falta motivos diversos	JANEIRO A DEZEMBRO	04
09	Despachos da Diretora	JANEIRO A DEZEMBRO	02
10	Erratas Memorandos	JANEIRO A DEZEMBRO	03
11	Atesto	JANEIRO A DEZEMBRO	10
12	Contratação de Professores	NOVEMBRO A DEZEMBRO	18

Concluimos o ano de 2020 certos que todas as ações realizadas foram pensadas, elaboradas e executadas com muita responsabilidade, prezando pela ética e transparência, respeitando a lei e os princípios morais, pautadas no compromisso que a equipe da ECP tem no cumprimento do que se estabelece como Missão, Visão e Valores desta instituição.

Buscamos efetivar o trabalho de impulsionar e desenvolver a função pedagógica do Tribunal de Contas, orientando seu quadro de servidores e jurisdicionadas para a prática de atos administrativos eficazes, através de programas de aperfeiçoamento e qualificação, e de estímulos à participação cidadã no processo fiscalizatório.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

**11. SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO****RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE ANUAL DA SEGER - ANO – 2020****I – MOVIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS**

<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANUAL/2020</b>
<b>OFÍCIOS EXPEDIDOS</b>	<b>143</b>
<b>OFÍCIOS RECEBIDOS</b>	<b>46</b>
<b>MEMORANDOS EXPEDIDOS</b>	<b>19</b>
<b>MEMORANDOS RECEBIDOS</b>	<b>25</b>
<b>OFÍCIO CIRCULAR EXPEDIDO</b>	<b>0</b>
<b>OFÍCIO CIRCULAR RECEBIDO</b>	<b>01</b>
<b>EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS</b>	<b>02</b>
<b>REQUERIMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>71</b>
<b>INFORMAÇÃO EXPEDIDA</b>	<b>0</b>
<b>CARTA RECEBIDA</b>	<b>08</b>
<b>DOCUMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS</b>	<b>21</b>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

<b>CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS – DEAP (FÍSICOS/ELETRÔNICOS/E- MAIL)</b>	<b>29.825</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.161</b>

## II – MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS

<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANUAL/2020</b>
<b>DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO</b>	<b>05</b>
<b>DESPACHOS DE INEXIGIBILIDADE</b>	<b>18</b>
<b>DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO</b>	<b>09</b>
<b>EXTRATO TERMO DE CONTRATO</b>	<b>15</b>
<b>EXTRATOS DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO</b>	<b>37</b>
<b>EXTRATOS DE ACORDO COOPERAÇÃO TÉCNICA</b>	<b>07</b>
<b>EXTRATOS DE TERMO DE CONVÊNIO</b>	<b>01</b>
<b>EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO</b>	<b>01</b>
<b>EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO</b>	<b>01</b>
<b>EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO</b>	<b>0</b>
<b>TERMO DE APOSTILAMENTO</b>	<b>0</b>
<b>PORTARIAS EXPEDIDAS</b>	<b>38</b>
<b>ERRATA DO TERMO ADITIVO</b>	<b>02</b>
<b>TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA</b>	<b>03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## III – MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS – SEI

TIPO	QUANTIDADE ANUAL/ 2020
ADM - Acordo de Cooperação Técnica / Convênio (inclusive aditivos)	189
ADM - Adiantamento	176
ADM - Aquisição de Equipamentos e/ou Material Permanente	58
ADM - Aquisição de Material de Consumo	4
ADM - Comunicação Interna - Exposição de Motivos	50
ADM - Comunicação Interna - Memorando / Circular	2.091
ADM - Comunicação Interna - Requerimentos	223
ADM - Concurso Público TCE/AM	01
ADM - Consulta Interna	22
ADM - Contratação de Serviço	272
ADM - Contratação de Solução (Bens e Serviços) de Tecnologia da Informação	20
ADM - Contratos e Aditivos	116
ADM - Designação de Viagem a Curso	22
ADM - Gestão e Fiscalização de Contratos	107
ADM - Licitação: Pregão Presencial	16
ADM - Obra - Serviço de Engenharia	58
ADM - Pagamento de Fatura – Água/ Energia/ Telefonia	01
ADM - Pagamento de Inscrição em Curso / Evento Local	02
ADM - PESSOAL: Adicional por Tempo de Serviço	01



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

ADM - PESSOAL: Apresentação de Certificado de Curso	01
ADM - PESSOAL: Atestado Médico	130
ADM – PESSOAL: Averbação de Tempo de Contribuição	01
ADM -PESSOAL: Controle de Frequência/ Abono de Falta-Motivos Diversos	220
ADM - PESSOAL: Declaração de Comparecimento	30
ADM - PESSOAL: Férias - Indenização	35
ADM - PESSOAL: Licença -Outros	03
ADM - PESSOAL: Licença Especial - Concessão	02
ADM - PESSOAL: Licença Especial - Indenização	06
ADM – PESSOAL: Licença para Tratamento de Saúde	02
ADM – PESSOAL: Licença Luto	06
ADM – PESSOAL: Licença Paternidade	01
ADM – PESSOAL: Outras Gratificações	02
ADM – PESSOAL: Licença por Doença em Pessoa da Família	01
ADM - PESSOAL: Recesso Remunerado de Estágio	05
ADM - Ressarcimento de Valores	09
ADM – Solicitação de Acesso à Informação	11
ADM- Vantagem Pessoal	08
ADM- Comunicação Externa - Ofício ou outro expediente externo	02
<b>TOTAL</b>	<b>3.904</b>



## 12. CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 outorgou aos sistemas de controle interno funções relevantes à garantia do equilíbrio e qualidade dos gastos públicos, o que contribui para o aperfeiçoamento da gestão financeira e, conseqüentemente, para a efetividade dos programas de governo. Muito embora a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública fique a cargo do Poder Legislativo, mediante o exercício do controle externo, esta fiscalização também é exercida pelo Sistema de Controle Interno de cada Poder, por expressa determinação constitucional (art. 70 da CF/88) e consolidada pela Lei Federal nº 4.320/1964.

As atribuições do Controle Interno do TCE-AM estão dispostas no artigo 46 do Regimento Interno - Resolução TCE nº 04/2002, cuja finalidade é:

- I - acompanhar a execução do orçamento do Tribunal em todos os aspectos e fases de realização da despesa;
- II - desempenhar atividades de controle e proteção do seu patrimônio;
- III - acompanhar e verificar a comprovação da legalidade e da regularidade dos atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal;
- IV - executar todos os procedimentos pertinentes às funções de auditoria interna;
- V - representar ao Presidente do Tribunal, em caso de ilegalidade ou irregularidade que constatar;
- VI - analisar os documentos orçamentários, financeiros, patrimoniais e contábeis e emitir parecer sobre as contas anuais e as operações do Tribunal;
- VII - examinar e verificar as movimentações de recursos e a regular guarda de bens e valores do Tribunal;
- VIII - receber ou tomar as contas dos responsáveis pelo almoxarifado e pelos adiantamentos dados pelo Tribunal;
- IX - desempenhar outras funções determinadas, no âmbito de sua competência, pelo Presidente ou pelo Tribunal Pleno.

As Resoluções Atricon nº 04/2014 e nº 05/2015 apresentam ações a serem desenvolvidas pelas Cortes de Contas do país, mormente no que se refere à atuação com vistas ao fortalecimento dos sistemas de controle interno dos seus jurisdicionados. Na Resolução Atricon nº 05/2015 são aprovadas as diretrizes de Controle Externo relacionado à temática “Controle Interno: instrumento de eficiência dos jurisdicionados”. O documento considera os objetivos definidos no





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

plano estratégico Atricon, no delineamento das ações a serem implementadas no tema. Dentre esses objetivos, destacam-se:

- I. o compromisso assumido pelos Tribunais de Contas de apoiar e fiscalizar a efetiva implementação do Sistema de Controle Interno por parte dos jurisdicionados, à luz dos princípios da boa governança e da prevenção de riscos, contribuindo para a melhoria da qualidade gestão pública;
- II. o objetivo estabelecido no Plano Estratégico de “Fortalecer a instituição Tribunal de Contas como instrumento indispensável à cidadania”, e “definir padrões e apoiar a implantação ou o aprimoramento de diretrizes de controle externo (resoluções) relativas ao Sistema de Controle Interno dos Tribunais de Contas e dos fiscalizados”;
- III. a necessidade de disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas aprimorem seus regulamentos, procedimentos e práticas de controle externo relativas ao Sistema de Controle Interno dos jurisdicionados;

O Controle interno é aquele exercido dentro de um mesmo Poder, seja o exercido no âmbito hierárquico, sobre seus órgãos e agentes, seja o exercido por meio de órgãos especializados, sem relação de hierarquia com o órgão controlado. “A **COSO** (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), definiu controle interno como “um processo levado a cabo pelo Conselho de Administração, Direção e outros membros da organização com o objetivo de proporcionar um grau de confiança razoável na concretização dos seguintes objetivos”: – Aplicação com eficácia e eficiência dos recursos; – Fiabilidade da informação financeira; – Cumprimento das leis e normas estabelecidas.

O Controle interno é ferramenta desenvolvida para garantir, com razoável certeza, que os deveres e objetivos sejam atingidos os objetivos da empresa, tanto os deveres e objetivos básicos da entidade, inclusive com os objetivos e metas de desempenho e rentabilidade, bem como da segurança e qualidade dos ativos quanto a confiança nos registros contábeis/financeiros. O objetivo maior é o atesto da Conformidade com leis e normativos aplicáveis às atividades exercidas pela entidade. **Como elemento de gestão, o controle interno é responsabilidade de todos.**

**No âmbito das ações e atividades rotineiras da DICOI, destacamos as atividades as quais reputamos essenciais no auxílio do alcance das metas estabelecidas pelo TCE-AM, a saber e que são objeto de auditoria concomitante:**

**II – Execução Orçamentária e Financeira**

Em atendimento ao disposto no artigo 46, inciso I e III do Regimento Interno, Resolução TCE nº 04/2002, esta Diretoria de Controle Interno acompanhou a Execução Orçamentária e Financeira em todas as suas fases com a finalidade de verificar a comprovação da legalidade e da regularidade dos atos de gestão conforme quadro demonstrativo a seguir:

ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO: SALDO CONTÁBIL					
MÊS	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS - DESPESAS	SALDO ANTERIOR	SALDO CONTÁBIL
JAN	28.455.183,17	18.339.006,19	10.116.176,98	21.954.959,49*	31.071.156,47
FEV	23.990.502,03	17.532.727,03	6.466.775,00	31.071.156,47	37.528.931,47
MAR	23.147.576,62	17.954.299,22	5.193.277,40	37.528.931,47	41.722.208,87
ABR	21.574.643,71	17.422.068,42	4.152.575,29	41.722.208,87	45.874.784,16
MAI	19.558.372,67	15.707.627,76	3.850.744,91	45.874.784,16	49.725.529,07
JUN	19.231.131,29	16.671.349,60	2.559.781,69	49.725.529,07	51.285.310,76
JUL	23.298.879,89	17.366.182,04	5.932.697,85	51.285.310,76	57.218.008,61
AGO	23.819.135,01	21.225.606,79	2.593.528,22	57.218.008,61	59.311.536,83
SET	25.892.409,15	20.700.319,86	5.192.089,29	59.311.536,83	64.503.626,12
OUT	29.499.278,16	19.995.116,50	9.504.161,66	64.503.626,12	74.007.787,78
NOV	28.462.906,44	27.181.577,51	1.281.328,93	74.007.787,78	75.289.116,71
DEZ	31.002.434,47	28.508.812,55	2.493.621,92	75.289.116,71	77.790.803,77

\*Referente à correção de valores de saldos lançados indevidamente, relativos a relatórios de exercícios anteriores.

→ SALDO CONTÁBIL NO FINAL DO EXERCÍCIO: **R\$ 77.790.803,77**

**Volume de Receitas totais: janeiro a dezembro de 2020-2019**

O volume de receitas no período atingiu o total de **R\$ 297,9 milhões**, aumento de **1,33%** em relação ao mesmo período de 2019, conforme podem ser observadas as variações mensais e o acumulado no quadro abaixo:

RECEITAS TOTAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Exercício de 2019	R\$ 23.302.749,68	R\$ 20.085.090,95	R\$ 21.711.045,20	R\$ 22.551.851,51	R\$ 22.956.216,61	R\$ 21.478.939,33
Exercício de 2020	R\$ 28.455.183,17	R\$ 23.990.502,03	R\$ 23.147.576,62	R\$ 21.574.643,71	R\$ 19.558.372,67	R\$ 19.231.131,29

RECEITAS TOTAIS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
Exercício de 2019	R\$ 23.065.101,86	R\$ 24.256.390,84	R\$ 25.878.248,78	R\$ 35.010.701,76	R\$ 26.059.237,36	R\$ 27.774.494,10	R\$ 294.010.067,98	R\$ 24.510.838,99
Exercício de 2020	R\$ 23.298.879,89	R\$ 23.819.135,01	R\$ 25.892.409,15	R\$ 29.499.278,16	R\$ 28.462.906,44	R\$ 31.002.434,47	R\$ 297.932.452,61	R\$ 24.827.704,38

→ Média de receita mensal 2019: **R\$ 24,5 milhões**;

→ Média de receita mensal 2020: **R\$ 24,8 milhões**.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

**Volume de Despesas totais: janeiro a dezembro de 2020-2019**

O volume de despesas no período atingiu o total de **R\$ 238 milhões**, redução de **8%** em relação ao mesmo período de 2019, conforme podem ser observadas as variações mensais e o acumulado no quadro abaixo:

DESPESAS TOTAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Exercício de 2019	R\$ 21.300.419,98	R\$ 24.597.631,30	R\$ 24.005.704,91	R\$ 23.730.220,00	R\$ 25.099.608,36	R\$ 21.940.902,49
Exercício de 2020	R\$ 18.339.006,19	R\$ 17.532.727,03	R\$ 17.954.299,22	R\$ 17.422.068,42	R\$ 15.707.627,76	R\$ 16.671.349,60

DESPESAS TOTAIS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
Exercício de 2019	R\$ 22.784.277,53	R\$ 23.374.264,71	R\$ 23.940.583,94	R\$ 20.434.711,33	R\$ 25.808.897,65	R\$ 37.027.829,38	R\$ 294.045.051,58	R\$ 24.503.754,30
Exercício de 2020	R\$ 17.366.182,04	R\$ 21.225.606,79	R\$ 20.700.319,86	R\$ 19.995.116,50	R\$ 27.181.577,51	R\$ 28.508.812,55	R\$ 238.604.693,47	R\$ 19.883.724,45

→ Média de despesa mensal 2019: **R\$ 24,5 milhões**;

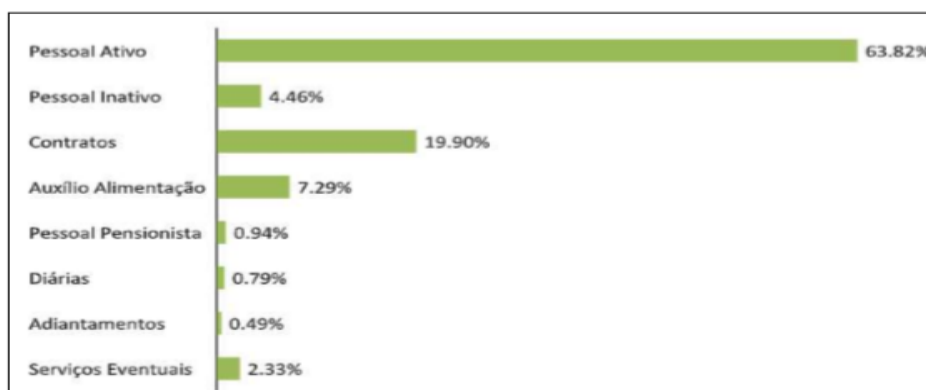
→ Média de despesa mensal 2020: **R\$ 19,8 milhões**;

Os saldos residuais de **Receita menos Despesas** de janeiro a dezembro de 2020 e de 2019 estão apresentados no quadro abaixo e revelam o saldo residual:

Exercício	Receitas (-) Despesas	Receitas (-) Despesas Média Mensal	Análise
2019	R\$ 85.016,4	R\$ 7.084,7	Superávit
2020	R\$ 59.327,7	R\$ 4.943,9	Superávit

→ Média de despesa menor que a receita mensal 2020: **R\$ 4 mil**;

O gráfico abaixo permite visualizar a estrutura resumida das despesas de janeiro a dezembro de 2020:







## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

→ A distribuição percentual da estrutura das despesas tem mantido a mesma configuração dos exercícios anteriores, revelando estabilidade e controle das despesas de custeio da Corte.

