

Secretaria-Geral
da GovernadoriaESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL**ANEXO Nº - III - RELATÓRIO DE GESTÃO DO ÓRGÃO/2022 - SGG/-18422****SUMÁRIO**

| | |
|---|----|
| 1. Apresentação..... | 02 |
| 2. Informações da unidade orçamentária..... | 02 |
| 2.1. Rol dos responsáveis..... | 02 |
| 2.2. Estrutura organizacional..... | 05 |
| 3. Planejamento estratégico..... | 05 |
| 4. Execução física e financeira das ações da LOA..... | 05 |
| 5. Desempenho orçamentário e financeiro..... | 06 |
| 5.1. Execução das receitas..... | 06 |
| 5.2. Recursos recebidos por transferências..... | 06 |
| 5.3. Créditos adicionais..... | 06 |
| 5.4. Execução das despesas..... | 07 |
| 5.4.1 Contratos..... | 07 |
| 5.4.2. Adiantamentos e fundos rotativos..... | 16 |
| 5.5. Execução descentralizada com transferências de recursos..... | 17 |
| 5.6. Restos a pagar de exercícios anteriores..... | 17 |
| 6. Informações contábeis e patrimoniais..... | 18 |
| 6.1. Demonstração da gestão das obrigações..... | 18 |
| 7. Demandas de órgãos de controle..... | 18 |
| 7.1. Determinações e recomendações do TCE-GO..... | 18 |
| 8. Tomada de contas especiais..... | 18 |

1. Apresentação

Visa, o presente relatório, prestar contas da gestão desta Secretaria ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, referentes ao exercício de 2021, de acordo com os anexos que acompanham a Resolução Normativa n. 05/2021.

2. Informações da unidade orçamentária

Denominação: Secretaria-Geral da Governadoria - SGG

Código SIOFI: 4000 (UN Centralizadora) e 4001 (UN Executora)

Poder: Executivo

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta

CNPJ: 34.049.214/0001-74

Telefone(s): (62) 3201 5405 / 3201 5417

Endereço eletrônico: sgi@governadoria.go.gov.br

Página na internet: <http://www.secretariageral.go.gov.br>

Endereço postal: Rua 82, 400, 4º Andar – St. Central, Goiânia-GO, CEP: 74.015-908

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Criada pela Lei n. 20.491 de 26 de junho de 2019, e regulamentada pelo Decreto n. 9.557 de 21 de novembro de 2019, com as alterações indicadas no Decreto n. 9.730 de 15 de outubro de 2020.

Breve histórico da Secretaria, suas atribuições e ambiente de atuação

A Secretaria-Geral da Governadoria – SGG foi criada em 2019 pela Lei n. 20.491 de 26 de junho de 2019, cujas competências e ambiente de atuação estão discriminadas no artigo 7º desta legislação (https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/100701/lei-20491), no Decreto n. 9.557 de 21 de novembro de 2019 e alterações contidas no Decreto n. 9.730 de 15 de outubro de 2020.

Avaliação do ambiente de atuação em que a Unidade estava inserida no exercício de referência.

O Programa de *Compliance* (Plano de Comunicação e Contexto, Escopo e Critérios) encontra-se em fase de aprimoramento e expansão do escopo, conforme processo SEI n. 202011867001382.

2.1. Rol dos responsáveis

Quadro 01 – Rol dos responsáveis

- **Ordenador de despesa**, I, artigo 189 do Regimento Interno do TCE:

| Responsável | | | |
|--|---------------|----------------------------|---------------|
| Nome: Adriano da Rocha Lima | | (X) Titular () Substituto | |
| CPF: 014.499.017-27 | | | |
| Cargo: Secretário-Chefe DAS-1 / Secretário-Chefe da Secretaria-Geral da Governadoria | | | |
| Data da Nomeação: 08.06.2020 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Decreto | Nomeação | 08.06.2020 | 23.318 |
| | | | |

- **Encarregado do setor financeiro e corresponsável por atos de gestão**, IX, artigo 189 do Regimento Interno do TCE:

| Responsável | | | |
|--|---------------|----------------------------|---------------|
| Nome: Luciano da Costa Bandeira | | () Titular (X) Substituto | |
| CPF: 597.515.411-15 | | | |
| Cargo: Gestor Fazendário / Superintendente de Gestão Integrada | | | |
| Data da Nomeação: 31.07.2019 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Decreto | Nomeação | 31.07.2019 | 23.104 |
| | | | |

| Responsável | | | |
|---|---------------|----------------------------|---------------|
| Nome: Maires Agda Mesquita Moraes | | (X) Titular () Substituto | |
| CPF: 520.217.771-20 | | | |
| Cargo: Gestor de Finanças e Controle / Gerente de Planejamento e Finanças | | | |
| Data da Nomeação: 31.07.2019 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Decreto | Nomeação | 31.07.2019 | 23.104 |
| | | | |

- Membros de comissão de licitação, X, artigo 189 do Regimento Interno do TCE:

| Responsável | | | |
|--|-----------------------|---|---------------|
| Nome: Valéria Veríssimo Pereira | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto | |
| CPF: 911.079.701-72 | | | |
| Cargo: Assistente Técnico de Saúde / Gerente de Compras Governamentais | | | |
| Data da Nomeação: 25.03.2020 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Portaria 43/2020 | Nomeação - Presidente | 25.03.2020 | 23.266 |
| Portaria 46/2021 | Nomeação - Presidente | 24.03.2021 | 23.518 |
| | | | |

| Responsável | | | |
|---|-----------------------|---|---------------|
| Nome: Thays de Oliveira Martins | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto | |
| CPF: 051.515.641-88 | | | |
| Cargo: Líder de Área ou Projeto LAP | | | |
| Data da Nomeação: 25.03.2020 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Portaria 43/2020 | Nomeação - Vice-Pres. | 25.03.2020 | 23.266 |
| Portaria 46/2021 | Nomeação - Membro | 24.03.2021 | 23.518 |
| | | | |

| Responsável | | | |
|---|-------------------|---|---------------|
| Nome: Grazielle Paiva Teixeira | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto | |
| CPF: 597.301.371-53 | | | |
| Cargo: Agente Administrativo Educacional Técnico | | | |
| Data da Nomeação: 25.03.2020 | | | |
| Data da Exoneração: Tácita - 23.03.2021 | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Portaria 43/2020 | Nomeação - Membro | 25.03.2020 | 23.266 |
| | | | |

| Responsável | | | |
|--|-------------------|---|---------------|
| Nome: Luciano da Costa Bandeira | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto | |
| CPF: 018.710.541-33 | | | |
| Cargo: Gestor Fazendário / Superintendente de Gestão Integrada | | | |
| Data da Nomeação: 24.03.2021 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Portaria 46/2021 | Nomeação - Membro | 24.03.2021 | 23.518 |
| | | | |

| Responsável | | | |
|---|-------------------|---|---------------|
| Nome: Sanau Baltazar da Costa | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto | |
| CPF: 022.662.431-52 | | | |
| Cargo: Assistente Operacional-Social | | | |
| Data da Nomeação: 24.03.2021 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Portaria 46/2021 | Nomeação - Membro | 24.03.2021 | 23.518 |
| | | | |

