



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação -DPI
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle

ATA DE REUNIÃO

Informações Gerais

Data: 03/12/2021	Horário: 15h	Local: Diretoria de Planejamento e Inovação-DPI
-------------------------	---------------------	--

Participantes:

Ana Flávia Ferreira Antunes - Coordenadora de Acompanhamento e Controle da Diretoria de Planejamento e Inovação

Cristiano de Lucena Sarmento Vieira – Diretor da Divisão de Controle Financeiro de Contratos e Convênios

Noêmia Marques Marega – Diretora da Divisão de Contabilidade, representante da Diretoria Financeira

Objetivo da Reunião/Pauta

Reunião com o objetivo de analisar os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE referente aos itens de competência da Diretoria Financeira (Proad 202112000308020).

Desenvolvimento da Reunião e Deliberações

Foi aberta a planilha com os apontamentos do TCE e foram analisados item a item:

- Subitem 3.8.3 e 3.9.1 e 3.9.2: Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação - DPI
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Lista de Instrumentos firmados

Instrumentos em vigor: Adiantamento:

Impressão PDF Planilha

Não disponibilizo os contratos.

Item	Informações Gerais (Número; Processo; Gestão; Fiscalização; Objeto)	Empresa contratada	Data do Contrato	Início da Vigência	Fim da Vigência	Data da Publicação	Valor Atual	Integra	Adiantamento
31	Número: 04683 Processo: 201902000153561 Gestor(es): Escola Judicial do Tribunal de Justiça - EAJG Fiscal(ia): Objeto: A presente cessão compreende parte da sede administrativa da ASMEGO, situada Rua 72, nº 192, quadra com BR-153, Jardim Goiás, Goiânia-GO, especificamente parte da área interna da edificação, sendo 1.013,45m² do total da área construída de 4.723,08m², e área de estacionamento de veículos, com 137 vagas, conforme planilha que segue anexada a este termo.	ASMEGO/ESMEG-ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE GOIÁS	12/06/2018	12/06/2018	11/06/2023	11/06/2023	0,00	nenhum	nenhum
45	Número: 04377 Processo: 201707000046779 Gestor(es): Diretor da Divisão de Manutenção Predial do Interior Fiscal(ia): Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2018, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.	CELG DISTRIBUIÇÃO S A - CELG D	26/01/2018	01/01/2018	31/12/2018	31/12/1969	11.898.565,58	nenhum	nenhum
54	Número: 04266 Processo: 201707000046779 Gestor(es): Diretoria da Divisão de Manutenção predial da Capital Fiscal(ia): Objeto:	COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO-CHESP	29/01/2018	01/01/2018	31/12/2018	31/12/1969	177.340,02	nenhum	nenhum

Para este item, Cristiano e Noêmia informaram que foram casos pontuais que o sistema não reconheceu o arquivo correto e, portanto, não puxou o arquivo do documento para publicação, considerando que o sistema faz a varredura, de acordo com o nome do arquivo do documento. Nos casos das concessionárias, não são realizados contratos. Deliberação: O Diretor da Divisão de Controle Financeiro de Contratos e Convênios fará um levantamento dos últimos 3 anos, para verificar inconsistências e variáveis dos contratos, em especial das concessionárias. Analisará também os contratos que ainda estão sem o nome dos gestores no sistema.

- 3.10.4: Cargo do beneficiário:

[illegible]

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação - DPI
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle

Erro do sistema SIEDOS que só inseria os nomes dos cargos efetivos e comissionados (os cedidos e colaboradores eventuais não estavam sendo publicados). Já foi aberto chamado de nº 1554 para a empresa SIEDOS corrigir esta inconsistência (documento evento 4).

- Subitem 3.6.3: Informações relacionadas a Restos a Pagar:

https://docs.jus.br/institucional/departamentos/financeira/pagamentos/2021/PagamentosConcortados2021.pdf

1 de 179

250%

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Departamento Financeiro

Sigla
 Nome do Órgão
 Autarquia Nacional
 Responsável pela Informação
 Referência
 Data de publicação

TROU
 Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
 Departamento Carlos Alberto França
 Divisão de Contabilidade
 2021
 13/09/2021

A mesma coluna está informando "Ido Pago" e "Restos a Pagar", de modo que não há como diferenciar tais valores.