RECEITAS: CONSOLIDADO (JANEIRO A DEZEMBRO)			
	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (3%)	R\$ 133.305.935,42	R\$ 147.781.078,62	R\$ 281.087.014,04
RECEITAS CONTABILIZADAS	R\$ 547.455,75	R\$ 668.175,14	R\$ 1.215.630,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.975.000,00	R\$ 10.975.000,00
REPASSE EXTRAORDINÁRIO	R\$ -	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
OUTRAS ARRECADAÇÕES	R\$ 104.018,32	R\$ 50.789,36	R\$ 154.807,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 135.957.409,49</b>	<b>R\$ 161.975.043,12</b>	<b>R\$ 297.932.452,61</b>
DESPESAS: CONSOLIDADO (JANEIRO A DEZEMBRO)			
	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO
CONTRATOS	R\$ 18.854.118,10	R\$ 26.903.615,55	R\$ 45.757.733,65
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 546.265,08	R\$ 4.683.562,61	R\$ 5.229.827,69
RAP 2019 - CONTRATOS	R\$ 1.800.520,21	R\$ 498.516,52	R\$ 2.299.036,73
RAP 2019 - SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 51.947,64	R\$ -	R\$ 51.947,64
DIÁRIAS	R\$ 297.505,55	R\$ 1.484.061,96	R\$ 1.781.567,51
ADIANTAMENTO	R\$ 334.478,13	R\$ 758.081,10	R\$ 1.092.559,23
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.548.055,08	R\$ 9.834.172,53	R\$ 16.382.227,61
PESSOAL ATIVO	R\$ 68.988.751,96	R\$ 74.423.530,95	R\$ 143.412.282,91
PESSOAL INATIVO	R\$ 4.061.146,78	R\$ 5.954.609,00	R\$ 10.015.755,78
PESSOAL PENSIONISTA	R\$ 878.992,34	R\$ 1.227.105,98	R\$ 2.106.098,32
PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.265.297,35	R\$ 9.229.067,47	R\$ 10.494.364,82
REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL	R\$ -	-R\$ 18.708,42	-R\$ 18.708,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 103.627.078,22</b>	<b>R\$ 134.977.615,25</b>	<b>R\$ 238.604.693,47</b>
<b>SALDO (RECEITA - DESPESA)</b>			<b>R\$ 59.327.759,14</b>

### III – Material e Patrimônio

Em atendimento ao disposto no artigo 46, inciso II, III e VII do Regimento Interno, Resolução TCE nº 04/2002, a Diretoria de Controle Interno acompanhou as atividades operacionais da Divisão de Material – DIMAT para fins de comprovação da legalidade e da regularidade dos atos de gestão, conforme dados constantes nos documentos auditados e encaminhados a este setor, apurou-se compras de natureza de consumo e permanente, as quais atingiram o valor global de **R\$ 2.659.479,52**, conforme quadro demonstrativo a seguir:



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

EXERCÍCIO DE 2020: DIVISÃO DE MATERIAL					
Competência	Expediente Nº Memorando	Material de Consumo	Material Permanente	Valor Mensal	
JAN	06/2020 - DIMAT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	0,00
FEV	14/2020 - DIMAT	R\$ 194.425,00	R\$ 0,00	R\$	194.425,00
MAR	30/2020 - DIMAT	R\$ 1.000,32	R\$ 0,00	R\$	1.000,32
ABR	31/2020 - DIMAT	R\$ 521,17	R\$ 75.715,75	R\$	76.236,92
MAI	36/2020 - DIMAT	R\$ 0,00	R\$ 17.600,00	R\$	17.600,00
JUN	46/2020 - DIMAT	R\$ 3.411,6	R\$ 15.349,27	R\$	18.760,87
JUL	51/2020 - DIMAT	R\$ 274.808,44	R\$ 0,00	R\$	274.808,44
AGO	63/2020 - DIMAT	R\$ 5.954,98	R\$ 0,00	R\$	5.954,98
SET	74/2020 - DIMAT	R\$ 2.060,00	R\$ 0,00	R\$	2.060,00
OUT	86/2020 - DIMAT	R\$ 2.008,23	R\$ 208.000,00	R\$	210.008,23
NOV	103/2020 - DIMAT	R\$ 22.159,06	R\$ 595.143,90	R\$	617.302,96
DEZ	113/2020 - DIMAT	R\$ 14.208,8	R\$ 1.227.113,00	R\$	1.241.321,8
<b>TOTAL ANO</b>		<b>R\$ 520.557,6</b>	<b>R\$ 2.138.921,9</b>	<b>R\$</b>	<b>2.659.479,52</b>

#### IV - Controle dos Adiantamentos

Adiantamento é o procedimento de entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, com a finalidade de realizar despesa de pronto pagamento expressamente definida em lei e que, não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Legislação: Lei Federal 4.320/64; Resolução TCE-AM nº 12/2013. O que caracteriza essas despesas é a impossibilidade do seu pagamento aguardar os trâmites normais, devendo ser utilizado o pagamento à vista.

##### 4.1 Concessões de Adiantamentos

Foram concedidos **180** (cento e oitenta) adiantamentos, sendo o montante de recursos gastos a título de adiantamentos totalizou **R\$ 1.168.550,45** (um milhão, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), o que representou **0,49%** das despesas liquidadas e pagas no exercício de 2020.

Do montante de recursos gastos a título de adiantamentos destacamos que:

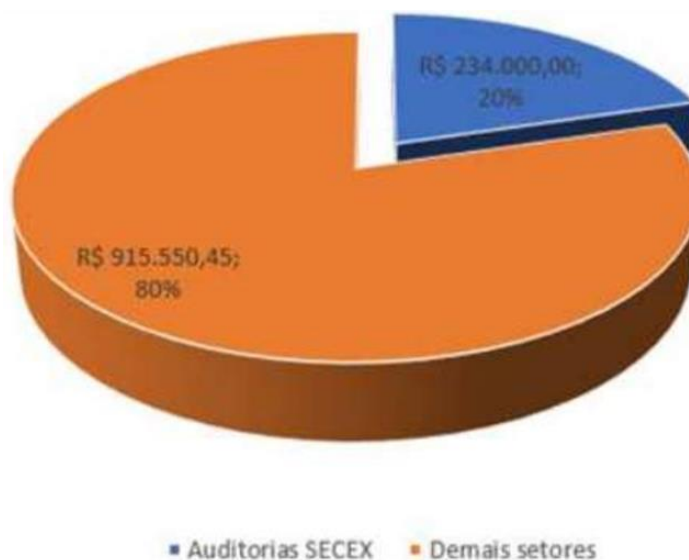
- **20% (R\$ 234.000,00)** foram concedidos para financiar os gastos com suprimentos de fundos para as auditorias no interior do estado: **recursos gastos com pessoas físicas;**



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

- **80%** foram concedidos para financiar os gastos com suprimentos de fundos para as necessidades de consumo de bens e serviços internos; **38% dos recursos gastos com material de consumo e permanente; e 42% gastos com pessoas jurídicas.**

O gráfico abaixo permite a observação da segregação do volume de adiantamentos em 2020:



#### 4.2. Prestação de Contas de Adiantamentos

As regras para a concessão estão definidas na Resolução TCE-AM nº 12/2015 e passam por rigorosa fiscalização da Diretoria Orçamentária e Financeira e da Diretoria do Controle Interno. O regime de adiantamento é imprescindível para garantir o cumprimento da fiscalização no Interior do Estado do Amazonas.

A fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo concedidos e aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:

- O ato de concessão de suprimentos de fundos por meio a legalidade do pedido, consoante a disposição do Art. 68 e 69 da Lei 4.320/64; e Resolução TCE nº 12/2013, principalmente verificação de ausência de pendências do requerente, justificativa e limite de recursos liberados;
- Na prestação de contas verificar a conformidade da despesa na utilização dos recursos liberados, e se houve o atendimento dos requisitos contido nos artigos 7º e 9º da Resolução nº 12/2013-TCE-AM;

O quadro abaixo demonstra o rigoroso controle na concessão e prestação de contas do TCE-AM, do qual merece destaque:



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

RESUMO DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020			
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS	AUTORIZADOS	APLICADOS	DEVOLVIDOS
Concedidos 2019 - Prestado contas em 2020	R\$ 140.816,00	R\$ 137.153,55	R\$ 3.662,45
Concedidos 2020 - Prestado contas em 2020	R\$ 900.277,35	R\$ 851.904,04	R\$ 48.373,31
Concedidos 2020 - Prestado contas em 2021	R\$ 222.134,1	R\$ 198.617,92	R\$ 23.516,18
Concedidos 2020 - Pendente de Prestação de Contas	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ -
Concedidos em 2020 e CANCELADOS ou ANULADOS	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ -
Valores totais	R\$ 1.327.227,45	R\$ 1.187.675,51	R\$ 75.551,94

→ Em 2020, foram concedidos 180 adiantamentos, totalizando **R\$ 1.168.550,45** (um milhão, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) para suprimentos de fundos, representando 0,49% total das despesas; dos recursos concedidos, **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil) está pendente de prestação de contas.

**V – PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA CPL/TCE**

Foram realizados 7 (sete) procedimentos licitatórios, na qual se confirmou o atendimento da legislação específica. O quadro abaixo apresenta a lista das modalidades de procedimentos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação:

Modalidade	Nº /2020	Processo Nº	Data //2020	Objeto Licitado	Empresa Vencedora	Valor Em R\$
Pregão Presencial	01	3171/2020	26-Mar	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PARA RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZÔNIA - ADCAM	R\$ 1,684,406.93





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

				MENORES APRENDIZES		
Pregão Presencial	02	3224/2020	9-Jun	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	PORTELA AUTO POSTO LTDA.	R\$ 262,896.00
Pregão Presencial	03	2000/2020	25-Jun	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	LUIS FELIPE GGIL DE BRITO EIRELLI, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA., R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI, S DE O PEDROSA ME, MAXPEL COMERCIAL LTDA., PAPERSHOP COMERCIAL LTDA. E TH COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME	R\$65,520.90
Pregão Presencial	04	2002/2020	2-Jul	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CAFÉ TORRADO GGRÃOS E AÇÚCAR REFINADO BRANCO	J L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	R\$ 185,000.00



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Pregão Presencial	05	3782/2020	19-Ago	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS E PERMANENTES: 05 VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS.	DESERTA	-
Pregão Presencial	06	3782/2020	19-Ago	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS E PERMANENTES: 05 VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS.	DESERTA EM RELAÇÃO AO ITEM 1 E FRACASSADA QUANTO AOS ITENS 2 E 3.	-
Pregão Presencial	07	5202/2020	15-Set	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VOLTADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA.	A.R.G. MARQUES - ME	R\$ 511,395.84

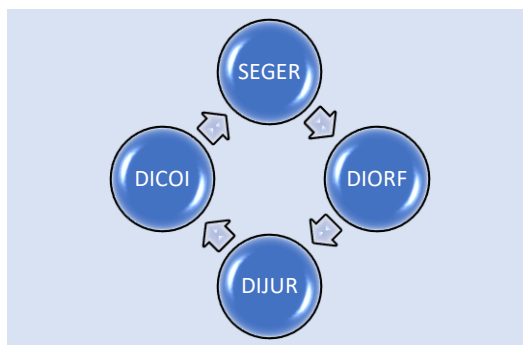
A Comissão Permanente de Licitação (denominada de CPL), composta por 7 (sete) servidores foi autorizada pela Portaria nº 58/2020-GPDRH, publicada no Diário Oficial Eletrônico no dia 28 de janeiro de 2020, edição nº 2225 páginas 43 e 44.

## VI – PRODUTIVIDADE: EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES

### Garantia de Legitimidade, Probidade Administrativa e Eficiência

Os atos administrativos da SEGER são monitorados, analisados e legitimados por 3 (três) diretorias que emitem pareceres, absolutamente independentes entre si e em estrito acordo com as suas atribuições e responsabilidades, os quais visam garantir o controle e a probidade dos atos administrativos de ordenação de dispêndios do TCE-AM:

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020



- ✓ **DIOF - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**
- ✓ **DICOI - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**
- ✓ **DIJUR - DIRETORIA DA CONSULTORIA JURÍDICA**

Destaca-se a maior integração entre as diretorias, as quais foram responsáveis pela garantia de cumprimento da legislação vigente e pela *accountability* vertical do TCE-AM, pois as atividades compõem o processo de avaliação contínua e permanente com a função de controle e fiscalização dos atos administrativos que envolvem recursos financeiros públicos.

As diretorias são responsáveis pela estrutura de *compliance* do TCE-AM, pois adotam um conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas pela alta direção, e principalmente, atuam para evitar, detectar e tratar qualquer inconformidade dos atos administrativos.

A seguir, demonstrar-se-á toda a atividade realizada por este setor, conforme dados compilados anualmente:

O controle interno emite Pareceres Técnicos, abrangendo todas as atividades que envolvem a execução Patrimonial, Orçamentária, Financeira, Operacional e Pessoal desta Corte de Contas.

O quadro abaixo apresenta o resumo da produtividade do Controle Interno em termo de elaboração/expedição de manifestações entre Janeiro e Dezembro de 2020. Foram produzidas **571** manifestações discriminadas abaixo:

CONTROLE INTERNO DOCUMENTOS EXPEDIDOS	EXERCÍCIO DE 2020	
	Nº de Atividades	Produtividade (%)
LAUDO TÉCNICO	153	27%
PARECER TÉCNICO - VIAGENS E CURSOS	35	6%



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

PARECER TÉCNICO	142	25%
PARECER PRÉVIO - PEDIDOS DE ADIANTAMENTOS	180	31,5%
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO	18	3%
MEMORANDOS	43	7,5%
<b>Total de documentos expedidos</b>	<b>571</b>	<b>100%</b>

Seguem o resumo das principais manifestações do Controle Interno.

### ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DICOI - EXERCÍCIO 2020

#### **I - CONTROLE DOS ADIANTAMENTOS – 180 PARECERES PRÉVIOS EXPEDIDOS:**

Parecer DICOI Nº	Nº Processo	Data da Expedição	IDENTIFICAÇÃO DO Servidor Tomador	Valor Liberado	Classificação Orçamentária
SEI - 01/2020	2010/2020	13/02/2020	MOACYR MIRANDA NETO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 02/2020	2119/2020	13/02/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 03/2020	2120/2020	13/02/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 04/2020	2121/2020	13/02/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 05/2020	1819/2020	14/02/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 06/2020	2212/2020	18/02/2020	MOACYR MIRANDA NETO	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 07/2020	2214/2020	18/02/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 08/2020	2218/2020	18/02/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - PT 06/2020	1988/2020	17/02/2020	WESLEI JOSÉ DE PAULA	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - PT 08/2020	2358/2020	17/02/2020	WESLEI JOSÉ DE PAULA	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 09/2020	2161/2020	20/02/2020	SANDRA AURÉLIA ARAÚJO DE AGUIAR	7.000,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 10/2020	2529/2020	02/03/2020	KARLA PATRÍCIA CAUPER MENDONÇA	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 11/2020	2732/2020	03/03/2020	BRIAN BREMGARTNER BELLEZA	2.200,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - PT 10/2020	2418/2020	20/02/2020	KATIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI - 12/2020	3020/2020	04/03/2020	FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 15/2020	2673/2020	06/03/2020	SANDRA AURÉLIA ARAÚJO DE AGUIAR	6.500,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 16/2020	3072/2020	09/03/2020	ÁDRIA VIEIRA GOMES	7.318,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 17/2020	3193/2020	09/03/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 18/2020	2996/2020	10/03/2020	KARLA PATRÍCIA CAUPER MENDONÇA	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 19/2020	3000/2020	10/03/2020	CAROLINE VALENTE REIS	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 20/2020	3002/2020	10/03/2020	CARLA ROBERTA TIRADENTES	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 21/2020	2462/2020	10/03/2020	ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES	1.200,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 22/2020	2459/2020	10/03/2020	ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 25/2020	3372/2020	12/03/2020	PATRÍCIA CRISTINA MARANHÃO AMED	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 26/2020	3373/2020	12/03/2020	PATRÍCIA CRISTINA MARANHÃO AMED	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 29/2020	3060/2020	16/03/2020	FRANCISCO ANTÔNIO PINTO NETO	4.339,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 30/2020	2519/2020	16/03/2020	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LINS BATISTA	1.500,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 31/2020	2410/2020	16/03/2020	FRANCISCO ANTÔNIO PINTO NETO	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 32/2020	3107/2020	16/03/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 33/2020	3450/2020	17/03/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 34/2020	3713/2020	24/03/2020	NATALY SILVA DAVID	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 35/2020	3745/2020	24/03/2020	NATALY SILVA DAVID	6.000,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 37/2020	4070/2020	18/04/2020	FRANCISCO ARTUR LOUREIRO DE MELO	6.999,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 38/2020	4181/2020	12/05/2020	ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR	6.332,00	MATERIAL PERMANENTE



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI - 38/2020	4181/2020	12/05/2020	ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR	3.166,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 39/2020	4656/2020	20/05/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 40/2020	4545/2020	23/05/2020	ANETE JEANE MARQUES FERREIRA	6.000,00	PESSOA FÍSICA
SEI - 40/2020	4545/2020	23/05/2020	MARIA AUXILIADORA BERNARDO DE MATOS	6.000,00	PESSOA FÍSICA
SEI - 41/2020	3731/2020	30/05/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 42/2020	4885/2020	30/05/2020	OCENICE AZEVEDO SERIQUE MICHILES	6.548,90	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 43/2020	5114/2020	15/06/2020	NATHÁLIA GOMES DA COSTA	3.689,10	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 44/2020	5153/2020	15/06/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 45/2020	5152/2020	15/06/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 46/2020	5222/2020	19/06/2020	CHARLES ALMEIDA E SILVA	700,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 47/2020	5255/2020	19/06/2020	JUAREZ DE SOUZA CRUZ NETO	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 48/2020	5302/2020	23/06/2020	NATALY DA SILVA DAVID	1.500,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 49/2020	5307/2020	24/06/2020	NATALY DA SILVA DAVID	3.775,30	PESSOA JURÍDICA
SEI - 50/2020	5305/2020	24/06/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	7.560,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 51/2020	5622/2020	07/07/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 52/2020	5095/2020	08/07/2020	JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO NETO	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 53/2020	1796/2020	08/07/2020	ÁDRIA VIEIRA GOMES	2.700,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 54/2020	5590/2020	13/07/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 55/2020	196/2020	14/07/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 56/2020	5313/2020	15/07/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 57/2020	5417/2020	16/07/2020	ANETE JEANE MARQUES FERREIRA	4.680,00	PESSOA FÍSICA
SEI - 60/2020	5916/2020	22/07/2020	CAROLINE VALENTE REIS	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 61/2020	5917/2020	22/07/2020	NATALY SILVA DAVID	2.400,00	PESSOA JURÍDICA