- Pregoeiro, XI, artigo 189 do Regimento Interno do TCE:

| Responsável | |
|---------------------------------|---|
| Nome: Thays de Oliveira Martins | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto |
| CPF: 051.515.641-88 | |

| Cargo: Líder de Área ou Projeto LAP | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Data da Nomeação: 27.08.2020 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Portaria 113/2020 | Nomeação | 27.08.2020 | 23.374 |
| Portaria 115/2021 | Nomeação | 30.08.2021 | 23.625 |
| | | | |

| Responsável | | | |
|--|---------------|-------------|---|
| Nome: Grazielle Paiva Teixeira | | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto |
| CPF: 597.301.371-53 | | | |
| Cargo: Agente Administrativo Educacional Técnico | | | |
| Data da Nomeação: 27.08.2020 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Portaria 113/2020 | Nomeação | 27.08.2020 | |
| Portaria 115/2021 | Nomeação | 30.08.2021 | |
| | | | |

- Gestores e assessores jurídicos, XII, artigo 189 do Regimento Interno do TCE:

| Responsável | | | |
|---|---------------|-------------|---|
| Nome: Rafael Gonçalves Santana Borges | | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto |
| CPF: 019.018.611-98 | | | |
| Cargo: Procurador do Estado / Chefe da Procuradoria Setorial | | | |
| Data da Nomeação: 24.06.2020 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Decreto | Nomeação | 24.06.2020 | 23.328 |
| | | | |

| Responsável | | | |
|---|---------------|-------------|---|
| Nome: Márcia de Fátima Vieira | | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto |
| CPF: 597.515.411-15 | | | |
| Cargo: Técnico em Gestão Pública / Assessor Contábil | | | |
| Data da Nomeação: 18.12.2019 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Decreto | Nomeação | 18.12.2019 | 23.201 |
| | | | |

- Encarregado do almoxarifado, XIII, artigo 189 do Regimento Interno do TCE – do patrimônio:

| Responsável | | | |
|--|---------------|-------------|---|
| Nome: Luiz Sérgio de Oliveira | | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto |
| CPF: 641.345.631-00 | | | |
| Cargo: Assessor A7 | | | |
| Data da Nomeação: 14.10.2020 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Portaria 117/2020 | Nomeação | 14.10.2020 | 23.406 |
| | | | |

| Responsável | | | |
|---|---------------|-------------|---|
| Nome: Carlos Gustavo Max de Sousa | | | <input checked="" type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Substituto |
| CPF: 920.236.221-15 | | | |
| Cargo: Gerente DAI-1 / Gerente de Apoio Administrativo e Logístico | | | |
| Data da Nomeação: 14.10.2020 | | | |
| Data da Exoneração: | | | |
| Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO | | | |
| Ato Normativo | Objeto do Ato | Data do DOE | Número do DOE |
| Portaria 144/2020 | Nomeação | 14.10.2020 | 23.406 |
| | | | |

2.2. Estrutura organizacional

Organograma da Secretaria pode ser acessado pelo link: <https://www.administracao.go.gov.br/files/GGC/SGGNOVAESTRUTUTRAPDF.pdf>.

3. Planejamento estratégico (plano de longo ou de curto prazo)

O planejamento estratégico desta secretaria está em fase de validação, bem como o Plano de Ações, conforme se infere da Autoavaliação anexada ao Processo SEI n. 202000047000211.

Diretrizes Governamentais definidas no PPA

Assessoramento técnico, institucional e operacional ao titular do Poder Executivo Estadual no desenvolvimento das ações de Governo, na articulação com os demais entes federados e com o governo federal, outros poderes e na promoção da integração das ações de Governo desenvolvidas pelos demais órgãos estaduais com a sociedade.

Plano ou programa nacional, estadual, regional ou setorial, do qual participa

Plano Plurianual - PPA 2020-2023 – Goiás Melhor Estado para Viver e Trabalhar.

4. Execução física e financeira das ações da LOA**Quadro 02 – Ações de responsabilidade da Unidade Orçamentária**

| Execução Orçamentária e Financeira da Ação | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|------|---------------------------------------|-----------------|
| Código/Título da Ação | | 2066 - Estruturação e Implantação de Metodologia da Rede Captação de Recursos | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar Inscritos no Exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 150.000,00 | 150.000,00 | 25.966,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.966,61 |
| | | | | | | |

| Execução Orçamentária e Financeira da Ação | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| Código/Título da Ação | | 2069 - Apoio às Famílias de Nacionais no Exterior | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar Inscritos no Exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 50.000,00 | 115.445,63 | 64.315,50 | 64.315,50 | 64.315,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

| Execução Orçamentária e Financeira da Ação | | | | | | |
|--|------------|---|------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| Código/Título da Ação | | 2159 - Conselho Estadual de Educação de Goiás | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar Inscritos no Exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 430.000,00 | 465.965,16 | 314.853,94 | 289.892,43 | 289.892,43 | 0,00 | 24.961,51 |
| | | | | | | |

| Execução Orçamentária e Financeira da Ação | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| Código/Título da Ação | | 4144 - Folha de Pagamento de Servidores Públicos | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar Inscritos no Exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 24.209.000,00 | 32.049.000,00 | 31.344.671,33 | 31.344.671,33 | 31.344.671,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

| Execução Orçamentária e Financeira da Ação | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| Código/Título da Ação | | 4243 - Gestão e Manutenção Das Atividades | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar Inscritos no Exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 2.532.000,00 | 3.413.581,02 | 3.189.378,87 | 2.401.994,58 | 2.401.994,58 | 0,00 | 787.384,29 |
| | | | | | | |

5. Desempenho orçamentário e financeiro**5.1. Execução das receitas**

A Secretaria-Geral da Governadoria não possui receitas diretamente arrecadadas (não é responsável por nenhum Fundo Especial) e nem recebeu recursos provenientes de transferências voluntárias em 2021, portanto, não realizou previsão de receitas neste exercício financeiro.

5.2. Recursos recebidos por transferência

A Secretaria-Geral da Governadoria, criada pela Lei n. 20.491 de 2019, não celebrou nenhum convênio ou contratos de repasse, portanto, não recebeu recursos provenientes de transferências voluntárias em 2021.