CPF/CNPJ	Credor	Processo	Ordem Cronológica de Pagos	Data do Ato	Fila	Exercício	Orgao	Dot.Emp.Org	Grupo	Fonte	Natureza	Documento	Ido Pago - Restos a Pagar	Ido Pago - 2021
00.352.294/0011-92	FABRICA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AERODORTUARIA	201706000030535	08/03/2021	28/12/2020	PEL CREDOR - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-000-00728-03	3	245	3.90.30.37.1	00000000000440	1.056,71	
027.371.427/0001-45	38 ENGENHARIA EIRELI	2009070000318093	11/03/2021	17/12/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-003-000081-03	3	245	3.90.30.38.352		287,27	
027.371.427/0001-45	38 ENGENHARIA EIRELI	2009070000318093	11/03/2021	17/12/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-003-000081-03	3	245	3.90.30.38.347		23,13	
027.371.427/0001-45	38 ENGENHARIA EIRELI	2009070000318093	11/03/2021	17/12/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-003-000081-03	3	245	3.90.30.38.352		2.183,76	
027.371.427/0001-45	38 ENGENHARIA EIRELI	4000070000318093	11/03/2021	17/12/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-003-000081-03	3	245	3.90.30.38.347		361,97	
027.371.427/0001-45	38 ENGENHARIA EIRELI	4000070000318093	11/03/2021	17/12/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-003-000081-03	3	245	3.90.30.37.02	12095	33.426,68	
03.193.606/0001-53	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCIA LTDA	2020020000315445	13/03/2021	18/12/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-000-01886-083	3	245	3.90.30.37.02	12095	2.360,51	
03.193.606/0001-53	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCIA LTDA	2020020000315445	13/03/2021	18/12/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-000-01886-084	3	245	3.90.30.37.02	12095	173.868,71	
03.193.606/0001-53	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCIA LTDA	2020020000315445	13/03/2021	18/12/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-000-01886-084	3	245	3.90.30.37.02	12095	25.965,62	
03.193.606/0001-53	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCIA LTDA	2020020000315445	13/03/2021	18/12/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-000-01886-084	3	245	3.90.30.37.11	40933	3.509,57	
05.456.176/0001-76	ALPHA TERCERIZACAO - EIRELI	201807000118988	13/03/2021	22/09/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-000-00287-03	3	245	3.90.30.37.11	40933	3.338,84	
05.456.176/0001-76	ALPHA TERCERIZACAO - EIRELI	201807000118988	13/03/2021	17/07/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-000-00287-03	3	245	3.90.30.37.11	40933	3.509,57	
05.456.176/0001-76	ALPHA TERCERIZACAO - EIRELI	201807000118988	11/03/2021	21/08/2020	SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - RAP A PARTIR DE 2019	2020	452	2020-452-000-00287-03	3	245	3.90.30.37.11	40933	3.509,57	

Não houve entendimento sobre este item. Após a publicação do resultado do Prêmio, será solicitada uma reunião com o TCE/GO para verificarmos o modelo ideal para que a Diretoria Financeira providencie as alterações.

- Subitem 3.5: Previsão dos valores da receita:

[illegible]



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação -DPI
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle

A captura de tela mostra o site oficial do Poder Judiciário do Estado de Goiás. No topo, há o brasão e o nome "PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás". Abaixo, uma barra de navegação com links como INÍCIO, INSTITUCIONAL, PROCESSOS, INFORMAÇÕES, CORREGEDORIA e TRANSPARÊNCIA. O conteúdo principal está dividido em duas colunas. À esquerda, há um menu de "TRANSPARÊNCIA" com links para Início, Atos Judiciais, Audiência e Sessões, Auditoria e Prestação de Contas, Boas Práticas, Gestão, Gestão de Pessoas, Gestão Orçamentária, Arrecadação Fundo de Compensação, Arrecadação Fundesp, Arrecadação Penas Pecuniárias e Cronograma de Pagamento. À direita, o título "Orçamento do Poder Judiciário de Goiás" é seguido por um texto explicando a Resolução nº 195/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Abaixo, há uma seção com abas "LOA", "QDD" e "MDEO". A aba "LOA" está selecionada, mostrando a "Lei Orçamentária Anual" com uma tabela de anos (2021, 2020, 2019, 2018). Um aviso em vermelho indica: "Não apresenta previsão dos valores da receita de forma individualizada e mensal. Traz somente a LOA.".

Para este item, Noêmia acredita que o TCE não observou a aba QDD. Aguardaremos o resultado do recurso para analisar quais outras providências serão necessárias, bem como agendar uma reunião com o TCE/GO para tirarem dúvidas.

- **Dispensa e Inexigibilidade de Licitações:**

Com o intuito de atendermos o CNJ e o TCE/GO, em 2019 e 2010 foram disponibilizadas as informações no link <https://www.tjgo.jus.br/index.php/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao/dispensa-e-inexigibilidade-de-licitacao>, considerando a exigência da publicação do Ato de Autorização e Ratificação do Presidente e que o sistema SISCOON não dispõe dessa "coluna". Porém, para concentrar essas publicações na mesma página que os demais contratos, o servidor Cristiano verificará com a área técnica NTSA sobre a possibilidade de adicionar essas duas informações no referido sistema, para contemplar esse item por completo.

- **Atas aderidas pelo TJGO:**

Cristiano informou que não há fluxo definido para que essas informações cheguem até a Diretoria Financeira. Também teria que ser feito ajustes no sistema



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação -DPI
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle

Siscon para constar essas publicações. Ana Flávia agendará uma reunião com a Diretoria-Geral para tratarem sobre esse item específico. Assim, definiram que nova reunião deverá ser realizada no início de janeiro para validarem todos os ajustes já realizados.

Eu, Ana Flávia Ferreira Antunes, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme segue assinada digitalmente por todos os participantes.