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI - 62/2020	5915/2020	22/07/2020	CAROLINE VALENTE REIS	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 63/2020	6051/2020	30/07/2020	JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO NETO	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 64/2020	2334/2020	05/08/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	7.560,00	MATERIAL PERMANENTE
63-A/2020	6813/2020	03/08/2020	SUE ANN	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
62-A/2020	6812/2020	03/08/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 65/2020	5940/2020	24/08/2020	MOACYR MIRANDA NETO	4.599,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 66/2020	3169/2020	24/08/2020	MOACYR MIRANDA NETO	5.093,05	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 67/2020	6381/2020	26/08/2020	MARIA AUXILIADORA BERNARDO DE MATOS	4.680,00	PESSOA FÍSICA
SEI - 68/2020	5087/2020	27/08/2020	EMANUEL LINS CASTRO DO NASCIMENTO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 69/2020	6002/2020	08/09/2020 2	HERIBERTO DA SILVA CORREA	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 70/2020	6847/2020	09/09/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 71/2020	7016/2020	18/09/2020	EMANUEL LINS CASTRO DO NASCIMENTO	8.800,00	PESSOA JURÍDICA
SEI - 72/2020	7041/2020	22/09/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 73/2020	7316/2020	28/09/2020	SUE ANN VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 74/2020	7318/2020	28/09/2020	SUE ANN VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 75/2020	7319/2020	28/09/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 76/2020	7249/2020	29/09/2020	FRANCISCO ARTUR LOUREIRO DE MELO	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 77/2020	7251/2020	29/09/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	1.934,10	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 78/2020	7552/2020	05/10/2020	NATHÁLIA GOMES DA COSTA	8.639,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 79/2020	7694/2020	07/10/2020	NATALY DA SILVA DAVID	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI - 80/2020	7697/2020	07/10/2020	NATALY DA SILVA DAVID	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 81/2020	7953/2020	19/10/2020	MOACYR MIRANDA NETO	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 82/2020	7969/2020	19/10/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 83/2020	7968/2020	22/10/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 84/2020	8060/2020	26/10/2020	FRANCISCO ANTÔNIO PINTO NETO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 85/2020	8061/2020	26/10/2020	FRANCISCO ANTÔNIO PINTO NETO	4.339,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 86/2020	8093/2020	26/10/2020	MOACYR MIRANDA NETO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 87/2020	8063/2020	26/10/2020	FRANCILAN DE LIMA BERNABÉ	5.500,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 88/2020	8203/2020	30/10/2020	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LINS BATISTA	2.400,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 89/2020	8201/2020	30/10/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 90/2020	8200/2020	30/10/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 91/2020	8217/2020	03/11/2020	BRIAN BREMGARTNER BELLEZA	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 92/2020	8355/2020	04/11/2020	JOCELINO REZENDO PEREIRA DA SILVA	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 93/2020	8339/2020	04/11/2020	HUGO TAVARES ARAÚJO	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 94/2020	8289/2020	04/11/2020	CARLOS DAVID BENAYON TOSTA	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 95/2020	8368/2020	04/11/2020	JOSÉ AUGUSTO MELO DE SOUZA MELO	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 96/2020	8354/2020	04/11/2020	ELIAS CRUZ DA SILVA	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 97/2020	8290/2020	04/11/2020	EDSON VITOR DA CUNHA OLIVEIRA	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 98/2020	8335/2020	04/11/2020	EDUARDO DE SOUZA LACERDA	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 99/2020	8291/2020	04/11/2020	VALDIVI LIMA DA ROCHA E SILVA	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 100/2020	8292/2020	04/11/2020	DENILSON HIRATA E SÁ	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI - 101/2020	8294/2020	04/11/2020	FERNANDO HENRIQUE DE VASCONCELOS DIAS BALIEIRO	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 102/2020	8281/2020	04/11/2020	RONALDO ALMEIDA DE LIMA	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 103/2020	8280/2020	04/11/2020	OTACÍLIO LEITE DA SILVA JUNIOR	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 104/2020	8365/2020	04/11/2020	ALIAH MAGALHÃES BENACON	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 106/2020	8287/2020	04/11/2020	LEANDRO OLAVO DA COSTA	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 107/2020	8359/2020	04/11/2020	GABRIEL DA SILVA DUARTE	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 108/2020	8369/2020	04/11/2020	RAYGLON ALENCAR BERTOLDO	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 109/2020	8288/2020	04/11/2020	JULIO VERNE DE MATTOS PEREIRA DO CARMO RIBEIRO	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 110/2020	8361/2020	04/11/0220	WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 111/2020	8364/2020	04/11/2020	ANGELO COSTA NETO	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 112/2020	8367/2020	04/11/2020	ANTONIO ADEMIR STROSKI	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 113/2020	8363/2020	04/11/2020	EDIRLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 114/2020	8293/2020	04/11/2020	IRAPUAN ALFAIA CASTELLANI	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 115/2020	8371/2020	05/11/2020	VINÍCIUS MEDEIROS VIEIRA DANTAS	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 116/2020	8274/2020	05/11/2020	MARCO ANTONIO FAVORETTI	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 117/2020	8273/2020	05/11/2020	EURÍPEDES FERREIRA LINS JÚNIOR	8.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 118/2020	8373/2020	05/11/2020	GENZIS KHAN PINHEIRO LAZARO	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 119/2020	8372/2020	05/11/2020	LUCIANE CAVALCANTE LOPES	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 120/2020	8297/2020	05/11/2020	ANTÔNIO JOSÉ NUNES GOMES	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 121/2020	8279/2020	05/11/2020	LUCIANO PLENTZ RUSSO	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 122/2020	8374/2020	05/11/2020	RODRIGO VALADÃO DE SOUZA	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 123/2020	8370/2020	05/11/2020	JOSÉ RAIMUNDO MAQUINÉ JÚNIOR	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI - 124/2020	8298/2020	05/11/2020	VALDILSON MONTEIRO MOREIRA	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 125/2020	8296/2020	05/11/2020	SERGIO AUGUSTO ANTONY DE BORBOREMA	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 126/2020	8299/2020	05/11/2020	EDMILSON RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 127/2020	8282/2020	05/11/2020	FLAVIO ANTONIO CALDAS REBELLO	6.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 128/2020	8284/2020	05/11/2020	VICENTE DE PAULO RODRIGUES JÚNIOR	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 129/2020	8286/2020	05/11/2020	ANDREY WILLEN NUNES VALENTE	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 130/2020	8278/2020	05/11/2020	FRANCISCO BELARMINO LINS	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 131/2020	8358/2020	05/11/2020	JOSELMAR SAMPAIO ALVES	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 132/2020	8277/2020	05/11/2020	GILBERTO SALUSTIANO DE MORAES E SILVA	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 133/2020	8276/2020	05/11/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LINS	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 134/2020	8270/2020	05/11/2020	EUDERIKES PEREIRA MARQUES	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 135/2020	8269/2020	05/11/2020	JOÃO DE DEUS LINS DA SILVA	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 136/2020	8275/2020	05/11/2020	CLEUDINEI LOPES DA SILVA	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 137/2020	8264/2020	05/11/2020	GILSON ALBERTO DA SILVA HOLANDA	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 138/2020	8662/2020	12/11/2020	DENILSON HIRATA E SÁ	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 139/2020	8666/2020	12/11/2020	EUDERIKES PEREIRA MARQUES	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 140/2020	8647/2020	12/11/2020	PAULO NEY MARTINS OMENA	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 141/2020	8642/2020	12/11/2020	LOURIVAL ALEIXO DOS REIS	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 142/2020	8644/2020	12/11/2020	ELIAS CRUZ DA SILVA	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 143/2020	8665/2020	13/11/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 144/2020	8709/2020	13/11/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 145/2020	8710/2020	13/11/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI - 146/2020	8731/2020	17/11/2020	EDISLEY MARTINS CABRAL	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 147/2020	8794/2020	17/11/2020	JÚLIO ALAN DOS SANTOS VIANA	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 148/2020	8825/2020	17/11/2020	JUAREZ DE SOUZA CRUZ NETO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 149/2020	8824/2020	17/11/2020	JUAREZ DE SOUZA CRUZ NETO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 150/2020	8923/2020	23/11/2020	JEANE BENOLIEL FARIAS DE CARVALHO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 151/2020	8922/2020	23/11/2020	JEANE BENOLIEL FARIAS DE CARVALHO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 152/2020	8917/2020	24/11/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 153/2020	8405/2020	24/11/2020	NATALY DA SILVA DAVID	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 154/2020	8984/2020	26/11/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 155/2020	9047/2020	01/12/2020	ÂNGELA MARIA PEDRO GALVÃO	6.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 156/2020	8934/2020	03/12/2020	ALLAN JOSÉ DE SOUZA BEZERRA	4.099,00	MATERIAL PERMANENTE
SEI - 157/2020	9229/2020	03/12/2020	NATALY DA SILVA DAVID	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 158/2020	9130/2020	03/12/2020	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LINS BATISTA	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 159/2020	9133/2020	03/12/2020	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LINS BATISTA	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 160/2020	9144/2020	03/12/2020	NATALY DA SILVA DAVID	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 161/2020	9226/2020	03/12/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 162/2020	9227/2020	03/12/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 163/2020	9191/2020	03/12/2020	EURÍPEDES FERREIRA LINS JÚNIOR	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 164/2020	9247/2020	03/12/2020	ÂNGELA MARIA PEDROSA GALVÃO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI - 165/2020	9248/2020	03/12/2020	FRANCISCO ARTUR LOUREIRO DE MELO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 166/2020	9182/2020	03/12/2020	FLÁVIO ANTONIO CALDAS REBELO	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 167/2020	9183/2020	03/12/2020	ANTÔNIO ADEMIR STROSKI JUNIOR	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 168/2020	9187/2020	03/12/2020	SÉRGIO AUGUSTO ANTONY DE BORBOREMA	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 169/2020	9189/2020	03/12/2020	JOSELMAR SAMPAIO ALVES	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 170/2020	9193/2020	03/12/2020	OTACÍLIO LEITE DA SILVA JUNIOR	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 171/2020	9195/2020	03/12/2020	RONALDO ALMEIDA DE LIMA	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 172/2020	9198/2020	03/12/2020	FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 173/2020	9199/2020	03/12/2020	LUCIANO PLENTZ RUSSO	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 174/2020	9201/2020	03/12/2020	PAULO NEY MARTINS OMENA	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
SEI - 175/2020	9265/2020	03/12/2020	CAROLINE VALENTE REIS	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 176/2020	9266/2020	03/12/2020	CAROLINE VALENTE REIS	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 177/2020	9264/2020	03/12/2020	ALLINE BOTELHO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 179/2020	9319/2020	07/12/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 180/2020	9316/2020	07/12/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 181/2020	9420/2020	10/12/2020	SUE ANN VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	8.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SEI - 182/2020	9422/2020	10/12/2020	SUE ANN VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 183/2020	9468/2020	11/12/2020	JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO NETO	8.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
SEI - 184/2020	9473/2020	11/12/2020	JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO NETO	8.800,00	MATERIAL PERMANENTE



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

**II - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE ADIANTAMENTO ANALISADAS PELA DICOI NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TCE Nº 12/2013: 153 LAUDOS TÉCNICOS**

LAUDO TÉCNICO	Expedição	TOMADOR RESPONSÁVEL	RECURSO LIBERADO	RECURSO APLICADO	RECURSO DEVOLVIDO
SEI Nº 1/2020	02/01/2020	FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -
SEI Nº 2/2020	02/01/2020	ALAIN DELANO MARQUES VASCONCELOS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 3/2020	02/01/2020	ALAIN DELANO MARQUES VASCONCELOS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 4/2020	03/01/2020	KARLA PATRÍCIA CAUPER MENDONÇA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.795,13	R\$ 4,87
SEI Nº 5/2020	07/01/2020	ANTÔNIO AUGUSTO COSTA CHAVES	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 6/2020	17/01/2020	NATÃ CONSENTINS HENZEL	R\$ 3.033,00	R\$ 2.529,96	R\$ -
SEI Nº 7/2020	17/01/2020	ADÉLIA DE SOUZA MARINHO MENDES	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 8/2020	17/01/2020	FABÍOLA CARLA PAZ PIRES	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 9/2020	17/01/2020	FABÍOLA CARLA PAZ PIRES	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 10/2020	21/01/2020	VLAÍS MONTEIRO PEREIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	R\$ 300,00
SEI Nº 11/2020	22/01/2020	MOACYR MIRANDA NETO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
SEI Nº 12/2020	22/01/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 13/2020	24/01/2020	ALESSANDRO DE SOUZA BEZERRA	R\$ 550,00	R\$ 449,70	R\$ 0,30
SEI Nº 14/2020	27/01/2020	ERIVAN GARCIA REIS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 15/2020	28/01/2020	ERIVAN GARCIA REIS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.783,60	R\$ 16,40
SEI Nº 16/2020	29/01/2020	EMANUEL LINS CASTRO DO NASCIMENTO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.000,00	R\$ -
SEI Nº 17/2020	28/01/2020	EMANUEL LINS CASTRO DO NASCIMENTO	R\$ 8.800,00	R\$ 7.874,26	R\$ 925,74
SEI Nº 18/2020	03/02/2020	WESLEI JOSÉ DE PAULA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.640,00	R\$ 160,00
SEI Nº 19/2020	09/03/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.399,00	R\$ 401,00
SEI Nº 20/2020	10/03/2020	SANDRA AURÉLIA ARAÚJO DE AGUIAR	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -
SEI Nº 21/2020	13/03/2020	NATÃ CONSENTINS HENZEL	R\$ 3.033,00	R\$ 2.581,90	R\$ 451,10
SEI Nº 22/2020	19/03/2020	ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI Nº 23/2020	22/03/2020	FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.799,00	R\$ 1,00
SEI Nº 24/2020	23/03/2020	KARLA PATRÍCIA CAUPER MENDONÇA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.762,00	R\$ 38,00
SEI Nº 25/2020	23/03/2020	WESLEI JOSÉ DE PAULA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 26/2020	13/05/2020	ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
SEI Nº 27/2020	20/05/2020	PATRÍCIA CRISTINA MARANHÃO AMED	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 28/2020	21/05/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.721,80	R\$ 79,00
SEI Nº 29/2020	20/05/2020	PATRÍCIA CRISTINA MARANHÃO AMED	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 30/2020	20/05/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 31/2020	20/05/2020	CAROLINE VALENTE REIS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 32/2020	21/05/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 33/2020	21/05/2020	MOACYR MIRANDA NETO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.785,53	R\$ 14,47
SEI Nº 34/2020	27/05/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.771,16	R\$ 28,84
SEI Nº 35/2020	08/06/2020	KARLA PATRÍCIA CAUPER MENDONÇA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 36/2020	17/06/2020	NATALY SILVA DAVID	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
SEI Nº 37/2020	17/06/2020	NATALY SILVA DAVID	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 39/2020	17/06/2020	WESLEI JOSÉ DE PAULA	R\$ 8.800,00	R\$ 4.088,44	R\$ 4.711,56
SEI Nº 42/2020	22/06/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 43/2020	22/06/2020	CARLA ROBERTA TIRADENTES	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 44/2020	26/06/2020	SANDRA AURÉLIA ARAÚJO DE AGUIAR	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -
SEI Nº 45/2020	26/06/2020	ÁDRIA VIEIRA GOMES	R\$ 7.318,00	R\$ 7.318,00	R\$ -
SEI Nº 46/2020	26/06/2020	KÁTIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 47/2020	01/07/2020	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LINS BATISTA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
SEI Nº 48/2020	04/07/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00	R\$ -
SEI Nº 49/2020	06/07/2020	NATALY DA SILVA DAVID	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI Nº 50/2020	07/07/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 51/2020	08/07/2020	NATHÁLIA GOMES DA COSTA	R\$ 3.689,10	R\$ 3.689,10	R\$ -
SEI Nº 52/2020	09/07/2020	ANETE JEANE MARQUES FERREIRA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
SEI Nº 53/2020	13/07/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 54/2020	13/07/2020	BRIAN BREMGARTNER BELLEZA	R\$ 2.200,00	R\$ 1.624,62	R\$ 575,38
SEI Nº 55/2020	14/07/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 56/2020	14/07/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.610,77	R\$ 189,23
SEI Nº 57/2020	14/07/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.711,77	R\$ 88,23
SEI Nº 58/2020	17/07/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 59/2020	23/07/2020	MARIA AUXILIADORA BERNARDO DE MATOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
SEI Nº 60/2020	28/07/2020	MOACYR MIRANDA NETO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.466,10	R\$ 333,90
SEI Nº 61/2020	30/07/2020	JUAREZ DE SOUZA CRUZ NETO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.799,00	R\$ 1,00
SEI Nº 62/2020	03/08/2020	CAROLINE VALENTE REIS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 63/2020	03/08/2020	CAROLINE VALENTE REIS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 64/2020	03/08/2020	NATALY DA SILVA DAVID	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -
SEI Nº 65/2020	07/08/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 66/2020	14/08/2020	FRANCISCO ARTUR LOUREIRO DE MELO	R\$ 6.999,00	R\$ 6.678,90	R\$ 320,10
66 - A/2020	20/08/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 67/2020	18/08/2020	NATALY DA SILVA DAVID	R\$ 3.775,30	R\$ 1.762,60	R\$ 2.012,70
SEI Nº 68/2020	28/08/2020	ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR	R\$ 6.332,00	R\$ 6.332,00	R\$ -
SEI Nº 68/2020	28/08/2020	ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR	R\$ 3.166,00	R\$ 3.166,00	R\$ -
SEI Nº 69/2020	25/08/2020	CHARLES ALMEIDA E SILVA	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -
SEI Nº 70/2020	25/08/2020	OCENICE AZEVEDO SERIQUE MICHILES	R\$ 6.548,90	R\$ 6.548,90	R\$ -
SEI Nº 71/2020	04/09/2020	MOACYR MIRANDA NETO	R\$ 4.599,00	R\$ 4.299,00	R\$ 300,00



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI Nº 72/2020	04/09/2020	MOACYR MIRANDA NETO	R\$ 5.093,05	R\$ 5.093,05	R\$ -
SEI Nº 73/2020	04/09/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 74/2020	04/09/2020	ÁDRIA VIEIRA GOMES	R\$ 2.700,00	R\$ 2.430,00	R\$ 270,00
SEI Nº 75/2020	08/09/2020	JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO NETO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.585,51	R\$ 214,49
SEI Nº 76/2020	10/09/2020	JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO NETO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.737,16	R\$ 62,84
SEI Nº 77/2020	11/09/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00	R\$ -
SEI Nº 78/2020	24/09/2020	MARIA AUXILIADORA BERNARDO DE MATOS	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ -
SEI Nº 79/2020	24/09/2020	FRANCISCO ANTÔNIO PINTO NETO	R\$ 8.800,00	R\$ 2.089,00	R\$ 6.711,00
SEI Nº 80/2020	29/09/2020	FRANCISCO ANTÔNIO PINTO NETO	R\$ 4.339,00	R\$ -	R\$ 4.339,00
SEI Nº 81/2020	15/10/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 82/2020	15/10/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 83/2020	15/10/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 84/2020	15/10/2020	NATHÁLIA GOMES DA COSTA	R\$ 8.639,00	R\$ 8.639,00	R\$ -
SEI Nº 85/2020	15/10/2020	FRANCISCO ARTUR LOUREIRO DE MELO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.780,00	R\$ -
SEI Nº 86/2020	22/10/2020	NATALY DA SILVA DAVID	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 87/2020	22/10/2020	ANETE JEANE MARQUES FERREIRA	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ -
SEI Nº 88/2020	22/10/2020	HERIBERTO DA SILVA CORRÊA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.757,85	R\$ 42,15
SEI Nº 89/2020	30/10/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 90/2020	30/10/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 91/2020	05/11/2020	NATALY DA SILVA DAVID	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 92/2020	06/11/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 93/2020	11/11/2020	FRANCISCO ANTÔNIO PINTO NETO	R\$ 4.339,00	R\$ 4.339,00	R\$ -
SEI Nº 94/2020	12/11/2020	FÁBIO DEMASI LEVY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.799,83	R\$ 0,17
SEI Nº 95/2020	17/11/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.132,73	R\$ 667,27