5.3. Créditos adicionais

As suplementações de crédito (Quadro de Créditos Adicionais), se referem às despesas abaixo descritas:

| Solicitação | Portaria Orçamentária | Justificativa |
|-------------|-----------------------|---|
| 326 | 228 | Suplementação de crédito para recomposição de saldo da dotação por tratar-se de despesas de caráter urgente e sem previsão de data a ocorre - Auxílio funerário aos goianos vitimados no exterior, conforme Lei 17.107/2010 - cremação e traslado de cinzas. |
| 393 | 244 | Solicitação de crédito para despesas referente às renovações dos contratos da Sampa (vigilância e monitoramento no montante de R\$ 895,18 – a partir de 17/10/2021) processo 201700013001717, e Limpecol (manutenção e conservação no montante de R\$ 44.543,49 – a partir de 29/10/2021) processo 201700013003711, e ainda relativa à Adesão à Ata de Registro de Preços da SEDI (processo 202014304001003) para Contratação de Empresa para prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação, reformas e pequenos reparos (a partir de jul/2021, com valor estimado mensal de R\$ 41.666,67 e valor para 2021 de R\$ 250.000,00) conforme processo 202118037002268. |
| 407 | 279 | Suplementação de crédito para recomposição de saldo da dotação por tratar-se de despesas de caráter urgente e sem previsão de data a ocorre - Auxílio funerário aos goianos vitimados no exterior, conforme Lei 17.107/2010 - cremação e traslado de cinzas. |
| 742 | 499 | Suplementação de crédito para custear despesas com adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEDI e nº 003/2021-SEDI, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI, para contratação de empresa fornecedora para compra de computadores portáteis (notebooks), estações de trabalho microcomputadores (desktops) e monitores, com garantia de funcionamento on-site pelo período de 60 (sessenta) meses para todos os equipamentos descritos, visando atender as demandas da Secretaria-Geral da Governadoria - SGG. |
| 743 | 506 | Suplementação de crédito para custear despesas com Ata de Registro de Preços para Contratação de empresa para a realização de eventos para atender a Superintendência de Cerimonial e Relações Públicas da SGG. |
| 771 | 528 | Suplementação de crédito para custear despesas com complemento à Contratação de empresa de prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem, sob demanda, de estruturas, equipamentos e materiais (lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de LED, móveis, banheiros químicos e outros), para os eventos "Mutirão Iris Rezende", que serão realizados pelo Governo do Estado, conforme a Ata de Registro de Preços 001/2021-SGG, processo 202018037005715, Pregão Eletrônico 06/2021-SGG. |

| PRODUTO | UNIDADE MEDIDA | META PREVISTA | META REPROGRAMADA | META REALIZADA |
|--|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| 10450 - CONVÊNIO FIRMADO (CAPTAÇÃO DE RECURSOS) | NUMERO | 20 | | 34 |
| 10470 - PROJETO DO GOIÁS DE RESULTADOS MONITORADO | NUMERO | 20 | | |
| 7833 - GOIANO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL NO EXTERIOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 90 | | 0 |
| 7809 - FAMÍLIA DE GOIANO VITIMADO NO EXTERIOR EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ATENDIDA | PERCENTUAL | 90 | | 90 |
| 12959 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM OPERAÇÃO | NUMERO | 12 | | 12 |
| 10445 - PROCESSO CENTRAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS IMPLANTADO | NUMERO | 0 | | 0 |

| | | | | |
|--|--------|----|--|-----|
| 10460 - PROCESSO SETORIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS IMPLANTADO | NUMERO | 0 | | 0 |
| 10463 - SERVIDOR CAPACITADO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS | NUMERO | 60 | | 185 |
| 10467 - PROCESSO DE GOVERNANÇA DO GOIÁS DE RESULTADOS IMPLEMENTADO | NUMERO | 0 | | |
| 10469 - SERVIDOR CAPACITADO COMO LÍDER DE RESULTADOS | NUMERO | 50 | | |

Obs.: A Ação 2046 - GOIÁS DE RESULTADOS, e conseqüentemente os produtos 10470, 10467 e 10469 a ela relacionados, não foram monitorados pela SGG, considerando que o Decreto nº 9.446, de 15 de maio de 2019, no seu art. 2º, estabeleceu que o Programa Goiás de Resultados é coordenado diretamente pela Vice-governadoria. Assim, os resultados dos produtos acima citados deverão ser apresentados por aquela Pasta.

5.4. Execução das despesas

Quadro 03 – Despesas realizadas por modalidade de contratação

| Unidade Orçamentária: Secretaria-Geral da Governadoria | Código UO: | 4001 | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Modalidade de Contratação | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) | 6.751.542,93 | 5.943.575,38 | 5.943.575,38 | |
| a) Convite | - | - | - | |
| b) Tomada de Preços | - | - | - | |
| c) Concorrência | - | - | - | |
| d) Pregão | 2.658.508,07 | 1.850.540,52 | 1.850.540,52 | |
| d.1) Pregão Eletrônico | 2.658.508,07 | 1.850.540,52 | 1.850.540,52 | |
| d.2) Pregão Presencial | - | - | - | |
| e) Concurso | - | - | - | |
| f) Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 4.093.034,86 | 4.093.034,86 | 4.093.034,86 | |
| 2. Contratações Diretas (g+h) | 552.274,70 | 521.929,84 | 521.929,84 | |
| g) Dispensa | 425.337,78 | 424.524,53 | 424.524,53 | |
| h) Inexigibilidade | 126.936,92 | 97.405,31 | 97.405,31 | |
| 3. Regime de Execução Especial | 25.067,86 | 25.067,86 | 25.067,86 | |
| i) Adiantamentos e Fundos Rotativos | 25.067,86 | 25.067,86 | 25.067,86 | |
| 4. Pagamento de Pessoal (j+k) | 27.610.300,76 | 27.610.300,76 | 27.610.300,76 | |
| j) Pagamento em Folha | 27.328.691,09 | 27.328.691,09 | 27.328.691,09 | |
| k) Diárias | 281.609,67 | 281.609,67 | 281.609,67 | |
| 5. Contratos de Gestão | - | - | - | |
| 6. Termos de Parceria | - | - | - | |
| 7. Concessões (incluso PPP) | - | - | - | |
| 8. Transferências Voluntárias (incluso Convênios) | - | - | - | |
| 9. Outros | - | - | - | |
| 10. Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 34.939.186,25 | 34.100.873,84 | 34.100.873,84 | |

5.4.1. Contratos

Quadro 04 – Caracterização dos contratos vigentes no exercício de referência

Posição em 31.12.2021

| Informações sobre os Contratos | | | | |
|--|---------------|--|-------|---------------|
| Objeto: Aquisição de equipamentos para videoconferência, visando a realização remota de procedimentos administrativos no âmbito da Secretaria-Geral da Governadoria | | | | |
| Modalidade de Licitação: 4 | | Nº da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 104/2020 - Pregão Eletrônico SRP nº 066/2020 – TJGO (Adesão) | | |
| Contratado: AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | |
| CNPJ: 09.022.397/0001-31 | | Nº do Contrato: 010/2021 | | |
| Gestor do Contrato: MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR e SANTINO FÉLIX DE MOURA NETO (fiscal e suplente) – PORTARIA Nº 129/2021 -SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 28.332,27 | R\$ 28.332,27 | - | - | R\$ 28.332,27 |
| Observações: | | | | |
| Fonte: Processo nº 202118037003197 | | | | |
| Objeto: Contratação de serviços técnicos de treinamento, mentoria e aperfeiçoamento em conceitos e técnicas aplicadas em gerenciamento de projetos e agilidade orga Administração Pública, e métodos adaptativos | | | | |
| Modalidade de Licitação: 8 | | Nº da Licitação: 006/2020 | | |
| Contratado: ANDERSON DA SILVA SALES 18787566800 (STAND UP PROJECT) | | | | |
| CNPJ: 29.511.287/0001-04 | | Nº do Contrato: 013/2020 | | |
| Gestor do Contrato: SILVANA CRUZ FUINI – PORTARIA Nº 178/2020 – SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 15.900,00 | R\$ 15.900,00 | - | - | - |

| | | | | |
|--|---------------|------------|--|---------------|
| Observações: | | | | |
| Fonte: Processo nº 202018037005330 | | | | |
| Objeto: Locação de 02 (dois) veículos automotores, tipo caminhonete, cabine dupla 4x2 Flex, item 11 da Ata de Registro de Preços nº 002/2017, com rastreador, manu necessidades desta Secretaria, pelo período de 12 meses. | | | | |
| Modalidade de Licitação: 4 | | | Nº da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 002/2017 - Pregão Eletrônico SRP nº 005/2016 – SEGPLAN (Adesão) | |
| Contratado: BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP | | | | |
| CNPJ: 14.202.570/0001-79 | | | Nº do Contrato: 011/2017 | |
| Gestor do Contrato: CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA e LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA (suplente) - PORTARIA Nº 066/2021 – SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 83.979,60 | R\$ 45.241,08 | 4 | R\$ 137.311,80 | R\$ 28.401,34 |
| Observações: | | | | |
| Origem: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | | | | |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017 - prorrogação, com aplicação do reajuste de 2,9473500% calculado com base no IPCA (IBGE) do perí 011/2017, na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período 12 meses. Va | | | | |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017 – supressão do objeto contratado em aproximadamente 50%, mediante a redução de 01 (um) veículo ce total da supressão: R\$ 39.625,08, a partir de outubro de 2018. | | | | |
| PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2017 – constar a Secretaria-Geral da Governadoria como órgão beneficiário (11/07/2019). | | | | |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017 - prorrogação da vigência por mais 12 meses, com incidência de reajuste de 4,658360%, pelo IPCA (II instrumento. Valor Global: R\$ 45.241,08. | | | | |
| QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017 – prorrogação da vigência por mais 12 meses. Valor Global: R\$ 45.241,08. | | | | |
| TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 011/2017 - registro de encerramento do Contrato nº 011/2017, pertinente a locação de 01 (um) veículo, tipo Ca Superintendência do Cerimonial da Governadoria, a partir de 16 de agosto de 2021, com fundamento na Cláusula Quinta do ajuste originário. Anulação de empenho n | | | | |

Fonte: Processo nº 201700013002219

| | | | | |
|--|---------------|------------|--|---------------|
| Objeto: Fornecimento de materiais de consumo (material de expediente) de uso geral, visando a atender às necessidades da Secretaria Geral da Governadoria, pelo perí | | | | |
| Modalidade de Licitação: 4 | | | Nº da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 005/2020 - Pregão Eletrônico SRP nº 007/2020 – SEAD/GEAC (Adesão) | |
| Contratado: BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI | | | | |
| CNPJ: 10.867.306/0001-01 | | | Nº do Contrato: 012/2020 | |
| Gestor do Contrato: LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA - PORTARIA Nº 176/2020 - SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 12.985,18 | R\$ 12.985,18 | - | - | R\$ 4.767,05 |
| Observações: | | | | |

Fonte: Processo nº 202018037005267

| | | | | |
|---|----------------|------------|---------------------------|----------------|
| Objeto: Locação de 4 (quatro) salas comerciais localizadas no 9º andar, situadas à SAUS, quadra 01, lote 02, bloco “N”, Edifício Terra Brasilis, com todas as inst Representação de Goiás no Distrito Federal, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | | | | |
| Modalidade de Licitação: 7 | | | Nº da Licitação: 002/2020 | |
| Locador: BRUNO RODRIGUES / CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRA BRASÍLIS (TAXAS CONDOMINIAIS) | | | | |
| CPF: 830.093.296-87 / CNPJ: 05.088.258/0001-05 (TAXAS CONDOMINIAIS) | | | Nº do Contrato: 001/2020 | |
| Gestor do Contrato: FLÁVIA MACHADO SANTANA – PORTARIA Nº 137/2020 – SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 827.181,72 | R\$ 862.485,48 | - | - | R\$ 239.502,05 |
| TAXAS CONDOMINIAIS | | | | R\$ 43.012,80 |
| Observações: | | | | |

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2020 - reajustar o valor do contrato, em decorrência da aplicação do IPCA, o valor mensal do
janeiro de 2021.SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2020 - reajuste do valor do aluguel do Contrato nº 001/2020, com base no percentual calculad
amplo (IPCA) de 10,38%, com efeitos a contar de 25 de fevereiro de 2022, consoante ao estabelecido no Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do referido contrato.
passará a ser R\$ 22.088,43, a vigorar a partir de 23 de janeiro de 2022. Pelo presente apostilamento, o reajuste no valor do contrato nº 001/2020 para o período de 23/0
montante do valor originário do contrato e o acréscimo de R\$ 24.924,84, referente as taxas de condomínio.

Fonte: Processo nº 201918037003544

Objeto: Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica - ANEEL, para atender as necessidades do Gabinete de Representação de Goiás no Distrito Federal (fornecimento de Energia Elétrica no imóvel sit Setor de Autarquias Sul, Brasília - DF, CEP 70.070-000), com prorrogações automáticas e sucessivas pelo período de 12 meses.