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI Nº 96/2020	20/11/2020	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LINS BATISTA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -
SEI Nº 97/2020	20/11/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 98/2020	20/11/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 99/2020	01/12/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 100/2020	01/12/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 101/2020	02/12/2020	NATALY DA SILVA DAVID	R\$ 8.800,00	R\$ 2.555,22	R\$ 6.244,78
SEI Nº 102/2020	05/12/2020	JUAREZ DE SOUZA CRUZ NETO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 103/2020	05/12/2020	JUAREZ DE SOUZA CRUZ NETO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 104/2020	07/12/2020	EMANUEL LINS CASTRO DO NASCIMENTO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 105/2020	07/12/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.791,00	R\$ 9,00
SEI Nº 106/2020	10/12/2020	HERIBERTO DA SILVA CORREA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.790,00	R\$ 10,00
SEI Nº 107/2020	10/12/2020	SUE ANN VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.798,91	R\$ 1,39
SEI Nº 108/2020	10/12/2020	SUE ANN VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.799,90	R\$ 0,10
SEI Nº 110/2020	14/12/2020	ELIAS CRUZ DA SILVA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
SEI Nº 111/2020	15/12/2020	MOACYR MIRANDA NETO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.781,40	R\$ 18,60
SEI Nº 112/2020	15/12/2020	LOURIVAL ALEIXO DOS REIS	R\$ 2.000,00	R\$ 1.122,00	R\$ 878,00
SEI Nº 113/2020	15/12/2020	NATALY SILVA DAVID	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI Nº 114/2020	15/12/2020	NATALY SILVA DAVID	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 115/2020	15/12/2020	CAROLINE VALENTE REIS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 116/2020	15/12/2020	CAROLINE VALENTE REIS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 117/2020	15/12/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 118/2020	15/12/2020	JEANE BENOLIEL DE FARIAS CARVALHO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 119/2020	16/12/2020	ALIAH MAGALHÃES BENACON	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -
SEI Nº 120/2020	16/12/2020	FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
SEI Nº 121/2020	16/12/2020	EDUARDO DE SOUZA LACERDA	R\$ 2.000,00	R\$ 1.930,00	R\$ 70,00
SEI Nº 122/2020	16/12/2020	WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI	R\$ 4.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.400,00
SEI Nº 123/2020	16/12/2020	LUCIANO PLENTZ RUSSO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
SEI Nº 124/2020	16/12/2020	EDISLEY MARTINS CABRAL	R\$ 5.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 700,00
SEI Nº 125/2020	16/12/2020	LUCIANO PLENTZ RUSSO	R\$ 7.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 500,00
SEI Nº 126/2020	16/12/2020	ELIAS CRUZ DA SILVA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 700,00
SEI Nº 127/2020	16/12/2020	FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -
SEI Nº 128/2020	16/12/2020	HUGO TAVARES ARAÚJO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -
SEI Nº 129/2020	17/12/2020	GABRIEL DA SILVA DUARTE	R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 800,00



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI Nº 130/2020	17/12/2020	JOCELINO RESENDE PEREIRA DA SILVA	R\$ 5.000,00	R\$ 3.665,00	R\$ 1.335,00
SEI Nº 131/2020	17/12/2020	JÚLIO ALAN DOS SANTOS VIANA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -
SEI Nº 132/2020	17/12/2020	FRANCISCO DAS CHAGGAS FERREIRA LINS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
SEI Nº 133/2020	17/12/2020	JOSÉ AUGUSTO MELO DE SOUZA MELO	R\$ 2.000,00	R\$ 660,00	R\$ 1.340,00
SEI Nº 135/2020	18/12/2020	ÂNGELA MARIA PEDROSA GALVÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
SEI Nº 136/2020	18/12/2020	GENZIS KHAN PINHEIRO LAZARO	R\$ 4.000,00	-	R\$ 4.000,00
SEI Nº 137/2020	18/12/2020	ANTÔNIO JOSÉ NUNES GOMES	R\$ 7.000,00	R\$ 6.580,00	R\$ 420,00
SEI Nº 138/2020	18/12/2020	FRANCISCO ARTUR LOUREIRO DE MELO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.772,00	R\$ 28,00
SEI Nº 139/2020	18/12/2020	ANA CLÁUDIA DA SILVA JATAHY	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 140/2020	18/12/2020	SUE ANN VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 141/2020	21/12/2020	FERNANDO HENRIQUE DE VASCONCELOS DIAS BALIEIRO	R\$ 7.000,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.800,00
SEI Nº 142/2020	28/12/2020	JOÃO DE DEUS LINS DA SILVA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
SEI Nº 144/2020	28/12/2020	VALDIVI LIMA DA ROCHA E SILVA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
SEI Nº 145/2020	28/12/2020	ANGELO COSTA NETO	R\$ 7.000,00	-	R\$ 7.000,00
SEI Nº 146/2020	28/12/2020	FLÁVIO ANTÔNIO CALDAS REBELLO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
SEI Nº 147/2020	28/12/2020	CLEUDINEI LOPES DA SILVA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

SEI Nº 148/2020	28/12/2020	ALLAN JOSÉ DE SOUZA BEZERRA	R\$ 4.099,00	R\$ 4.099,00	R\$ -
SEI Nº 149/2020	28/12/2020	EMANUEL LINS CASTRO DO NASCIMENTO	R\$ 8.800,00	R\$ 9.628,34	R\$ 171,66
SEI Nº 150/2020	28/12/2020	RAYGLON ALENCAR BERTOLDO	R\$ 4.000,00	R\$ 3.520,00	R\$ 480,00
SEI Nº 151/2020	28/12/2020	EUDERIKES PEREIRA MARQUES	R\$ 4.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 1.100,00
SEI Nº 152/2020	28/12/2020	LUCIANE CAVALCANTE LOPES	R\$ 1.000,00	R\$ 731,45	R\$ 268,55
SEI Nº 153/2020	28/12/2020	MARCO ANTÔNIO FAVORETTI	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -
SEI Nº 154/2020	28/12/2020	JÚLIO LEÃO DE ALFREDO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 155/2020	28/12/2020	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LINS BATISTA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
SEI Nº 156/2020	29/12/2020	ANTONIO ADEMIR STROSKI JUNIOR	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -
SEI Nº 157/2020	29/12/2020	FRANCILAN DE LIMA BARNABÉ	R\$ 5.500,00	R\$ 5.483,00	R\$ 17,00



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## III - PARECERE TÉCNICO – GERAL

Processo	Parecer Técnico Nº	Data da Expedição	INTERESSADO	OBJETO
12508/2019	SEI Nº 01/2020	23/01/2020	ÁGUAS DO AMAZONAS	Prorrogação de prazo.
9186/2019	SEI Nº 02/2020	28/01/2020	AADES	Prorrogação de prazo.
12263/2019	SEI Nº 03/2020	06/02/2020	J.S SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	Prorrogação de prazo.
1908/2020	SEI Nº 04/2020	14/02/2020	LÚCIO GÓIS, GLAUCIETE PEREIRA, MOACYR NETO, GABRIEL DUARTE E GUILHERME BARREIROS	Designação de curso/treinamento
1717/2020	SEI Nº 05/2020	19/02/2020	DANIELE GARCIA E ERICA DO AMARAL LOPES	Designação de curso/treinamento
82/2020	SEI Nº 07/2020	17/02/2020	MPC	Contratação de professor para curso.
11369/2019	SEI Nº 09/2020	19/02/2020	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Prorrogação de prazo.
12479/2019	SEI Nº 11/2020	21/02/2020	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO	Renovação de contrato
991/2020	SEI Nº 12/2020	02/03/2020	TOYOTA	Manutenção preventiva de veículo
293/2020	SEI Nº 13/2020	03/03/2020	JOSÉ NILSON CORDEIRO DE OLIVEIRA	Contratação de engenheiro para assistência na Rádio e
				TV desta Corte de Contas
1224/2020	SEI Nº 14/2020	03/03/2020	ROBERTO LOPES KRICHANÃ DA SILVA	Designação de curso/treinamento
1573/2020	SEI Nº 15/2020	05/03/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	Aquisição de peças para manutenção corretiva
2400/2020	SEI Nº 16/2020	05/03/2020	DIAM	Pagamento de Franquia de Seguro
0090/2020	SEI Nº 17/2020	05/03/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	Manutenção dos elevadores
0235/2020	SEI Nº 18/2020	05/03/2020	COPPINI & CIA LTDA	Renovação da Licença de Uso Anual SICAP WEB
1425/2020	SEI Nº 19/2020	09/03/2020	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA	Prorrogação de prazo.
3150/2020	SEI Nº 20/2020	12/03/2020	JOÃO BARROSO DE SOUZA E EVANILDO SANTANA BRAGANÇA	Designação de curso/treinamento
2123/2020	SEI Nº 21/2020	13/03/2020	JORNAL DO COMÉRCIO	Renovação de 8 assinaturas de jornal impresso





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

3171/2020	SEI Nº 22/2020	13/03/2020	ADCAM (Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia)	Novo processo licitatório com a Instituição dos menores aprendizes
3224/2020	SEI Nº 23/2020	16/03/2020	SEGER	Pedido de autorização de processo licitatório para fornecimento de combustíveis
2571/2020	SEI Nº 24/2020	16/03/2020	ELIZABETH N. DE SOUZA & CIA LTDA (Blog do Hiel Levy)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2570/2020	SEI Nº 25/2020	16/03/2020	JORNAL DO COMÉRCIO	Renovação de 8 assinaturas de jornal impresso
2569/2020	SEI Nº 26/2020	16/03/2020	ADCAM (Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia)	Novo processo licitatório com a Instituição dos menores aprendizes
2565/2020	SEI Nº 27/2020	16/03/2020	SEGER	Pedido de autorização de processo licitatório para fornecimento de combustíveis
2572/2020	SEI Nº 28/2020	16/03/2020	ELIZABETH N. DE SOUZA & CIA LTDA (Blog do Hiel Levy)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2578/2020	SEI Nº 29/2020	16/03/2020	M P DE SOUZA PONTES - ME (Portal Amazonas Notícias)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2581/2020	SEI Nº 30/2020	16/03/2020	HILTON DE LIMA BATISTA (Manaus Pop)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2590/2020	SEI Nº 31/2020	16/03/2020	VRL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA (Amazonas Atual)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2591/2020	SEI Nº 32/2020	16/03/2020	M & M ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA (Portal Marcos Santos)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2592/2020	SEI Nº 33/2020	16/03/2020	ETELVINO RODRIGUES REINALDO (Chefe da Notícia)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2599/2020	SEI Nº 34/2020	16/03/2020	RONALDO DE GUADALUPE ALEIXO NASCIMENTO	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2606/2020	SEI Nº 35/2020	16/03/2020	J S DE SOUZA PUBLICIDADE (Portal da Amazônia)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2610/2020	SEI Nº 36/2020	16/03/2020	RONALDO DE S. CASTRO EIRELI (Portal Agora Amazonas)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2611/2020	SEI Nº 37/2020	16/03/2020	GATE MÍDIA - AGÊNCIA DE NOTÍCIA LTDA - ME (Portal do Holanda)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2613/2020	SEI Nº 38/2020	16/03/2020	AMAZON RADIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDS (Portal do Lobão)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

2619/2020	SEI Nº 39/2020	16/03/2020	A. M. S. AFFONSO (Radar Amazônico)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2620/2020	SEI Nº 40/2020	16/03/2020	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO (Portal Zukka Brasil)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2621/2020	SEI Nº 41/2020	16/03/2020	MARVI MÍDIAS LTDA (Blog do Mario Adolfo)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2623/2020	SEI Nº 42/2020	16/03/2020	ALINE LUANA VIEIRA BELLEM (Portal Caboco)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2624/2020	SEI Nº 43/2020	16/03/2020	EDITORA CULTURAL DA AMAZÔNIA LTDA (Jornal A Crítica)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2627/2020	SEI Nº 44/2020	16/03/2020	EDITORA ANA CASSIA AS (Diário do Amazonas)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2631/2020	SEI Nº 45/2020	16/03/2020	EDITORA CULTURAL DA AMAZÔNIA LTDA (Jornal Manaus Hoje)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2634/2020	SEI Nº 46/2020	16/03/2020	JORNAL DO COMÉRCIO LTDA (Jornal do Comércio)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
3123/2020	SEI Nº 47/2020	16/03/2020	BENIZA MAIRA SOUZA FURTADO (Portal do Natan)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2562/2020	SEI Nº 48/2020	16/03/2020	ALBERTO BEZERRA DE MELO JUNIOR (Portal do Natan)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2593/2020	SEI Nº 49/2020	16/03/2020	FATO AMAZÔNICO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA (Fato Amazônico)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2594/2020	SEI Nº 50/2020	16/03/2020	M J PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (Portal do Jander Vieira)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2609/2020	SEI Nº 51/2020	16/03/2020	FENIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI (Portal do Amazonas.com)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2614/2020	SEI Nº 52/2020	16/03/2020	ROBSON RODRIGUES DE CARVALHO (RRC Comunicações)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2618/2020	SEI Nº 53/2020	16/03/2020	PEJ COMUNICAÇÃO	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2622/2020	SEI Nº 54/2020	16/03/2020	R GONÇALVES LOIOLA EIRELI (Portal do Generoso)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2630/2020	SEI Nº 55/2020	16/03/2020	NEW SCREEN PUBLICIDADE EIRELI (New Screen)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2632/2020	SEI Nº 56/2020	16/03/2020	EDITORA ANA CASSIA S.A (Diário do Amazonas e DEZ Minutos)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

2633/2020	SEI Nº 57/2020	16/03/2020	MSKTV MÍDIA LTDA (News Maskate)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
3117/2020	SEI Nº 58/2020	16/03/2020	UPLINK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
3125/2020	SEI Nº 59/2020	16/03/2020	KLEITON RENZO REZK DE OLIVEIRA (Achei Manaus)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
3126/2020	SEI Nº 60/2020	16/03/2020	SUZANA MARTINS DA SILVA (RM Repórter Manaós)	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2576/2020	SEI Nº 61/2020	16/03/2020	C DE SOUZA EIRELI ME	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2616/2020	SEI Nº 62/2020	16/03/2020	REDE DE RADIO E TELEVISÃO TIRADENTES LTDA	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2382/2020	SEI Nº 63/2020	18/03/2020	CLARO S/A	Prorrogação de prazo.
1682/2020	SEI Nº 64/2020	19/03/2020	G A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	Substituição de Materiais Permanentes
1496/2020	SEI Nº 65/2020	19/03/2020	CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS - CDL	Aquisição de 1(um) certificado digital e-CNPJ A3
2656/2020	SEI Nº 66/2020	20/03/2020	CM7 COMUNICAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2564/2020	SEI Nº 67/2020	20/03/2020	AM1 AGÊNCIA DE NOTÍCIAS EIRELI	Contratação de Jornais, Blogs e Portais de Notícias
2284/2020	SEI Nº 68/2020	21/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Prorrogação de prazo.
10327/2020	SEI Nº 69/2020	24/03/2020	ABIN	Acordo de Cooperação Técnica com a ABIN
3638/2020	SEI Nº 70/2020	31/03/2020	BIODENTAL MEDICAL	Abertura de Licitação
310/2020	SEI Nº 71/2020	31/03/2020	R. P DA SILVA EDIFICAÇÕES	Aquisição de quadros informativos
12592/2020	SEI Nº 72/2020	31/03/2020	LUCIANO PLENTZ RUSSO	Ressarcimento
1816/2020	SEI Nº 73/2020	01/04/2020	PRODAM	Renovação do Convênio PRODAM
2055/2020	SEI Nº 74/2020	02/04/2020	CONEAMB	Prorrogação de prazo.
715/2018-S	SEI Nº 75/2020	02/04/2020	FERNANDA CANTANHADE VEIGA MENDONÇA	Reconhecimento de dívida
3800/2020	SEI Nº 77/2020	01/04/2020	V. D. DA SILVA COLETA DE RESÍDUOS - ME	Contratação de empresa por 12 meses para coleta de lixo hospitalar



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

3488/2020	SEI Nº 78/2020	02/04/2020	FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA - FAEL	Firmação de Termo de Contrato
2545/2020	SEI Nº 79/2020	02/04/2020	SERPRO	Prorrogação de prazo.
765/2020	SEI Nº 81/2020	03/04/2020	RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Prorrogação de prazo.
2293/2020	SEI Nº 82/2020	07/04/2020	C A CONTARTESI (REFRICAR)	Reparo no ar condicionado de 2 veículos oficiais
2167/2020	SEI Nº 83/2020	07/04/2020	JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	Reconhecimento da Dívida do exercício anterior
3089/2020	SEI Nº 84/2020	14/04/2020	INSTITUTO AMAZONENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IADA	Acordo de Cooperação Técnica
2707/2020	SEI Nº 85/2020	16/04/2020	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FUA	Prorrogação de prazo.
3494/2020	SEI Nº 86/2020	20/04/2020	INSTITUTO RUI BARBOSA	Renovação do termo de adesão nº 03/2015
3912/2020	SEI Nº 87/2020	22/04/2020	NJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Contratação de empresa para armazenamento de dados em nuvem
1796/2020	SEI Nº 88/2020	24/04/2020	XSOLUÇÕES LTDA	Nova licença do sistema Xdental
1325/2015-S	SEI Nº 89/2020	24/04/2020	OLACEFS	Pagamento referente à Filiação deste TCE/AM como Membro da OLACEFS
3557/2020	SEI Nº 90/2020	02/05/2020	TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de 5 licenças permanentes vitalícias do software ZWCAD PRO 2020
2389/2020	SEI Nº 91/2020	02/05/2020	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1º T.A do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre TCE/AM e a UEA.
4460/2020	SEI Nº 92/2020	08/05/2020	DICOM	Contratação de prestador de serviço, na função de intérprete de libras.
4274/2020	SEI Nº 93/2020	08/05/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)	Contratação emergencial da prestadora de serviço de telefonia móvel VIVO
4166/2020	SEI Nº 94/2020	14/05/2020	PROVER PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	Convênio com empresa para implantação do AVANCARD
2000/2020	SEI Nº 95/2020	25/05/2020	SEGER	Abertura de procedimento licitatório objetivando a aquisição de materiais de expediente
3368/2020	SEI Nº 97/2020	03/06/2020	PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	Fornecimento de Serviços de Rede





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

3883/2020	SEI Nº 98/2020	03/06/2020	DICOM	Contratação de empresa especializada para Construção dos Estúdios de Rádio e TV no TCE/AM
5010/2020	SEI Nº 98/2020 - A	03/06/2020	RBD - ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Contratação de 1 mês de empresa para testes rápidos de COVID-19
3822/2020	SEI Nº 99/2020	06/06/2020	DRJ COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	Prorrogação de prazo.
3860/2020	SEI Nº 100/2020	15/06/2020	FUTURA DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Prorrogação de prazo.
2002/2020	SEI Nº 101/2020	15/06/2020	DIMAT	Aquisição de Gêneros Alimentícios para
				atender às necessidades das copas
5035/2020	SEI Nº 102/2020	23/06/2020	ESPANTALHO PNEUS LTDA	Aquisição de 04 Pneus, válvulas, pastilhas e disco de freios, alinhamento e balanceamento
4804/2020	SEI Nº 103/2020	23/06/2020	ESPANTALHO PNEUS LTDA	Revisão preventiva dos veículos oficiais
4745/2020	SEI Nº 104/2020	23/06/2020	CLARO S/A	Prorrogação de prazo.
3993/2020	SEI Nº 105/2020	23/06/2020	CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Prorrogação de prazo.
5322/2020	SEI Nº 106/2020	24/06/2020	ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO AMAZONAS – ANOREG/AM	Acordo de cooperação técnica
3454/2020	SEI Nº 107/2020	04/07/2020	R.P DA SILVA EDIFICAÇÕES	Contratação de empresa para instalação de container
5149/2020	SEI Nº 108/2020	06/07/2020	PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA	Contratação de empresa para substituição de peças de veículos
5478/2020	SEI Nº 109/2020	07/07/2020	YARA AMAZÔNIA LINS DOS SANTOS RODRIGUES	Viagem para Visita Técnica em São Paulo
4556/2020	SEI Nº 111/2020	08/07/2020	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EIRELLI EPP	Renovação de contrato de assinatura anual
3562/2020	SEI Nº 112/2020	09/07/2020	TCU	Acordo de cooperação técnica
5429/2020	SEI Nº 113/2020	10/07/2020	MILTON BITTENCOURT CANTANHADE, LUIZ CARLOS MARIANO, MÁRCIO OSÓRIO E SHEILA NÓBREGA	Participação em curso
3424/2020	SEI Nº 114/2020	10/07/2020	BIOSERVICE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA	Contratação de empresa para serviço de manutenção do sistema de bombas de incêndio



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

5636/2020	SEI Nº 115/2020	13/07/2020	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	Contratação de empresa para serviço de TV por assinatura por 12 meses
3782/2020	SEI Nº 116/2020	14/07/2020	DIAM	Solicitação de abertura de licitação para contratação de 5 veículos
5580/2020	SEI Nº 117/2020	15/07/2020	HEALTH & SAFETY MÉDICOS ASSOCIADOS	Contratação de empresa para implantar procedimentos de combate ao COVID-19
5518/2020	SEI Nº 118/2020	16/07/2020	SSP/AM E SEAP	Doação de bens móveis
5437/2020	SEI Nº 119/2020	16/07/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	Aquisição de peça para manutenção de elevador
5309/2020	SEI Nº 120/2020	18/07/2020	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	Contratação de empresa para produção e divulgação de arte em digital e física
5471/2020	SEI Nº 121/2020	20/07/2020	PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA	Aquisição de farol
4472/2020	SEI Nº 122/2020	20/07/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Termo aditivo - prorrogação de prazo e reajuste
5322/2020	SEI Nº 123/2020	20/07/2020	ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARISP	Acordo de cooperação técnica
5518/2020	SEI Nº 124/2020	23/07/2020	SSP/AM E SEAP	Doação de bens móveis
5468/2020	SEI Nº 125/2020	25/07/2020	FENIXSOFT GESTÃO DE SOFTWARE E CONSIGNADOS LTDS	Termo de cooperação técnica para oferta de melhores condições de crédito aos servidores
5449/2020	SEI Nº 126/2020	28/07/2020	R.P DA SILVA EDIFICAÇÕES	Reparo na pintura do forro dos banheiros
11768/2019	SEI Nº 127/2020	31/07/2020	A.C GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	Termo aditivo
5885/2020	SEI Nº 128/2020	03/08/2020	ESPANTALHO PNEUS LTDA	Revisão preventiva dos veículos oficiais
445/2019	SEI Nº 130/2020	05/08/2020	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA	Termo aditivo objetivando um acréscimo quantitativo
6064/2020	SEI Nº 131/2020	06/08/2020	JÚLIO ASSIS CORRÊA PINHEIRO E ANETE JEANE MARQUES FERREIRA	Inscrição no XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste
5836/2020	SEI Nº 132/2020	06/08/2020	TCE/TO	Minuta do Acordo de Cooperação Técnica
5468/2020	SEI Nº 133/2020	11/08/2020	FENIXSOFT GESTÃO DE SOFTWARE E CONSIGNADOS LTDA	Mesmo objetivo o parecer técnico nº 125
6065/2020	SEI Nº 134/2020	12/08/2020	R.P DA SILVA EDIFICAÇÕES	Reparos no forro da guarita



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

5202/2020	SEI Nº 135/2020	13/08/2020	NUTRIBENI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME	Solicitação de abertura de processo licitatório
5449/2020	SEI Nº 136/2020	13/08/2020	R.P DA SILVA EDIFICAÇÕES	Contratação de empresa para pintura no banheiro feminino
6248/2020	SEI Nº 137/2020	14/08/2020	ESPANTALHO PNEUS LTDA	Aquisição de peças do Kit de Embreagem para veículo oficial
5696/2020	SEI Nº 138/2020	18/08/2020	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A	Upgrade do Plano de Assistência Médico e Hospitalar dos servidores e seus dependentes
5098/2020	SEI Nº 139/2020	18/08/2020	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A	Prorrogação de prazo e reajuste
6314/2020	SEI Nº 140/2020	20/08/2020	TCE/AM	Aquisição de imóvel
6037/2020	SEI Nº 141/2020	21/08/2020	ABOARD VIAGEM E SERVIÇOS DE TURISMO LTDA	Solicitação de abertura de processo licitatório
807/2018-S	SEI Nº 142/2020	21/08/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASI. - IEPTB/AM	Termo aditivo ao acordo de cooperação técnica
5795/2020	SEI Nº 143/2020	21/08/2020	NUTRIBENI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME	Solicitação de abertura de processo licitatório
6608/2020	SEI Nº 144/2020	31/08/2020	AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL	Acordo de cooperação técnica
6450/2020	SEI Nº 145/2020	31/08/2020	MARCONDES GIL NOGUEIRA	Contratação de servidor para ministrar curso de fiscalização e gestão de contratos
6498/2020	SEI Nº 146/2020	02/09/2020	DOUGLAS MONTEIRO DE CASTRO	Contratação de servidor para ministrar o curso "processo nos tribunais de contas"
6470/2020	SEI Nº 147/2020	08/09/2020	CELSO LINS FALCONE	Contratação de mestre em direito para ministrar curso de controle interno e gestão de riscos
6500/2020	SEI Nº 148/2020	09/08/2020	CELSO LINS FALCONE	Contratação de mestre em direito para ministrar curso de responsabilidade dos agentes públicos
6282/2020	SEI Nº 149/2020	09/09/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Quinta renovação das apólices de seguro de vida
6494/2020	SEI Nº 150/2020	10/09/2020	DOGÇAS MONTEIRO DE CASTRO	Contratação de servidor para ministrar curso "formalização de ajustes aos contratos administrativos"
6315/2020	SEI Nº 151/2020	10/09/2020	ENG. ELETRICISTA FELIPE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	Contratação de profissional para elaboração de projetos de instalações elétricas





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

7063/2020	Nº 152/2020-A	14/09/2020	E FRAYHA DE FREITAS - ME (BOREAL CONSTRUÇÕES LTDA)	Construção de monumento em homenagem aos profissionais da saúde
5588/2020	SEI Nº 152/2020	11/09/2020	JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	Termo aditivo
3955/2014-S	SEI Nº 153/2020	14/09/2020	REDE CONTROLE (TCU;MPF/AM;PGU/AM;CGU/AM;DPF/AM;MP/AM)	Minuta de acordo de cooperação técnica
6787/2020	SEI Nº 154/2020	15/09/2020	SINETRAM	Prorrogação de prazo
6629/2020	SEI Nº 155/2020	15/09/2020	PRODAM	Prorrogação de prazo
6877/2020	SEI Nº 156/2020	15/09/2020	VERALÚCIA FERREIRA DE SOUZA - ME	Contratação de empresa para consultoria em museologia e curadoria
6534/2020	SEI Nº 157/2020	15/09/2020	SECOPE ENGENHARIA LTDA	Contratação de empresa para projetos estruturais de sistema de energia solar
6111/2020	SEI Nº 158/2020	15/09/2020	R.P DA SILVA EDIFICAÇÕES	Prestação de serviços de engenharia para reparos no auditório
6607/2020	SEI Nº 159/2020	16/09/2020	PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA	Aquisição de pastilhas de freio dianteiro e traseiro
5316/2020	SEI Nº 160/2020	16/09/2020	ELETROFIOS - EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	Termo aditivo
6920/2020	SEI Nº 161/2020	16/09/2020	CELSE LINS FALCONE	Contratação de mestre em direito para curso
6933/2020	SEI Nº 162/2020	16/09/2020	EDITORA FÓRUM LTDA	Renovação de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico
5415/2020	SEI Nº 163/2020	18/09/2020	ASCON AUTORIDADE DE REGISTRO	Aquisição de 7 certificados digitais com validade de 24 meses
6054/2020	SEI Nº 164/2020	18/09/2020	PRESS MULTIMÍDIA PUBLICIDADE LTDA	Contratação de empresa para prestar serviços de produção, edição e diagramação de livro
6892/2020	SEI Nº 165/2020	22/09/2020	GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	Aquisição de 05 (cinco) assinaturas
10397/2019	SEI Nº 166/2020	22/09/2020	JOSÉ CARLOS FREITAS PAES BARRETTO	Ressarcimento
7018/2020	SEI Nº 167/2020	24/09/2020	MARCONDES GIL NOGUEIRA	Contratação de servidor para ministrar curso "Elaboração de projeto básico e termo de referência"



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

7036/2020	SEI Nº 168/2020	24/09/2020	THYSSENKRUP ELEVADORES	Aquisição de peças para manutenção de elevadores
7043/2020	SEI Nº 169/2020	28/09/2020	LARISSA TUPINAMBÁ DE QUEIROZ	Contratação de empresa especializada em assessoria, planejamento e organização de eventos
7026/2020	SEI Nº 170/2020	29/09/2020	CDS PRODUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para criação de hino
7008/2020	SEI Nº 171/2020	29/09/2020	ESPANTALHO PNEUS LTDA	Aquisição de 04 pneus, alinhamento e balanceamento
7117/2020	SEI Nº 172/2020	29/09/2020	FAST AIR DISTRIBUIDORA	Reparo no ar condicionado de veículo oficial
7184/2020	SEI Nº 173/2020	30/09/2020	PITTMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	Realização de serviços gráficos
7127/2020	SEI Nº 174/2020	30/09/2020	ZMAGENS	Serviços de cobertura fotográfica da Semana de Aniversário desta Corte de Contas
6791/2020	SEI Nº 175/2020	30/09/2020	ARCHIVUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Prestação de serviços de gestão de informação
7296/2020	SEI Nº 176/2020	01/10/2020	ELIAS CRUZ DA SILVA	Contratação de servidor para ministrar curso
7012/2020	SEI Nº 177/2020	02/10/2020	GRÁFICA SANTA MARIA LTDA	<u>Impressão de livro de 70 anos desta Corte de Contas</u>
6501/2020	SEI Nº 178/2020	05/10/2020	SOLO NETWORK BRASIL S.A	Aquisição de licenças de Pacotes Adobe completos para produção e edição dos produtos audiovisuais
6999/2020	SEI Nº 179/2020	05/10/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Prorrogação de prazo
6498/2020	SEI Nº 180/2020	06/10/2020	DOUGLAS MONTEIRO DE CASTRO	Contratação de servidor para ministrar curso
8228/2020	181/2020-A	08/10/2020	GRÁFICA SANTA MARTA LTDA	Prestação de serviços de impressão de 139 livros
7137/2020	SEI Nº 181/2020	06/10/2020	MARIA LUCIANA NOBRE QUEIROZ	Contratação de servidor para ministrar curso
6056/2020	SEI Nº 182/2020	06/10/2020	D.R.J COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	Prestação de serviços de produção, edição e veiculação de vídeo documentário



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

7779/2020	SEI Nº 183/2020	09/10/2020	EXPANSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL E DESIGN LTDA	Prestação de serviços de confecção de duas placas alusivas à inauguração do Museu do TCE/AM
7780/2020	SEI Nº 184/2020	09/10/2020	MARCA BRASIL	Confecção de placa referente ao Selo Oficial de 70 anos do TCE/AM
7734/2020	SEI Nº 185/2020	14/10/2020	MARCONDES GIL NOGUEIRA	Contratação de servidor para ministrar curso
7736/2020	SEI Nº 186/2020	14/10/2020	MARCONDES GIL NOGUEIRA	Contratação de servidor para ministrar curso
7049/2020	SEI Nº 187/2020	14/10/2020	DRICALUTE COMÉRCIO DE MOLDURAS E QUADROS LTDA. - FASTFRAME	Serviços de reparo urgente no quadro que se encontra exposto no patamar da escada
7895/2020	SEI Nº 188/2020	16/10/2020	JOÃO BARROSO DE SOUZA E EVANILDO SANTANA BRAGANÇA	Viagem para reunião técnica
7841/2020	SEI Nº 189/2020	22/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Termo aditivo
2001/2020	SEI Nº 190/2020	22/10/2020	FAUSTO C. DE QUEIROZ PIERRE - ME	Confecção de 300 (trezentos) Cordões para Crachá personalizado
7761/2020	SEI Nº 191/2020	22/10/2020	AMAZONAS ENERGIA S.A	Prorrogação de prazo
7881/2020	SEI Nº 192/2020	22/10/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	Manutenção corretiva no Elevador da Escola de Contas
7739/2020	SEI Nº 193/2020	22/10/2020	REDE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO	Renovação de 24 (vinte e quatro) assinaturas anuais do Jornal Impresso Diário do Amazonas
8194/2020	SEI Nº 194/2020	30/10/2020	A.C. GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	Prorrogação de prazo
8032/2020	SEI Nº 195/2020	03/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Prestação de serviços e venda de produtos que atendam às necessidades desta corte de Contas
8246/2020	SEI Nº 196/2020	03/11/2020	MIZU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Aquisição de 01 (um) veículo Pajero Sport HPE
8066/2020	SEI Nº 197/2020	04/11/2020	BRAGA VEÍCULOS LTDA	Aquisição de 03 (três) veículos Novo Onix Plus Premier 2/1.0 Turbo



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

8038/2020	SEI Nº 198/2020	10/11/2020	LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO MAGALHÃES	Contratação de especialista para ministrar curso
7647/2020	SEI Nº 199/2020	10/11/2020	SOLO NETWORK BRASIL SA	Aquisição de Ferramenta Adobe Premiere Pro
8251/2020	SEI Nº 200/2020	11/11/2020	INFO STORE	Aquisição de material de informática
7388/2020	SEI Nº 201/2020	11/11/2020	P & G COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Prorrogação de prazo
6707/2020	SEI Nº 202/2020	11/11/2020	REBOOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA	Confecção de 159 (cento e cinquenta e nove) blusas contendo bordado brasão do TCE - AM
8396/2020	SEI Nº 203/2020	11/11/2020	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de agenciamento de passagens aéreas prestados a esta Corte de Contas
5365/2020	SEI Nº 204/2020	11/11/2020	TCE/AM	Solicitação de abertura de processo licitatório
8437/2020	SEI Nº 205/2020	17/11/2020	CONS. JÚLIO PINHEIRO, JORGE GUEDES LOBO E EDIRLEY RODRIGUES	Participação em evento
8577/2020	SEI Nº 206/2020	16/11/2020	STANLEY DE CÁSSIO E ANTÔNIO INÁCIO	Participação em curso
8428/2020	SEI Nº 207/2020	17/11/2020	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	Recarga dos extintores e teste hidrostático das mangueiras do sistema de incêndio
6321/2020	SEI Nº 208/2020	17/11/2020	ANGULO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TECNOLOGIA LTDA	Manutenção preventiva e corretiva do sistema de incêndio
8029/2020	SEI Nº 209/2020	18/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/MF	Finalidade de empenhar, liquidar e pagar a DARF, referente ao Auto de Infração
7386/2020	SEI Nº 210/2020	18/11/2020	IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Prorrogação de prazo
8693/2020	SEI Nº 211/2020	18/11/2020	IPAB – INSTITUTO DE PERÍCIA E ARBITRAGEM DE BRASÍLIA LTDA	Curso de Gestão de Energia em Edifícios Públicos e Privados
8412/2020	SEI Nº 212/2020	19/11/2020	PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA	Revisão preventiva (troca de óleo, filtros, alinhamento e balanceamento) dos veículos oficiais
8179/2020	SEI Nº 213/2020	19/11/2020	ANTONIO SILVA PRADO EPP	Prestação de serviços de instalação de sirene e sinalizador visual em
				01 (um) veículo oficial
8259/2020	SEI Nº 214/2020	24/11/2020	RICARDO AUGUSTO LUNIERE FONSECA	Especialista para ministrar curso



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

3266/2020	SEI Nº 215/2020	25/11/2020	FAUSTO C DE QUEIROZ PIERRE - ME	Confecção de etiquetas para tombamento patrimonial
8736/2020	SEI Nº 216/2020	25/11/2020	DOUGLAS MONTEIRO DE CASTRO	Realização de curso
8688/2020	SEI Nº 217/2020	26/11/2020	ILANA TROMBKA	Realização de curso
6649/2020	SEI Nº 218/2020	26/11/2020	LHT SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	Prorrogação de prazo
8841/2020	SEI Nº 219/2020	26/11/2020	CAMILA DA COSTA PINTO	Contratação da Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais
8733/2020	SEI Nº 220/2020	27/11/2020	ENALDO FREITAS MARTINS	Contratação de servidor para ministrar curso
8245/2020	SEI Nº 221/2020	27/11/2020	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	Prestação de serviços de comunicação via satélite no Plano Pós-pago Ouro
3822/2020	SEI Nº 222/2020	30/11/2020	DRJ COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	Prorrogação de prazo
8263/2020	SEI Nº 223/2020	30/11/2020	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A – ALURA	Contratação de assinatura anual de serviços de treinamento à distância
8784/2020	SEI Nº 224/2020	01/12/2020	SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA	Serviços online de empréstimo de livros
8684/2020	SEI Nº 225/2020	01/12/2020	IPAB – INSTITUTO DE PERICIA E ARBITRAGEM DE BRASILIA LTDA	Contratação de instituto para realização de curso
7880/2020	SEI Nº 226/2020	01/12/2020	CONCURSO DE VÍDEOS - OUVIDORIA TCE/AM	Premiação dos 05 (cinco) melhores vídeos apresentados ao Concurso de Vídeo Cidadania em Foco
8968/2020	SEI Nº 228/2020	02/12/2020	ALÍPIO REIS FIRMO FILHO	Contratação de servidor para realização de curso
(FÍSICO)	228-A/2020	04/12/2020	HEALTH & SAFETY MÉDICOS ASSOCIADOS	Prestação de serviços de saúde devido à pandemia de COVID-19
8389/2020	SEI Nº 229/2020	03/12/2020	C GALATI COMÉRCIO EIRELI - EPP	Prorrogação de prazo
2791/2020	SEI Nº 230/2020	03/12/2020	NORTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de 220 (duzentos e vinte) novos computadores
8965/2020	SEI Nº 231/2020	09/12/2020	DENISE MACHADO DURAN	Contratação de professora para ministrar curso
6926/2020	SEI Nº 232/2020	09/12/2020	ADEFA	Prorrogação de prazo