Modalidade de Licitação: 8 Nº da Licitação: 003/2020

Contratado: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ: 07.522.669/0001-92 Nº do Contrato: 010/2020

Gestor do Contrato: FLÁVIA MACHADO SANTANA – PORTARIA Nº 138/2020 – SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 14.400,00 | R\$ 14.400,00 | - | - | R\$ 3.841,53 |

Observações:

* Nota Técnica nº 1/2018 SEI – GAPGE – 100300, de 03 de maio de 2018, da lavra do Procurador-Geral do Estado de Goiás, aplicável aos contratos de serviços de exercício financeiro, seja juntada aos autos que retratam a contratação a documentação orçamentária e financeira necessária, mediante apostilamento.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2020 - indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa do Contra juntada da documentação orçamentária e financeira desta Pasta, consoante a Nota Técnica nº: 1/2018 SEI - GAPGE.

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2020 - indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa do Contra juntada da documentação orçamentária e financeira desta Pasta, consoante a Nota Técnica nº: 1/2018 SEI – GAPGE.

Fonte: Processo nº 202018037000892

Objeto: Prestação de serviço público de energia elétrica para suprir as necessidades do Conselho Estadual de Educação, pelo período de 12 meses

Modalidade de Licitação: 8 Nº da Licitação: 001/2019

Contratado: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A – CELG D

CNPJ: 01.543.032/0001-04 Nº do Contrato: 001/2019

Gestor do Contrato: LUCIANA BARBOSA CANDIDO CARNIELLO - PORTARIA Nº 11/2019 - SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 63.000,00 | R\$ 63.000,00 | - | - | R\$ 20.364,68 |

Observações:

* Nota Técnica nº 1/2018 SEI – GAPGE – 100300, de 03 de maio de 2018, da lavra do Procurador-Geral do Estado de Goiás, aplicável aos contratos de serviços de exercício financeiro, seja juntada aos autos que retratam a contratação a documentação orçamentária e financeira necessária, mediante apostilamento.

Origem: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2019 – constar como órgão beneficiário a Secretaria-Geral da Governadoria (11/07/2019).

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2019 - indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa do Contra juntada da documentação orçamentária e financeira desta Pasta, consoante a Nota Técnica nº: 1/2018 SEI – GAPGE.

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2019 - indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa do Contra juntada da documentação orçamentária e financeira desta Pasta, consoante a Nota Técnica nº: 1/2018 SEI – GAPGE.

Fonte: Processo nº 201900013001223 (Apropriação de despesa)

Objeto: Prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, para atender as necessidades da Secretaria-Geral da G

Modalidade de Licitação: 4 Nº da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - Pregão Eletrônico SRP nº 001/2019 – SEAD/GEAC (Partícipe)

Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55 Nº do Contrato: 002/2020

Gestor do Contrato: ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA - PORTARIA Nº 153/2020 – SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 133,020,00 | R\$ 159.624,00 | 2 | R\$ 27.828,00 | R\$ 807,50 |

Observações:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 - acréscimo de 20% (vinte por cento) ao valor do contrato, passando o valor do contrato para R\$ 159.6

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 – 1.1- Prorrogação da vigência contratual, por mais 12 meses a partir de 07/11/2021;

1.2- Alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 02/2020-SGG (apenas as despesas da execução dos serviços são repassadas à CONTRATADA - referente ao valor da

Fonte: Processo nº 202018037000117

Objeto: Prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastr atender às necessidades dos órgãos e entidades do Estado de Goiás, pelo período de 20 (vinte) meses.

| | | | | |
|---|----------------|--|---------------|---------------|
| Modalidade de Licitação: 4 | | Nº da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 006/2020 - Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 – SEAD/GEAC (Participe) | | |
| Contratado: CS BRASIL FROTAS LTDA. | | | | |
| CNPJ: 27.595.780-0001-16 | | Nº do Contrato: 002/2021 | | |
| Gestor do Contrato: CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA e LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA (suplente) - PORTARIA Nº 016/2021 – SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 175.300,00 | R\$ 175.300,00 | - | - | R\$ 73.555,17 |
| Observações: | | | | |
| Fonte: Processo nº 202018037005698 | | | | |
| Objeto: Prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastre atender às necessidades dos órgãos e entidades do Estado de Goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. | | | | |
| Modalidade de Licitação: 4 | | Nº da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 006/2020 - Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 – SEAD/GEAC (Participe) | | |
| Contratado: UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | | | | |
| CNPJ: 02.491.558/0001-42 | | Nº do Contrato: 003/2021 | | |
| Gestor do Contrato: CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA e LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA (suplente) - PORTARIA Nº 016/2021 – SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 59.223,00 | R\$ 59.223,00 | - | - | R\$ 14.016,11 |
| Observações: | | | | |
| Fonte: Processo nº 202018037005698 | | | | |
| Objeto: Fornecimento de serviços de postagem e entrega de correspondências, para atender as atividades precípua da Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), pelo p | | | | |
| Modalidade de Licitação: 7 | | Nº da Licitação: 011/2020 | | |
| Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT | | | | |
| CNPJ: 34.028.316/0013-47 | | Nº do Contrato: 011/2020 | | |
| Gestor do Contrato: MARINEA ROSA FERREIRA DE SANTANA e MARIA ANGÉLICA DOMINGOS (suplente) - PORTARIA Nº 105/2021 - SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 15.636,48 | R\$ 15.636,48 | 1 | R\$ 15.636,48 | R\$ 1.056,18 |
| Observações: | | | | |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2020 - prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses. | | | | |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 – 1.1- Prorrogação da vigência contratual, por mais 12 meses a partir de 07/11/2021; 1.2- Alteração da execução dos serviços são repassadas à CONTRATADA - referente ao valor da taxa de administração). | | | | |
| Fonte: Processo nº 202018037003345 | | | | |
| Objeto: Aquisição de assinaturas do jornal “O Popular”, com disponibilização de periódicos impressos e senhas para acesso virtual, sendo 4 (quatro) em versão do tipo necessidades da Secretaria-Geral da Governadoria pelo período de 12 meses. | | | | |
| Modalidade de Licitação: 8 | | Nº da Licitação: 001/2021 | | |
| Contratado: J. CÂMARA & IRMÃOS S.A. | | | | |
| CNPJ: 01.536.754/0001-23 | | Nº do Contrato: 008/2021 | | |
| Gestor do Contrato: FAGNER RIBEIRO PINHO e ITALO YURI RAMOS REIS (suplente) - PORTARIA Nº 117/2021 – SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 3.256,80 | R\$ 3.256,80 | - | - | R\$ 3.256,80 |
| Observações: | | | | |
| Fonte: Processo nº 202118037003544 | | | | |
| Objeto: Prestação de serviços especializados de instalação de equipamentos de segurança, monitoramento e vigilância patrimonial, pelo período de 12 meses, para aten | | | | |
| Modalidade de Licitação: 4 | | Nº da Licitação: 013/2017 | | |
| Contratado: SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | | | | |
| CNPJ: 37.266.251/0001-22 | | Nº do Contrato: 013/2017 | | |
| Gestor do Contrato: JOÃO NICOLAU NETO e CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA (suplente)- PORTARIA Nº 110/2021 – SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 16.640,00 | R\$ 4.718,52 | 4 | R\$ 22.028,28 | R\$ 4.429,66 |

Observações:

Origem: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017 - prorrogação da vigência do instrumento contratual por mais 12 meses. Valor Global: R\$ 8.599,92.