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

8391/2020	SEI Nº 233/2020	09/12/2020	MFx SERVIÇOS EM REDES DE ENERGIA EIRELI	Prorrogação de prazo
8983/2020	SEI Nº 234/2020	09/12/2020	IZABEL MARTINS DOS ANJOS	Contratação de professora para ministrar curso
9038/2020	SEI Nº 235/2020	10/12/2020	PHENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS E ACESSÓRIOS EIRELI	Aquisição de 04 (quatro) pneus para veículo oficial
9011/2020	SEI Nº 236/2020	10/12/2020	COFIO	Aquisição de 01 (um) banco com três lugares, 02 (dois) sofás com quatro lugares e 03 (três) tapetes
9066/2020	SEI Nº 237/2020	10/12/2020	R GONCALVES LOIOLA EIRELI (Portal do Generoso)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9073/2020	SEI Nº 238/2020	10/12/2020	G C C DA SILVA (Portal Amazônia Realidade)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
445/2019	SEI Nº 239/2020	10/12/2020	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA	Prorrogação de prazo
6945/2020	SEI Nº 240/2020	10/12/2020	PERSONAL PLACAS E BRINDES	Reconhecimento de dívida
8594/2020	SEI Nº 241/2020	11/12/2020	MARCELA ROSA SANTOS DA SILVA MARCON (Portal da Marcela Rosa)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8643/2020	SEI Nº 242/2020	11/12/2020	CM RODRIGUES COMUNICAÇÃO - EIRELI (Portal CM7)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8578/2020	SEI Nº 243/2020	11/12/2020	NEW SCREEN PUBLICIDADE EIRELI (Jornal New Screen)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8664/2020	SEI Nº 244/2020	11/12/2020	ANDRADE COMUNICAÇÃO LTDA (Estado Político)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8623/2020	SEI Nº 245/2020	11/12/2020	UPLINK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME (PORTAL TODA HORA)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8762/2020	SEI Nº 246/2020	11/12/2020	JORNAL AMAZONAS EM TEMPO	Renovação de assinatura de jornal
9028/2020	SEI Nº 247/2020	11/12/2020	ALEXANDRE CASTRO RABELO - ME (Portal Holofote)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9014/2020	SEI Nº 248/2020	11/12/2020	SUZANA MARTINS DA SILVA 91317762215 - ME (Portal Repórter Manaós)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

8638/2020	SEI Nº 249/2020	11/12/2020	FATO AMAZÔNICO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA (Fato Amazônico)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8632/2020	SEI Nº 250/2020	11/12/2020	FENIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EIRELI (Portal do Amazonas.com)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8572/2020	SEI Nº 252/2020	11/12/2020	EDITORA CULTURAL DA AMAZONIA LTDA. ME (A Crítica)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8654/2020	SEI Nº 253/2020	11/12/2020	MAZIERI E CORADO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (Site OPODER)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9030/2020	SEI Nº 254/2020	11/12/2020	T C B G DA SILVA (portalvoce.com)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
6191/2020	SEI Nº 255/2020	11/12/2020	COFIO E SEGER	Serviços comuns de engenharia para manutenções e adequações nas instalações físicas do Tribunal
9071/2020	SEI Nº 256/2020	11/12/2020	J S DE SOUZA PUBLICIDADE (Portal de Amazônia)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8596/2020	SEI Nº 257/2020	11/12/2020	N.C. DE SOUZA EIRELI - ME (BNC Amazonas)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8600/2020	SEI Nº 258/2020	11/12/2020	BENIZA MAIRA SOUZA FURTADO - ME (PORTAL DO NATAN)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8832/2020	SEI Nº 259/2020	11/12/2020	BIOSERVICE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA	Troca e automação do painel elétrico de acionamento das bombas de incêndio
9017/2020	SEI Nº 260/2020	11/12/2020	OGL Cavalcante Eireli (OGL Infor)	Aquisição de 12 (doze) Webcams com microfone
8629/2020	SEI Nº 261/2020	11/12/2020	MARCELL ALLYSON DE SOUZA MOTA - ME (Portal do Marcell Mota)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8584/2020	SEI Nº 263/2020	11/12/2020	MSKTV MIDIA LTDA (Jornal Maskate)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9029/2020	SEI Nº 264/2020	11/12/2020	A. M. S. AFFONSO. (Site Radar Amazônico)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

9019/2020	SEI Nº 265/2020	11/12/2020	L. MONTEIRO MAIA EIRELI - EPP (Portal Real Time1)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9455/2020	SEI Nº 266/2020	11/12/2020	I. L. S. SILVA ME	Aquisição de cópias de chaves e de carimbos
9015/2020	SEI Nº 267/2020	11/12/2020	ZAPPI SERVIÇO E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE EIRELI (Portal Atualizado)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8661/2020	SEI Nº 268/2020	11/12/2020	MARVI MÍDIAS LTDA (Blog do Mário Adolfo)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8593/2020	SEI Nº 269/2020	11/12/2020	MARCIO LOPES DE SOUZA - ME (PORTAL MANAUS ALERTA)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8657/2020	SEI Nº 270/2020	11/12/2020	VRL SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA (Site Amazonas Atual)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8645/2020	SEI Nº 271/2020	11/12/2020	ETELVINO RODRIGUES REINALDO (Portal Chefão da Notícia)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9006/2020	SEI Nº 272/2020	11/12/2020	HUGO GUIMARAES GATO - ME (AM Post)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8602/2020	SEI Nº 273/2020	11/12/2020	Laranjeiras News	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9068/2020	SEI Nº 274/2020	11/12/2020	NORTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de 220 (duzentos e vinte) novos computadores
8582/2020	SEI Nº 276/2020	11/12/2020	JORNAL DO COMERCIO LTDA (Jornal do Comercio)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8598/2020	SEI Nº 278/2020	11/12/2020	ELIZABETH N. DE SOUZA & CIA LTDA (Blog do Hiel Levy)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9004/2020	SEI Nº 280/2020	11/12/2020	RONALDO DE GUADALUPE ALEIXO NASCIMENTO (Portal Chumbo grosso)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9483/2020	SEI Nº 281/2020	11/12/2020	GATE MÍDIA (Portal do Holanda)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas



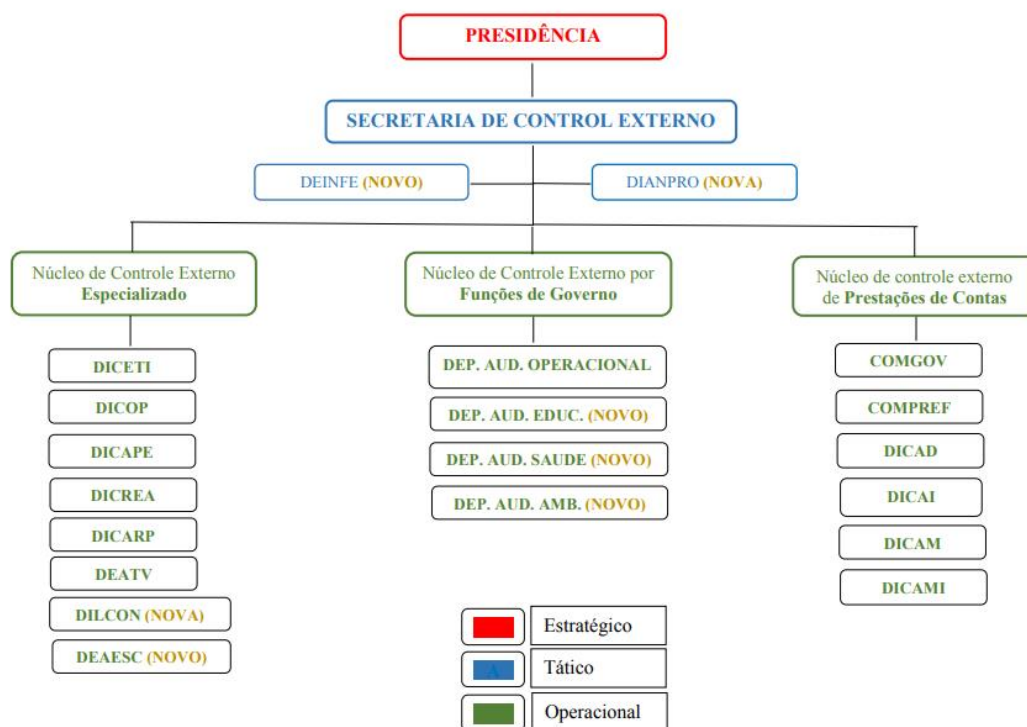
## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

8589/2020	SEI Nº 282/2020	11/12/2020	PORTAL AGORA AMAZONAS	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8652/2020	SEI Nº 283/2020	11/12/2020	M J PRODUCOES E EVENTOS LTDA (Portal do Jander Vieira)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9444/2020	SEI Nº 284/2020	11/12/2020	REDE DE RÁDIO E TELEVISÃO TIRADENTES LTDA	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8897/2020	SEI Nº 285/2020	12/12/2020	TCE/AM	Aquisição de 01 (um) veículo utilitário cabine dupla 4x4
8634/2020	SEI Nº 286/2020	12/12/2020	ALINE LUANA VIEIRA BELEM (Portal Caboco)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8649/2020	SEI Nº 288/2020	15/12/2020	ROBSON RODRIGUES DE CARVALHO (Portal Flagrante)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8581/2020	SEI Nº 289/2020	15/12/2020	EDITORA ANA CASSIA S.A. (Jornal Diário do Amazonas)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
9010/2020	SEI Nº 292/2020	15/12/2020	HILTON DE LIMA BATISTA - ME (Manaus Pop)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8624/2020	SEI Nº 293/2020	15/12/2020	M J PINHEIRO (Portal Foco Amazônico)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8640/2020	SEI Nº 294/2020	16/12/2020	JUCILENE BEZERRA DE SOUZA - ME (Portal Prestação de Contas AM)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8656/2020	SEI Nº 295/2020	16/12/2020	PONTUAL PESQUISAS E MÍDIAS EIRELI (Portal O Poder)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
8633/2020	SEI Nº 296/2020	16/12/2020	AMAZONRADIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA (Portal do Lobão)	Serviços de veiculação de campanha publicitária desta Corte de Contas
7891/2020	SEI Nº 297/2020	22/12/2020	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Prorrogação de prazo
9256/2020	SEI Nº 298/2020	29/12/2020	R. G. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	Prorrogação de prazo
9114/2020	SEI Nº 299/2020	29/12/2020	CREA/AM	Prorrogação de prazo
8675/2020	SEI Nº 300/2020	29/12/2020	MANAUS AMBIENTAL S/A	Prorrogação de prazo
5468/2020	SEI Nº 301/2020	30/12/2020	FENIXSOFT GESTÃO DE SOFTWARES	Nova manifestação acerca do Termo de Cooperação Técnica



### 13. SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

ORGANOGRAMA – SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - 2019



- Diretoria de Controle Externo de Administração Direta Estadual – DICAD;
- Diretoria de Controle Externo da Administração Indireta Estadual – DICA;
- Diretoria de Controle Externo da Administração Direta do Município de Manaus – DICAMM;
- Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior – DICAMI;
- Diretoria de Controle Externo de Admissões de Pessoal - DICAPE
- Diretoria de Controle Externo de Aposentadorias, Reformas e Pensões – DICARP;
- Diretoria de Controle Externo de Arrecadação, Subvenções e Renúncia de Receitas – DICREA;
- Diretoria de Controle Externo de Licitações e Contratos – DILCON;
- Diretoria de Controle Externo de Arrecadação, Renúncias e Subvenções – DICERP;
- Diretoria de Controle Externo de Tecnologia da Informação – DICETI;
- Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas – DICOP;
- Departamento de Auditoria de Desestatizações, Concessões e Preços – Públicos – DEADESC;
- Departamento de Auditoria em Educação – DEAE;
- Departamento de Análise e Transferências Voluntárias – DEATV;
- Departamento de Auditoria Operacional – DEAO;



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

- Departamento de Auditoria Ambiental – DEAMB;
- Departamento de Auditoria em Saúde – DEAS;
- Departamento de Informações Estratégicas – DEINFE;
- Divisão de Acordos, Normas e Procedimentos de Controle Externo – DIANPRO;
- Comissão de Exame das Contas Gerais do Governo do Estado do Amazonas COMGOV;
- Comissão de Exame das Contas Gerais do Prefeito Municipal de Manaus – COMPREF.

COMPARATIVO DA PRODUÇÃO DE PROCESSOS POR SERVIDOR DAS DIRETORIAS E DEPARTAMENTO (ANUAL/2020)										
SETOR	SERVIDORES DA ATIVIDADE FIM	ASSISTENTE TÉCNICO	ESTAGIÁRIO	*Qtd de Servidores de Férias/ Licença Médica	LOTAÇÃO TOTAL POR SETOR	Quant. Processo (Entrada)	Quant. Processo (Saída)	Proc/Servidor	SETOR	SERVIDORES EM INSPEÇÃO/CURSO
DICAI	13	1	7	0	21	268	264	13	DICAI	0
DICAD-AM (DIR.)	15	3	10	0	28	651	641	23	DICAD-AM (DIR.)	0
DICAMI	6	2	10	0	18	126	84	5	DICAMI	0
DICARP	12	6	7	1	25	5519	5239	210	DICARP	0
DICOP	32	3	35	0	70	206	156	2	DICOP	0
DICAMM	12	3	5	0	20	159	139	7	DICAMM	0
DICAPE	5	2	5	2	12	668	656	55	DICAPE	0
DICERP	3	2	1	2	6	74	47	8	DICERP	0
DICREA	4	0	4	0	8	213	228	29	DICREA	1
DICETI	3	0	2	0	5	160	141	28	DICETI	0
DEAOP **	5	0	3	0	8	0	0	0	DEAOP	0
DILCON	8	2	3	7	13	0	0	0	DILCON	0
DEINFE	4	0	1	0	5	0	0	0	DEINFE	0
DEADESC	2	0	1	0	3	39	39	13	DEADESC	0
DICAMB	5	2	2	0	9	93	126	14	DICAMB	0
DEAE	3	0	1	0	4	0	0	0	DEAE	0
DEATV	6	1	12	8	19	3364	2845	150	DEATV	0
TOTAL	138	27	109	20	274	11540	10605	554,81	TOTAL	1

\* A coluna em Branco não será quantificada para o total de servidores da atividade fim.

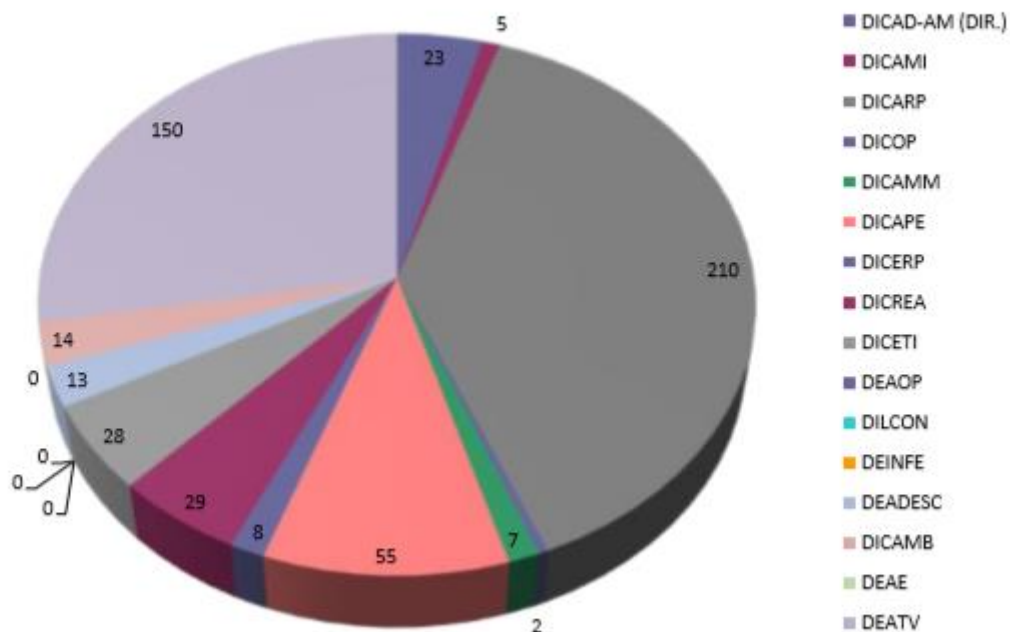
## DADOS P/ ELABORAÇÃO DO GRAFICO

DICAI	13
DICAD-AM (DIR.)	23
DICAMI	5
DICARP	210
DICOP	2
DICAMM	7
DICAPE	55
DICERP	8
DICREA	29
DICETI	28
DEAOP	0
DILCON	0
DEINFE	0
DEADESC	13
DICAMB	14
DEAE	0
DEATV	150
TOTAL	555



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Média de Processo por Servidor



CONTROLE DE DESEMPENHO DAS UNIDADES INTERNAS DA SECEX - ANUAL/2020			
DIRET. E DEPART.	QTD. JURISDICIONADOS	INSPEÇÕES COMPETÊNCIA A 2018	INSPEÇÕES COMPETÊNCIAS ANOS ANTERIORES
DICAD-AM (DIR.)	93	0	0
DICAI	31	0	0
DICAMM	0	0	0
DICAMI	12	0	0
DICERP	27	0	0
*DICARP	0	0	0
*DICETI	0	0	0
*DICOP (ENG.)	0	0	0
*DICAPE	0	0	0
* DICREA	0	0	0
* DICAMB	0	0	0
DILCON	0	0	0
DEINFE	0	0	0
DEADESC	0	0	0
DEAE	0	0	0
DEATV	0	0	0
*DEAOP	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado e do Interior

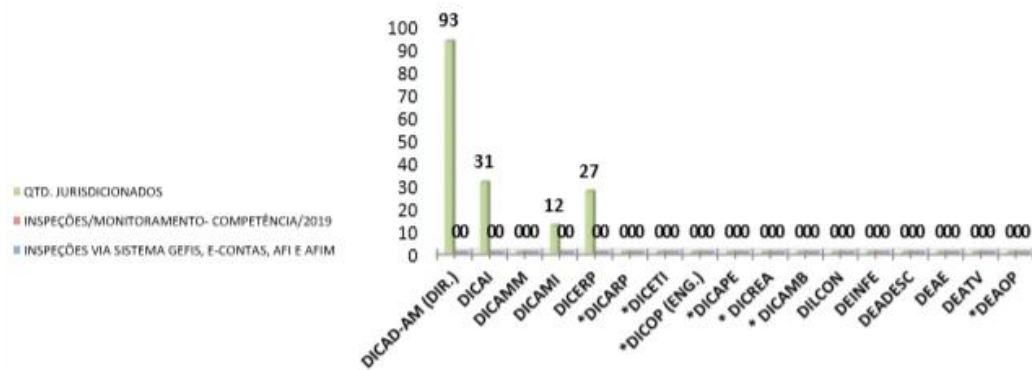
\*\* A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS faz parte da COMPREF

\*\*\* O GOVERNO DO ESTADO faz parte da CONGOV



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## CONTROLE DE DESEMPENHO DAS UNIDADES INTERNAS DA SECEX -



## MOVIMENTO PROCESSUAL - ANUAL/2020

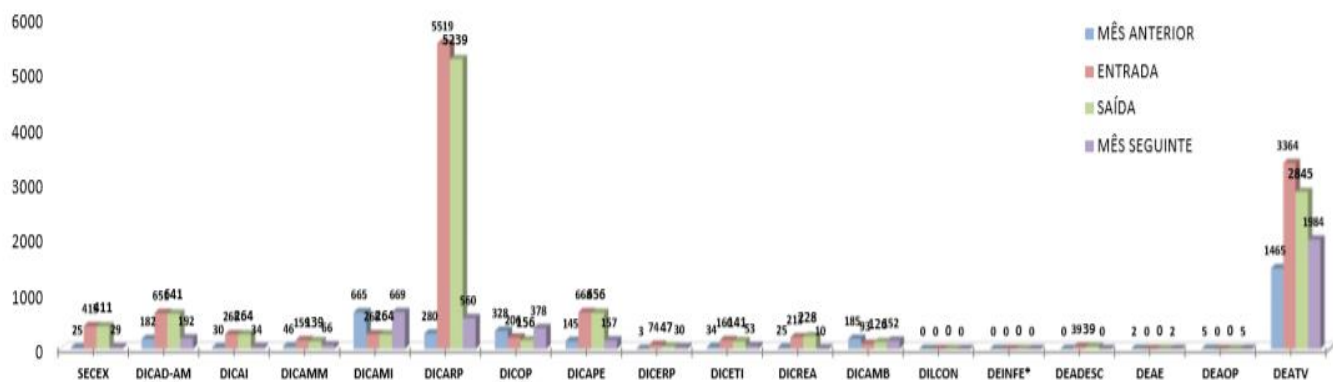
SETOR	MÊS ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	MÊS SEGUINTE
SECEX	25	415	411	29
DICAD-AM (DIR.)	182	651	641	192
DICAI	30	268	264	34
DICAMM	46	159	139	66
DICAMI	665	268	264	669
DICARP	280	5519	5239	560
DICOP (ENG.)	328	206	156	378
DICAPE	145	668	656	157
DICERP	3	74	47	30
DICETI	34	160	141	53
DICREA	25	213	228	10
DICAMB	185	93	126	152
DILCON	0	0	0	0
DEINFE*	0	0	0	0
DEADESC	0	39	39	0
DEAE	2	0	0	2
DEAOP	5	0	0	5
DEATV	1465	3364	2845	1984
TOTAL	3420	12097	11196	4321





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

## MOVIMENTO PROCESSUAL



## PRODUÇÃO EXPEDIENTE - ANUAL/2018

DOCUMENTO	DICAD-AM (DIR.)	DICA	DICAMM	DICAMI	DICARP	DICOP (ENG.)	DEAE	DICAPE	DEATV	DICREA	DICAMB	DICETI
NOTIFICAÇÃO	341	122	70	0	163	186	16	364	340	6	32	74
INFORMAÇÃO CONCLUSIVA	0	0	5	0	625	4	0	25	32	0	0	0
INFORMAÇÃO	317	129	56	0	29	421	19	175	372	25	23	96
DESPACHO	249	0	1	0	0	91	0	0	0	2	0	3
RELATÓRIO	78	31	42	0	2	260	8	0	1	137	0	71
LAUDO	95	40	22	0	3227	88	0	87	414	4	67	76
OFÍCIO	144	52	28	0	17	105	9	51	129	73	10	2
MEMORANDO	0	83	16	0	176	43	25	67	35	4	72	145
OUTROS	21	6	13	0	244	135	88	108	185	26	6	43
<b>TOTAL</b>	<b>1245</b>	<b>463</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>4483</b>	<b>1333</b>	<b>165</b>	<b>877</b>	<b>1508</b>	<b>277</b>	<b>210</b>	<b>510</b>

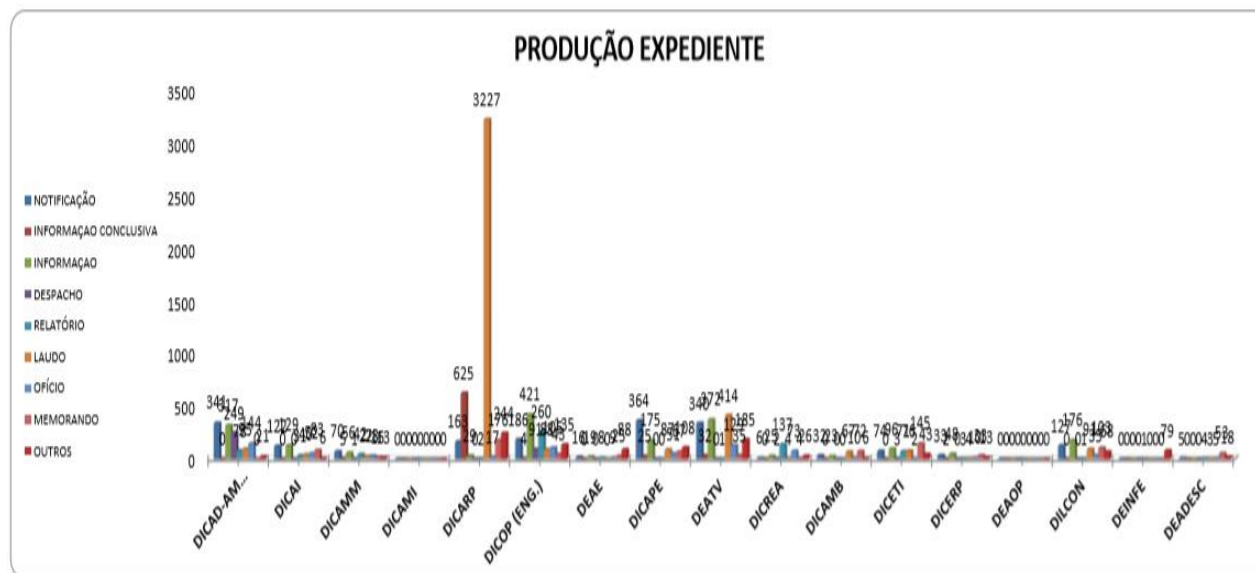
## PRODUÇÃO EXPEDIENTE - ANUAL/2018

DOCUMENTO	DICERP	DEAOP	DILCON	DEINFE	DEADESC	TOTAL
NOTIFICAÇÃO	33	0	127	0	5	1879
INFORMAÇÃO CONCLUSIVA	2	0	0	0	0	693
INFORMAÇÃO	48	0	176	0	0	1886
DESPACHO	0	0	0	0	0	346
RELATÓRIO	3	0	1	0	4	639



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

LAUDO	4	0	91	0	3	4218
OFÍCIO	10	0	35	0	5	670
MEMORANDO	33	0	103	0	53	855
OUTROS	13	0	68	0	18	1053
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>12.239</b>



INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - SECEX ANUAL/2020					
ÓRGÃO	PORTARIA	EXERCÍCIO	OBJETO	POSIÇÃO	



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

MOVIMENTO PROCESSUAL - SECEX - ANUAL/2020				
NATUREZA	PROCESSOS DO MÊS ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	PROC. PARA O MÊS SEGUINTE
Administrativo	3	5	2	6
Admissão de Pessaoal Pendente	0	0	0	0
Admissão de Pessoal	0	1	1	0
Aposentadoria	1	15	15	1
Auditoria de Gestão Fiscal	0	1	1	0
Auditoria de Pessoal	1	1	1	1
Auditoria Operacional	0	1	1	0
Cobrança Executiva	0	11	11	0
Consulta	0	1	1	0
Denúncia	0	29	28	1
Encaminhamento	0	3	3	0
Exposição de Motivos Conselheiro	1	0	0	1
Exposição Motivos	0	0	0	0
Inspeção Extraordinária	1	3	4	0
Parecer Conclusivo	0	0	0	0
Pensão	1	1	1	1
Prestação Contas Anual	9	84	86	7
Prestação Contas Convênio	0	23	24	-1
Projeto de Resolução Instrução	0	0	0	0
Questão Juridicamente Relevante	1	0	1	0
Recurso	0	40	41	-1
Recurso de Reconsider	0	0	0	0
Relatório	1	0	0	1
Relatorio de Gestão Fiscal	0	0	0	0
Relatório Resumido	0	0	0	0
Representação	1	164	154	11
Retif. Revis. Apos.	0	0	0	0
Solicitação	0	5	6	-1
Termo Ajust de Gestão	0	3	3	0
Termo de Parceria	0	0	0	0
Tomada de Contas Convênio	1	3	3	1
Tom. de Contas Especiais	2	11	14	-1
Tom.de Contas Anuais	0	4	3	1
Transferência	0	1	1	0
Transmissão de Cargo de Prefeito	1	2	3	0
Registro de Subsídios	1	1	1	1
Reforma	0	2	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>415</b>	<b>411</b>	<b>29</b>





## 14. DICOM

---

### Assunto: Desempenho ANUAL do TCE-AM na imprensa

---

Neste Relatório será demonstrado o desempenho do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) na imprensa amazonense e nas redes sociais durante o ano de 2020.

Os relatórios feitos pela DICOM são baseados nas notícias publicadas pelos principais veículos de comunicação do Amazonas, bem como no monitoramento realizado nas redes sociais para consulta do que vem sendo comentado a respeito do TCE-AM. Além dos jornais impressos, são monitorados os portais de notícias e blogs.

Junto aos relatórios das veiculações, a DICOM apresenta, também, a efetividade dos materiais produzidos pela Diretoria, com a análise dos alcances nas redes oficiais da Corte, e os números de republicações, na íntegra, das matérias produzidas por nós e postadas na íntegra pelos veículos de comunicação.

**Jornais impressos** — No ano de 2020, conforme o monitoramento, de 399 matérias nos jornais impressos a respeito do TCE-AM ou de seus membros, somente dois tiveram teor negativo, ou seja, o Tribunal de Contas teve um índice de 99,5% de matérias positivas em todo o ano.

**Blogs e portais de notícias** — Já o total de matérias publicadas nos portais de notícias e blogs, ligados diretamente às redes sociais, o TCE foi citado 4.728 vezes em mais de 100 endereços eletrônicos monitorados no primeiro trimestre, sendo que apenas 21 foram negativas, deixando o nível de negatividade em apenas 0,44%.

O acesso da sociedade ao Portal do TCE também tem sido constante. Durante o ano de 2020, as notícias do TCE atraíram 137.760 visitas, obtendo a média de mais de 11 mil acessos por mês.

**Redes Sociais** — O alcance do TCE-AM nas redes sociais tem sido significativo, sobretudo com a implementação dos novos *layouts* e padrões de publicações que aumentam a visibilidade das mesmas. O Instagram se tornou a rede social oficial do TCE-AM mais acessada pela sociedade, com um alcance de 695.755. Já o *Facebook* obteve 683.445 acessos no ano, com uma média de quase 60 mil visitas por mês. Vale ressaltar que os números estão sendo



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

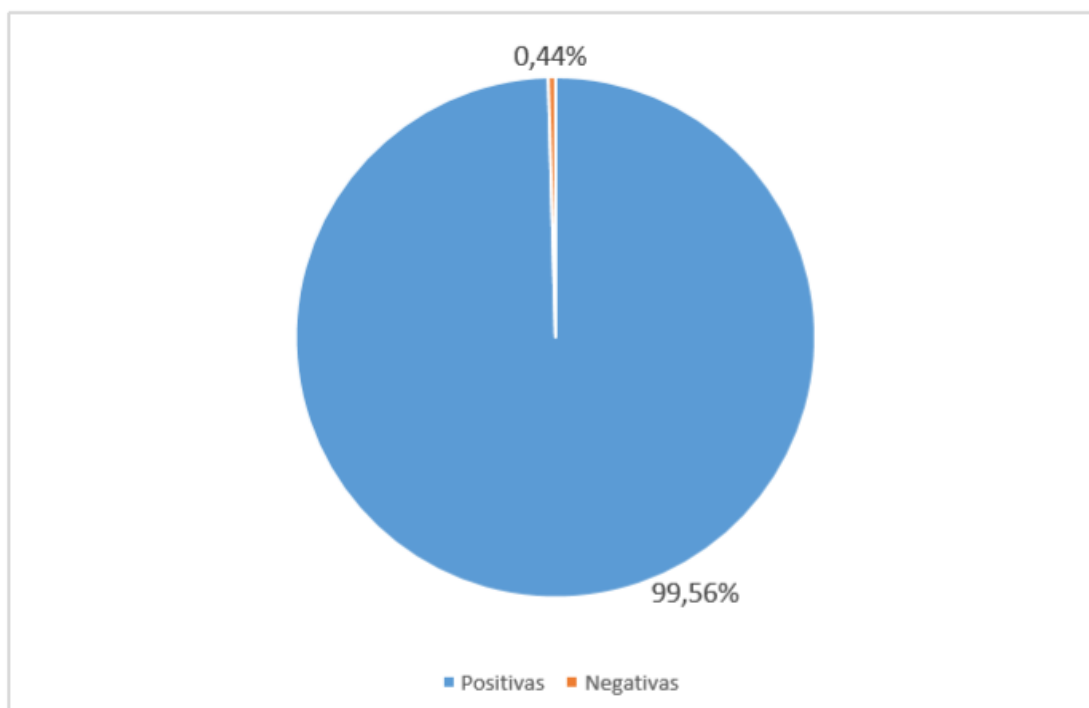
alcançados sem o patrocínio nas postagens, como feito costumeiramente por outros órgãos públicos do Estado. **No Twitter, o alcance chegou a 371.687 pessoas.**

Com a implementação das transmissões das Sessões ao vivo, o YouTube conseguiu um avanço significativo. **O canal oficial do TCE-AM teve um alcance de 231.686 em seus vídeos institucionais e transmissões ao vivo das atividades da Corte.**

Os números obtidos no decorrer de 2020 atendem as expectativas, confirmando a excelente imagem que a Corte de Contas tem consolidado para com a sociedade amazonense.

Desempenho do TCE nos portais e blogs – **Mais de 100 monitorados**

2020



Classificação	Quantidade
Positivas e Neutras	4.707
Negativas	21
Total	4.728

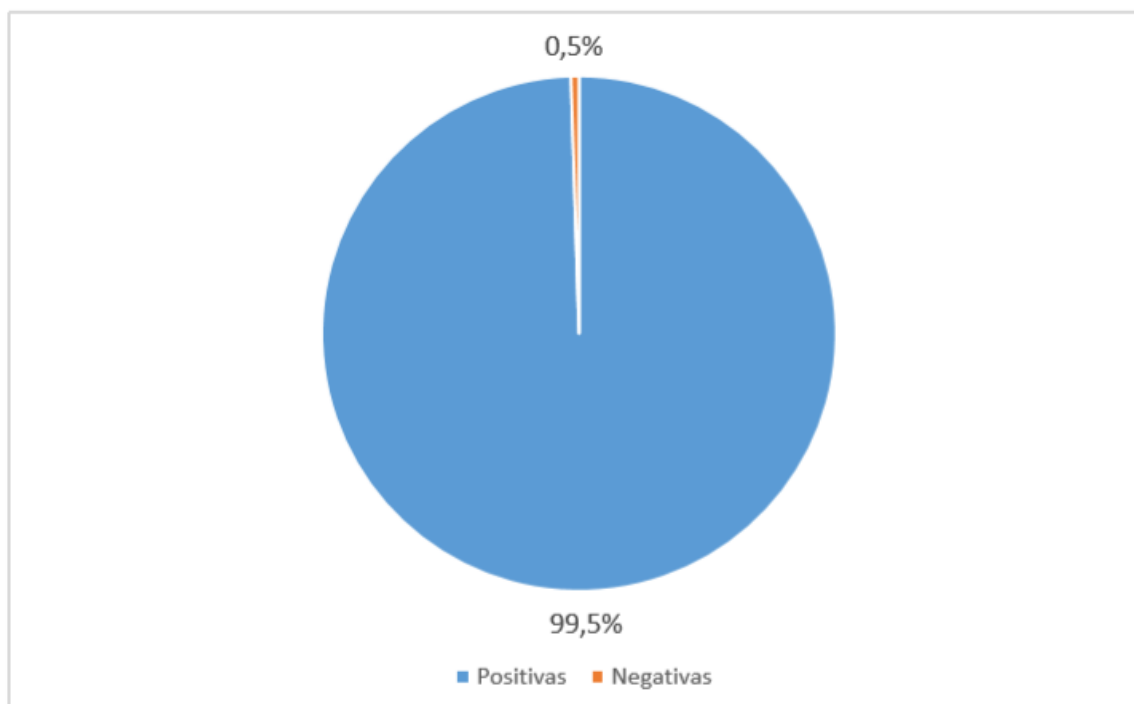




## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Desempenho do TCE na imprensa– **Jornais impressos**

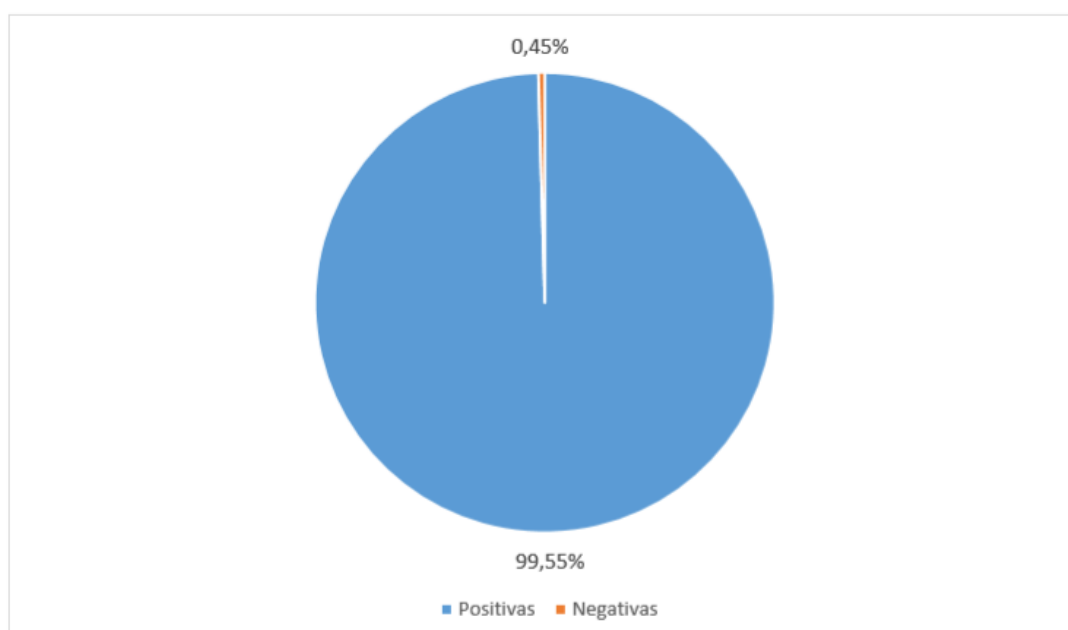
2020



Classificação	Quantidade
Positivas e Neutras	397
Negativas	2
Total	399

Desempenho do TCE na imprensa –**Soma total de matérias nos jornais impressos e portais**