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2017 - constar como órgão beneficiário a Secretaria-Geral da Governadoria (11/07/2019).

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017 - supressão dos quantitativos de serviços originalmente previstos no Contrato nº 13/2017, com fundam vigência do contrato, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93; a alteração do preâmbulo para substituir a Secretaria de Estado da Casa Civil pela Secretari superveniência da Lei Estadual n.º 20.491/2019; bem como a inclusão de cláusulas compromissórias e anexo ao instrumento, com fundamento na Lei Complementar E Global: R\$ 4.354,92.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017 - prorrogação da vigência do instrumento contratual por mais 12 meses. Valor Global: R\$ 4.354,92.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017 - I- Prorrogação da vigência contratual, por mais 12 meses a partir de 17 de outubro de 2021, em confort

II- Reajuste do valor contratual, proposto e negociado pela Contratada, no importe de 8,34 % (oito virgula trinta e quatro por cento), sendo esse percentual de reajuste i forma prevista na Subcláusula Quarta da Cláusula Décima do contrato original

Valor Global: R\$ 4.718,52.

Fonte: Processo nº 201700013001717 / 202118037003912 (Aditivo)

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas internas/externas, fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, bem como ênfase e

Modalidade de Licitação: 5 Nº da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 012/2017 - Pregão Presencial SRP nº 01/2017 – Prefeitura Municipal de Araguaína/TO (Adesão)

Contratado: LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP

CNPJ: 03.790.751/0001-47 Nº do Contrato: 015/2017

Gestor do Contrato: JOÃO NICOLAU NETO e CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA (fiscal e suplente) - PORTARIA Nº 123/2021 – SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|----------------|------------|------------------|----------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 506.592,96 | R\$ 258.639,60 | 6 | R\$ 1.280.720,55 | R\$ 258.639,60 |

Observações:

Origem: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 - repactuação para promover a adequação aos novos salários das categorias profissionais respectivas, e março de 2018 a 29 de fevereiro de 2020 e a data-base da categoria em 1º de março, e a correção de erro material na Cláusula Décima do ajuste originário e prorrogação

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2017 - constar como órgão beneficiário a Secretaria-Geral da Governadoria (11/07/2019).

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 – supressão de 19,23% dos quantitativos de serviços originalmente previstos e a inclusão de cláusulas c 56.773,48, referente a 06 meses e 26 dias.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 - I – Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 6 meses, condicionada a novo procedimen

II – Supressão do quantitativo em 13,46%, ou seja, redução de um posto de trabalho no item Servente de Limpeza (31 de outubro de 2019 a 28 de abril de 2020).

Valor Global: R\$ 184.225,98.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 - I – Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 6 meses, com expiração automática, quando (29 de abril de 2020 a 29 de outubro de 2020).

II –Supressão de 29,80% do quantitativo, conforme art. 2º, § 3º, III, do Decreto n. 9.649, de 13 de abril de 2020, que vigorará enquanto perdurar a situação de emergên 13 de março de 2020 (29 de abril de 2020 a 29 de outubro de 2020).

Valor Global: R\$ 129.319,80.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 - I – Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com fundamento no artigo 57, inci procedimento licitatório oriundo do processo nº 2020.1803.700.3299 ou outro que vier substituí-lo (30 de outubro de 2020 a 29 de outubro de 2021).

II - A prorrogação do prazo de vigência, decorre da manifestação do Conselho Estadual de Educação.

Valor Global: R\$ 258.639,60.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 – I – Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com fundamento no artigo 57, incis procedimento licitatório oriundo do processo nº 2020.1803.700.3299 ou outro que vier substituí-lo (30 de outubro de 2021 a 29 de outubro de 2022).

II - A prorrogação do prazo de vigência, decorre da manifestação do Conselho Estadual de Educação.

Valor Global: R\$ 258.639,60

Fonte: Processo nº 201700013003711

Objeto: Contratação de serviços de cobertura securitária total de 01 (um) veículo pertencente à frota da Secretaria da Geral da Governadoria pelo período de 12 mese

Modalidade de Licitação: 7 Nº da Licitação: 001/2021

Contratado: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38 Nº do Contrato: 004/2021

Gestor do Contrato: LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA e CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA (suplente) - PORTARIA Nº 24/2021 – SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|--|----------|--|---------------|
|-------------------|--|----------|--|---------------|

| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
|--------------|--------------|------------|-------|--------------|
| R\$ 1.490,00 | R\$ 1.490,00 | - | - | R\$ 1.490,00 |

Observações:

Fonte: Processo nº 202118037000245

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de acanhões de reabastecimento oficiais do Estado de Goiás, pelo período de 12 meses.

Modalidade de Licitação: 4 N° da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 007/2020 - Pregão Eletrônico SRP nº 009/2020 - SEAD/GEAC (Participe)

Contratado: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ: 00.604122/0001-97 N° do Contrato: 006/2021

Gestor do Contrato: CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA E LEYLIANE MARQUES SANTOS (suplente) - PORTARIA Nº 031/2021 - SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|----------------|------------|-------|----------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 269.146,80 | R\$ 269.146,80 | - | - | R\$ 160.036,33 |

Observações:

Fonte: Processo nº 202118037000065

Objeto: Contratação de empresa fornecedora de computadores portáteis (notebooks), estações de trabalho microcomputadores (desktops) e monitores, com garantia de os equipamentos descritos, visando atender as demandas dos órgãos integrantes deste mecanismo de compras.