2020





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Classificação	Quantidade
Positivas e Neutras	5.104
Negativas	23
Total	5.127

**Relatório de efetividade de publicações – Matérias produzidas pela Dicom e reproduzidas na íntegra por portais de notícias e blogs**

TRIMESTRE	TOTAL DE EFETIVIDADE
1º Trimestre	823
2º Trimestre	1.403
3º Trimestre	1.667
4º Trimestre	1.412
<b>TOTAL</b>	<b>5.305</b>

**Relatório visualizações de notícias no Portal do TCE-AM**

*Matérias produzidas pelo setor e devidamente linkadas com as redes sociais*

Trimestre	TOTAL DE VISITAS
1º Trimestre	48.540
2º Trimestre	30.748
3º Trimestre	25.258
4º Trimestre	33.114
<b>TOTAL</b>	<b>137.660</b>

**Relatório redes sociais - 2020**

*Alcance das postagens reproduzidas pela Dicom nas redes sociais do TCE-AM em 2020*

Trimestre	TOTAL DE VISITAS
FACEBOOK	683.445
TWITTER	371.687
INSTAGRAM	695.755
YOUTUBE	231.686

**15.DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – DIAS****Relatório ANUAL/2020**

Atendimento aos servidores que procuram orientação.	DIÁRIO
Casos sociais (servidores e dependentes).	DIÁRIO
Encaminhamentos expedidos a JMPE	75
Laudos Médico recebido da JMPE.	60
Acompanhamento de servidores a JMPE.	68
Contato com Médicos, Odontológico e Psicológico.	DIÁRIO
Documentos expedidos.	117
Solicitação de vales transportes para ser distribuídos no ano/2020	R\$105.304
Distribuição de vales transportes	R\$93.550,20
Resquícios de vales transportes	R\$11.753,20
Quantidade de servidores que receberam vales transporte.	403
Acompanhamento de servidores a Hospitais, Clínicas e Outros.	104
Marcação de exames médicos.	88
Contatos com Serviço social e outros Órgãos.	DIÁRIO
Visita a servidores ativos.	102
Visitas hospitalares.	108
Contatos com outros Setores.	DIÁRIO
Fluxo de Licença Diário e Mensal.	Diário/Mensal
Descontos de Vales Transportes de Servidores	MENSAL
Reunião com os Jovens Aprendizizes	SEMANAL
REUNIÃO com ADEFA	QUINZENAL
Distribuição de VALES-TRANSPORTES	MENSAL
Reunião com ADCAM	QUINZENAL



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Reunião JUNTA MÉDICA	QUINZENAL
Reuniões com outros setores	DIÁRIO

## 16. ARQUIVAMENTO

MÊS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
ADMINISTRATIVO	27	31	14			9	3	29	4	3	9	4	133
ADMINISTRATIVO ARQUIVADO			2			1		1		1	1		6
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA													0
ADMINISTRATIVO MPC													0
ADMINISTRATIVO SECEX													0
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA										1			1
AÇÃO POPULAR													0
ADITIVO DE CONVENIO													0
ADITIVO DE CONTRATO							4						4
ADMISSÃO DE PESSOAL	3	17	8			2		11	10	27	35	25	138
ADMISSÃO DE PESSOAL PENDENTE		4						6		1	1		12
AUDITORIA AMBIENTAL													0
AUDITORIA DE GESTÃO FISCAL			1	1						1	1		4
AUDITORIA DE PESSOAL													0
AUDITORIA OPERACIONAL							1			1		2	4
ANALISE DE EDITAL DE CONCURSO													0
APOSENTADORIA	381	496	303	28	62	402		354	232	143	128	383	2912
APOSENTADORIA (ARQUIVADA)	67	60	44	8	4	42	460	63	32	15	33	43	871
BALANCETES							60						60
COMUNICAÇÃO GERAL/SOLICITAÇÃO									3				3
COBRANÇA EXECUTIVA	38	40	19	16	30	45	32	11	47	53	50	40	421
CONSULTA	1	3	1	1	2	3	4	1	3	5	6	3	33
CONTRATOS											1	2	3
CONTRATOS PARTICULAR													0
CONVENIOS								1			1		2
CONFLITO NORMATIVO													0
DENUNCIA	5	23	4	5	1	3	1	6	6	5	9	2	70
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO													0
ENCAMINHAMENTO			2	1				1		1		1	6
EXAME PREVIO DE EDITAL								1					1
EXCEÇÃO DE EXPOSIÇÃO													0
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DO													0
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS											1		1
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS- CONSELHEIRO													0
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS- SEGER		4											4
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS- SECEX			1							1		1	3
GESTÃO OPERACIONAL													0
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR A													0
INFORMAÇÃO A PARTE E AO TERCEIRO								1					1
INSPEÇÃO EXTRAORDINARIA						1	1		1		1		4
INSPEÇÃO ORDINARIA													0
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE	1												1
MINUTA DE CONVENIO													0
NATUREZA NÃO INFORMADA	3	3	6										12
PESSOAL-CONCURSO/PROCESSO SELETIVO													0
PESSOAL-PEDIDO DE DISPOSIÇÃO													0
PENSÃO	86	92	67	4	15	68	79	76	43	35	45	125	735
PENSÃO (ARQUIVADA)		4	3	1		6	2	1	4				21
PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TERMINO DE													0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERENCIA						4		4					8
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO			115					55				75	245
PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TERMINO DE													0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE		2					1		1	1	1	1	7



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

PREST. DE CONTAS DO TERMO DE CONVÊNIO														0
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS	15	21	13	38	4	23	23	7	8	10	21	27	210	
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS ARQUIVADA						1			1				2	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO DE APOIO		2	1									1	4	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE PARCERIA		6	1			12	4	1		4	22	2	52	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERENCIA		2			2					2		4	10	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE													0	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE REPASSE													0	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE													0	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	10	104				26	75		64	56	101		436	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO DE	1						1			1	1		4	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO									1				1	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS													0	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTRAS DESPESAS												2	2	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO DE APOIO							1				1		2	
PRESTAÇÃO DE CONTAS/CONV/CONT													0	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO													0	
PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TERMO DE CONTRATO													0	
PRESTAÇÃO DE CONTA DE TERMO DE REPASSE													0	
PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TERMINO DE													0	
PRECATÓRIOS REQUISITORIOS													0	
PROJETO DE RESOLUÇÃO/INSTRUÇÃO	1												1	
PROPOSTA													0	
PROTOCOLO DE INTENÇÕES													0	
PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES													0	
QUESTÃO DE RELEVANCIA													0	
QUESTÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE							1						1	
RECURSO	44	140	68	45	7	27	42	76	90	113	89	103	844	
RECURSO (ARQUIVADO)	4	1	2			1	1	1	1				11	
RECURSO DE REVISAO													0	
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO													0	
RECURSO ORDINARIO													0	
REFORMA	4	13	3			4	7	2	6	2		3	44	
REFORMA (ARQUIVADA)	2	3	1			2	1	2		2		1	14	
RENUNCIA DE RECEITAS													0	
RELATORIO	1							1			1	1	4	
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL				1								1	2	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO													0	
REPRESENTAÇÃO	32	38	20	24	4	19	18	34	35	70	74	45	413	
REPRESENTAÇÃO ARQUIVADA													0	
REQUERIMENTOS DE FUNCIONARIOS													0	
RETIFICAÇÃO/ REVISAO DE APOSENTADORIA	2							3		2	4	1	12	
RETIFICAÇÃO/REVISAO DE PENSÃO													0	
SOLICITAÇÃO	1									2	14		17	
SUMULA											1		1	
TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO -TAG	1	1							2	1	2	1	8	
TERMO DE RESCISAO													0	
TERMO DE DISTRATO													0	
TERMO DE RESCISAO													0	
TERMO DE COOPERAÇÃO						1							1	
TERMO DE CONCESSÃO	1												1	
TOMADA DE CONTAS										1			1	
TOMADA DE CONTAS ANUAIS		1	1	6			5					1	14	
TOMADA DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	3	2	2				1	1	1	1		1	12	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE ADIANTAMENTO													0	
TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL DO TERMO DE									1				1	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2						2					2	6	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE	3			1			1				2	4	11	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONTRATO		2					1			1	1		5	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENIO	1	26	15	1	1	14	14	3	9	7	3	10	104	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TERMO			1				3	1		2			7	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE OUTRAS													0	
TOMADA DE CONTAS DE CONVENIO	1	6	3			1	19	3		2	22	4	61	
TOMADA DE CONTAS DE CONTRATO													0	
TRANSFERÊNCIA	27	31	24	1	9	25	45	44	27	32	14	27	306	
TRANSFERÊNCIA (ARQUIVADA)					1	1	1	1	3		2		9	
TRANSFERÊNCIA RETIFICAÇÃO												1	1	
TRANSFERÊNCIA DE RETIFICAÇÃO													0	
TRANSMISSAO DE CARGO DE PREFEITO							1						1	
TRANSMISSAO DE CARGO C/PRESIDENTE DE														
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA														
TOTAL	768	1179	744	182	142	744	914	802	635	605	698	949	8362	



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

MES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA													
ADMINISTRATIVO MPC													
ADMINISTRATIVO	31	23	17			1				2			74
ADMINISTRATIVO PESSOAL		3	1										4
ADMINISTRATIVO SECEX													0
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA													0
ADITIVO DE CONVENIO													0
ADITIVO DE CONTRATO													0
ADMISSÃO DE PESSOAL	2						1		5	3	1	7	19
ADMISSÃO DE PESSOAL PENDENTE													0
AUDITORIA DE GESTÃO FISCAL													0
AUDITORIA OPERACIONAL													0
AUDITORIA AMBIENTAL													0
ANÁLISE DE EDITAL DE CONCURSO													0
APOSENTADORIA	90	143	62	4	35	32	47	74	66	64	35	18	670
APOSENTADORIA (ARQUIVADA)	6	5	6		3	5	13	7	6	11	3	3	68
BALANCETES													0
COBRANÇA EXECUTIVA	3	5	2		1				1	2	1		15
CONSULTA													0
CONTRATOS													0
CONVÊNIOS													0
COMUNICAÇÃO GERAL/SOLICITAÇÃO													0
CONFLITO NORMATIVO													0
DENÚNCIA	1	2	14						2			2	21
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO													0
ENCAMINHAMENTO													0
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS													0
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS- CONSELHEIRO													0
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS- SECEX													0
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS- SEGER	4												4
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO													0
GESTÃO OPERACIONAL DE													0
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR A													0
INFORMAÇÃO A PARTE E AO TERCEIRO							1						1
INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA									1				1
INSPEÇÃO ORDINÁRIA													0
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE													0
MINUTA DE CONVENIO													0
NATUREZA NÃO INFORMADA	5	2	4										11
PESSOAL-CONCURSO/PROCESSO SELETIVO													0
PESSOAL-PEDIDO DE DISPOSIÇÃO													0
PESSOAL-CONCURSO/PROCESSO													0
PENSAO	5	4	1		7	5	9	2	5	7	1	3	49
PENSAO ARQUIVADA							1						1
PREST. DE CONTAS DO TERMO DE CONVENIO													0
PREST. DE CONTAS DO TERMO DE CONTRATO													0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE PARCERIA													0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE										1			1
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE													0
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS	4	9	4		1	2	3	4	10	10	3	2	52
PRESTAÇÃO DE CONTAS/CONV/CONT													0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO													0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO													0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	3	5	2				3	8	7	15		2	45
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERENCIA										1			1
PREST. DE CONTAS POR TERMINO DE													0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE													0
PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS													0
PROJETO DE RESOLUÇÃO/INSTRUÇÃO	1												1
PROPOSTA													0
PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES													0
QUESTÃO DE RELEVANCIA													0
QUESTÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE													0
RECURSO ORDINARIO													0
RECURSO	18	38	8		3	1	5	13	15	19	4	22	146
RECURSO (ARQUIVADO)													0
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO													0
REFORMA	1	1	2			2		1	1				8
REFORMA ARQUIVADA			1										1
RELATORIO									1				1
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL													0
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO													0
REPRESENTAÇÃO	2	5	1		1	1		3	5	2	1	2	23
REQUERIMENTOS DE FUNCIONARIOS													0
RETIFICAÇÃO/REVISÃO DE APOSENTADORIA							1	1		6	1		9
RETIFICAÇÃO/REVISÃO DE PENSÃO													0
SOLICITAÇÃO	1												1
SUMULA													0
TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO -TAG									1		1		2
TERMO DE CESSÃO													0
TERMO DE DISTRATO													0
TERMO DE RESCISÃO													0
TERMO DE COOPERAÇÃO													0
TOMADA DE CONTAS ANUAIS							1						1
TOMADA DE CONTAS DE CONTRATO													0
TOMADA DE CONTAS DE ADIANTAMENTO													0
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL													0
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE													0
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENIO	1	1				1			1				4
TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL DO TERMO													0
TOMADA DE CONTAS DE CONVENIO		1											1
TRANSFERENCIA	7	1	9		3	5	3	8	5	11	3	3	58
TRANSFERENCIA ARQUIVADA					1								1
TRANSFERENCIA/RETIFICAÇÃO											1		1
TRANSMISSÃO DE CARGO DE PREFEITO													0
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA													0
<b>TOTAL</b>	<b>185</b>	<b>248</b>	<b>134</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>88</b>	<b>121</b>	<b>132</b>	<b>154</b>	<b>56</b>	<b>65</b>	<b>1297</b>
CONSULTAS LOCAIS NO SERVIÇO DE ARQUIVO:	510	1050	550	*0	*0	*0	110	100	115	105	110	125	2.775
DIVISÃO DE ARQUIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS													
Waldelirio Virgilio Dos Santos													
Chefe da Divisão de Arquivo													

\* Em decorrência da suspensão temporária das atividades presenciais neste TCE/AM para prevenir o contágio do novo "Coronavírus" (Covid-19)





## 17. CONCLUSÃO

O saldo de nosso trabalho, portanto, é extremamente positivo no ano de 2020. Tudo está aqui relatado, mas julgamos de bom alvitre fazer alguns necessários destaques.

1. Um dos notáveis avanços, diante desse quadro, foi a adaptação ao trabalho remoto (teletrabalho) e outras iniciativas correlatas, as quais inseriram este Órgão de Controle definitivamente na era digital como, por exemplo, através das sessões virtuais, acessíveis pela rede mundial de computadores (Portaria nº166/2020-GP); pela a virtualização de seus processos; e pela possibilidade de encaminhamento de petições (defesas, recursos etc.) por meios eletrônicos. O TCE-AM foi o primeiro Tribunal a ter 100% de seus processos digitais.

2. O nosso corpo deliberativo muito obrou no ano de 2020. O Pleno julgou 1.562 processos. Na 1ª Câmara entraram 5.836 processos e saíram 5.805, sendo que, destes, 1.575 foram julgados pelos relatores. Já na 2ª Câmara foram recebidos 6.900 processos e encaminhados 6.553, sendo que desses, 2.025 foram julgados pelos relatores.

3. Para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, além da adoção rigorosa dos protocolos recomendados pelas entidades nacionais e internacionais de saúde, foi criado o Comitê de Monitoramento dos recursos públicos (Portaria nº160/2020-GP), tomando todas as providências, a tempo e modo devidos, para acompanhar, identificar ou sustar quaisquer condutas dos gestores que causaram ou tinham potencial para causar prejuízos aos cofres do Estado e dos municípios. Ainda no que diz respeito à pandemia, digno de registro é o reconhecimento que este Tribunal promoveu aos profissionais de saúde, inclusive *in memoriam*, que se dedicaram ao seu combate, inaugurando em suas dependências um monumento a eles alusivo e, também, outorgando-lhes um diploma de honra ao mérito.

4. O ano de 2020 teve por marco o transcurso do aniversário de 70 anos deste Tribunal de Contas, celebrado com uma série de atividades, como o lançamento do livro que conta a história do TCE-AM, o selo comemorativo, o lançamento de seu hino e a inauguração do primeiro módulo do nosso lindo museu. A preservação da memória de uma instituição é fundamental para o seu contínuo aperfeiçoamento.

5. Cumprindo a sua missão constitucional e a previsão contida no artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº64/1990, com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº1352010 (Lei



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020

da Ficha Limpa), este Tribunal enviou, eis que em ano de eleições municipais, encaminhou à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral a relação dos gestores que tiveram suas contas rejeitadas por irregularidades insanáveis, para fins de verificação de possível inelegibilidade. Ciente, contudo, de seu dever pedagógico, este Tribunal instituiu, por meio da Portaria de nº287/2020-GP, o Diploma e o Selo de Gestão Pública, os quais foram outorgados pela primeira vez aos gestores de entes, órgãos e fundos especiais jurisdicionados que alcançaram os melhores índices de desempenho, regularidade, eficiência e transparência as suas contas públicas. O objetivo de ambas as iniciativas, sobretudo da segunda, é fornecer mais um elemento ao cidadão para que refine as suas escolhas, melhorando, via de consequência, a sua representação política.

6.A Ouvidoria do TCE-AM também atuou em teletrabalho, recebendo, registrando e atendendo às suas demandas dos cidadãos, assim como lançando o seu primeiro Manual de Procedimentos e a versão atualizada da Carta de Serviços ao Usuário. Promoveu e participou, igualmente, de eventos virtuais, como o Ouvidoria Day e IV Simpósio Nacional de Ouvidorias.

7. O braço pedagógico desta Corte, a Escola de Contas Públicas, que já vinha discutindo e pesquisando a utilização da modalidade de Ensino à Distância (EAD) para realização de palestras, cursos, webseminários e webconferências com resultados extraordinários, totalizando 84 cursos e palestras efetuados, seis webconferências, 25.120 alunos alcançados e 991h de treinamento, tudo com certificação.

8.Outro ponto que merece menção foi o alcance do TCE-AM nas redes sociais, sendo que o Instagram se tornou a rede oficial da Corte mais acessada pela sociedade, com 695.755 visitas, ao lado de 683.445 no Facebook. No Twiter o alcance chegou a 371.867 pessoas e o canal do Youtube atingiu 231.686 acessos em seus vídeos institucionais e transmissões ao vivo de suas sessões, o que eleva a transparência de nossas ações a outro patamar.

Como se pode verificar do conjunto do presente Relatório, o TCE como um todo teve um desempenho acima da média, mesmo numa quadra tão difícil de nossa história, fazendo de tudo para prover melhor assistência aos cidadãos, os titulares, em última instância, de todo o poder e destinatários de suas ações, colaborando, ademais e fundamentalmente, para a excelência do Legislativo Estadual.