Modalidade de Licitação: 4 N° da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 002/2021 - Pregão Eletrônico SRP nº 001/2021 - SEDI (Adesão)

Contratado: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 72.381.189/0010-01 (filial) / 72.381.189/0001-10 (matriz) N° do Contrato: 013/2021

Gestor do Contrato: MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR e SANAU BALTAZAR DA COSTA (suplente) - PORTARIA Nº 171/2021 - SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|----------------|------------|-------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 484.700,00 | R\$ 484.700,00 | - | - | - |

Observações:

Fonte: Processo nº 202118037004532

Objeto: Contratação de serviços técnicos de desenvolvimento em formação de liderança de projetos, com avaliação personalizada e mentoria por meio da aplicação de organizacional através de técnicas reconhecidas, aplicáveis à Administração Pública e métodos adaptativos, em função da identificação da maturidade da equipe sob

Modalidade de Licitação: 8 N° da Licitação: 003/2021

Contratado: ANDERSON DA SILVA SALES (SPRINT1 EDUCAÇÃO E GESTÃO)

CNPJ: 29.511.287/0001-04 N° do Contrato: 011/2021

Gestor do Contrato: DANIELLE GOMES DE OLIVEIRA E TATIANA DE JESUS MESQUITA (fiscal e suplente) - PORTARIA Nº 153/2021 - SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 31.270,00 | R\$ 31.270,00 | - | - | R\$ 15.900,00 |

Observações:

Fonte: Processo nº 202118037005127

Objeto: Prestação de serviços de Telefonia Fixa, Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI e Serviço de Acesso à Internet - ADSL

Modalidade de Licitação: 4 N° da Licitação: Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico SRP nº 061/2018 - Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado do Tocantins (Adesão)

Contratado: OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0001-43 N° do Contrato: 001/2019

Gestor do Contrato: JOÃO NICOLAU NETO e CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA (suplente) - PORTARIA Nº 135/2021 - SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 121.800,00 | R\$ 93.378,91 | 2 | R\$ 178.059,25 | R\$ 46.040,47 |

Observações:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - I - Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.

II - Supressão do quantitativo (30,47%), conforme art. 2º, § 3º, III, do Decreto n. 9.649, de 13 de abril de 2020, que vigorará enquanto perdurar a situação de emergência de 13 de março de 2020.

Valor total: R\$ 84.680,34.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - 1.1.1 Prorrogação da vigência contratual, por mais 12 meses a partir de 17/10/2021, em conformidade

1.1.2 Alteração da utilização do índice IST para reajuste contratual passando a ser utilizado o índice IPCA, nos termos do Artigo 65, II da Lei nº 8.666/93;

1.1.3 Reajuste do valor contratual negociado entre as partes, calculado com a aplicação de 9,68%

Valor total: R\$ 93.378,91.

Fonte: Processo nº 201900013002040 / 202118037003962 (Aditivo)

Objeto: Disponibilidade da ferramenta de Banco de Dados de pesquisa de preços, via web, em atendimento às necessidades da Secretaria-Geral da Governadoria

Modalidade de Licitação: 8 N° da Licitação: 001/2019

Contratado: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.

CNPJ: 07.797.967/0001-95 N° do Contrato: 002/2019

Gestor do Contrato: LEYLIANE MARQUES SANTOS e CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA (fiscal e suplente) - PORTARIA Nº 138/2021 - SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 8.700,00 | R\$ 9.482,53 | 2 | R\$ 18.182,53 | R\$ 9.482,53 |

Observações:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019 - prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com fundamento no artigo 57, incís

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019 - prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 8,99% do IPCA no p Aditivo. Valor total: R\$ 9.482,53.

Fonte: Processo nº 201918037003035 / 202118037004345 (Aditivo)

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal – SMP, com fornecimento de aparelhos celulares, acesso 4G e fornecimento de m locais e roaming nacional/internacional, pelo período de 30 (trinta) meses.

Modalidade de Licitação: 4 N° da Licitação: 011/2017

Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62 N° do Contrato: 016/2017

Gestor do Contrato: CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA - PORTARIA Nº 566/2019 – SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 185.674,20 | R\$ 77.348,40 | 2 | R\$ 56.342,78 | R\$ 6.034,80 |

Observações:

Origem: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 016/2017 - retificação de erro material no item II da Cláusula Décima Sexta do ajuste originário, c do Pregão Eletrônico nº 011/2017) que, em detrimento da menção ao prazo de 15 (quinze) meses para que a Contratada providencie a troca de aparelhos.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 – supressão nos quantitativos de serviços (25%), bem como a inclusão de cláusulas compromissórias e período de 13 meses e 16 dias.

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 016/2017 - constar como órgão beneficiário a Secretaria-Geral da Governadoria (15/07/2019).

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 - supressão dos quantitativos de serviços originalmente previstos no Contrato nº 016/2017, e a prorroga Valor Global: R\$ 77.348,40.

Fonte: Processo nº 201700013000190

Objeto: Prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastre atender às necessidades dos órgãos e entidades do Estado de Goiás, pelo período de 20 (vinte) meses.

Modalidade de Licitação: N° da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 006/2020 - Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 – SEAD/GEAC (Participe)

Contratado: UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.

CNPJ: 02.491.558/0001-42 N° do Contrato: 012/2021

Gestor do Contrato: CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA e LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA (suplente) - PORTARIA Nº 160/2021 – SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 59.223,00 | R\$ 59.223,00 | - | - | R\$ 2.270,22 |

Observações:

Fonte: Processo nº 202118037004655

Objeto: Fornecimento de água tratada e coleta com destinação correta do esgoto, visando à manutenção e implementação das atividades de trabalho no Conselho Estad da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Modalidade de Licitação: 8 N° da Licitação: 018/2016

Contratado: SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

CNPJ: 01.616.929/0001-02 N° do Contrato: 002/2017

Gestor do Contrato: LUCIANA BARBOSA CANDIDO CARNIELLO - PORTARIA Nº 10/2019 – SGG

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|--|----------|--|---------------|
|-------------------|--|----------|--|---------------|

| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| R\$ 100.500,00 | R\$ 36.180,00 | 1 | R\$ 36.180,00 | R\$ 27.781,00 |

Observações:

* Nota Técnica nº 1/2018 SEI – GAPGE – 100300, de 03 de maio de 2018, da lavra do Procurador-Geral do Estado de Goiás, aplicável aos contratos de serviços de exercício financeiro, seja juntada aos autos que retratam a contratação a documentação orçamentária e financeira necessária, mediante apostilamento.

Origem: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2017 - constar como órgão beneficiário a Secretaria-Geral da Governadoria (11/07/2019).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2017 - supressão dos quantitativos de serviços originalmente previstos no Contrato nº 002/2017, a prorrogação alteração do preâmbulo para substituir a Secretaria de Estado da Casa Civil pela Secretaria-Geral da Governadoria, ante a superveniência da Lei Estadual nº 20.491/20 instrumento, com fundamento no artigo 57, inciso II, §2º; artigo 62, §3º, inciso II; e artigo 65, §§1º e 8º, ambos da Lei nº 8.666/1993, na Lei Complementar Estadual nº 1/2018-GAPGE.

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2017 - indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa do Contrato juntada da documentação orçamentária e financeira desta Pasta, consoante a Nota Técnica nº: 1/2018 SEI – GAPGE.

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2017 - indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa do Contrato juntada da documentação orçamentária e financeira desta Pasta, consoante a Nota Técnica nº: 1/2018 SEI – GAPGE.

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2017 - indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa do Contrato juntada da documentação orçamentária e financeira desta Pasta, consoante a Nota Técnica nº: 1/2018 SEI – GAPGE.

Fonte: Processo nº 201600013002877

Objeto: Fornecimento de vales-transportes aos servidores públicos da Secretaria-Geral da Governadoria que, nos termos da Lei Federal nº. 7.418/85, possuem direito a para o local de trabalho e vice-versa, conforme demanda da Gerência de Gestão de Pessoas, no total estimado de 52.800 (cinquenta e dois mil e oitocentos) vales-transportes.

| | |
|--|---------------------------|
| Modalidade de Licitação: 8 | Nº da Licitação: 002/2020 |
| Contratado: REDEMOB CONSÓRCIO | |
| CNPJ: 10.636.142/0001-01 | Nº do Contrato: 003/2020 |
| Gestor do Contrato: ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA - PORTARIA Nº 35/2020 – SGG | |

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|----------------|------------|-------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 227.040,00 | R\$ 227.040,00 | - | - | R\$ 54.575,60 |

Observações:

* Nota Técnica nº 1/2018 SEI – GAPGE – 100300, de 03 de maio de 2018, da lavra do Procurador-Geral do Estado de Goiás, aplicável aos contratos de serviços de exercício financeiro, seja juntada aos autos que retratam a contratação a documentação orçamentária e financeira necessária, mediante apostilamento.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2020 - indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa do Contrato juntada da documentação orçamentária e financeira desta Pasta, consoante a Nota Técnica nº: 1/2018 SEI – GAPGE.

Fonte: Processo nº 202018037001239

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação e montagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de eventos,

| | |
|---|---|
| Modalidade de Licitação: 4 | Nº da Licitação: Ata de Registro de Preços nº 001/2021 - Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021 - SGG/GO |
| Contratado: SHOWNEWS COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME | |
| CNPJ: 07.685.980/0001-52 | Nº do Contrato: 015/2021 |
| Gestor do Contrato: FRANCISCO DE MOURA JÚNIOR e JOSÉ MARTINS CARVALHO (suplente) - PORTARIA Nº 164/2021 - SGG | |

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 1.061.703,99 | R\$ 1.061.685,99 | 1 | - R\$ 18,00 (retificação) | R\$ 960.006,04 |

Observações:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2021 - Retificação do item 01.3 – Itens integrantes do objeto da contratação, da CLÁUSULA PRIMEIRA de preço unitário do item 50, consoante ao registrado na Ata de Registro de Preço nº 001/2021-SGG (SEI nº 000025063855) original do Pregão Eletrônico SRP Nº 003/20

01.2 - Retificação do valor total da contratação do item 03.1 da CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO.

Valor total: R\$ 1.061.685,99.

Fonte: Processo nº 202118037005636

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Licenças de Solução Integrada de Videoconferência em Nuvem (Cloud), contemplando atualização de software

| | |
|--|-------------------------------------|
| Modalidade de Licitação: 7 | Nº da Licitação: 80645 (Comprasnet) |
| Contratado: XP ON CONSULTORIA LTDA. | |
| CNPJ: 23.518.065/0001-29 | Nº do Contrato: 007/2021 |
| Gestor do Contrato: MILTON ANTÔNIO ANANIAS JÚNIOR e SANAU BALTAZAR DA COSTA (suplente) - PORTARIA Nº 86/2021 - SGG | |

| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
|-------------------|-------|------------|-------|---------------|
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| R\$ 16.540,00 | R\$ 16.540,00 | - | - | R\$ 16.540,00 |
| Observações: | | | | |
| Fonte: Processo nº 202118037001822 | | | | |
| Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Licenças de Solução Integrada de Videoconferência em Nuvem (Cloud), contemplando atualização de software | | | | |
| Modalidade de Licitação: 7 | | | Nº da Licitação: 76145 (Comprasnet) | |
| Contratado: XP ON CONSULTORIA LTDA. | | | | |
| CNPJ: 23.518.065/0001-29 | | | Nº do Contrato: 008/2020 | |
| Gestor do Contrato: MILTON ANTÔNIO ANANIAS JÚNIOR - PORTARIA Nº 92/2020 - SGG | | | | |
| Valor do Contrato | | Aditivos | | Valores Pagos |
| Original | Atual | Quantidade | Valor | No Exercício |
| R\$ 17.123,40 | R\$ 17.123,40 | - | - | - |
| Observações: | | | | |
| Fonte: Processo nº 202018037002934 | | | | |
| LEGENDA | | | | |
| Modalidade/Contratações Diretas: | | | | |
| 1 - Concorrência | | | | |
| 2 - Tomada de Preço | | | | |
| 3 - Convite | | | | |
| 4 - Pregão Eletrônico | | | | |
| 5 - Pregão Presencial | | | | |
| 6 - Concurso | | | | |
| 7 - Dispensa | | | | |
| 8 - Inexigibilidade | | | | |
| 9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | | | | |

Quadro 05 – Contratos de prestação de serviços terceirizados**Posição em 31.12.2021**

| | | | | |
|---|--|----------|--------------------|--|
| Informações sobre os Contratos | | | | |
| Ano do Contrato | Área | Natureza | Número do Contrato | Empresa Contratada (CNPJ) |
| 2017 | 9 (Manutenção de bens imóveis) 12 (Limpeza) | (O) | 15 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP (CNPJ 03.790.751/0001-47) |
| Observações: | | | | |
| CONTRATO Nº 015/2017: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas internas/externas, fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos | | | | |
| Servente de Limpeza: 8 postos Auxiliar de Manutenção Predial: 2 postos Total: 10 postos | | | | |
| O contrato foi celebrado entre a empresa Limpecol Serviços Gerais Eireli-EPP e a Secretaria de Estado da Casa Civil, tendo sido a Secretaria-Geral da Governadoria ir APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2017, considerando que a sua criação se deu por meio da Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019, que alterou a organizaç | | | | |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 - supressão de 19,23% do quantitativo: | | | | |
| Servente de Limpeza: 6 postos Auxiliar de Manutenção Predial: 2 postos Total: 08 postos | | | | |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 - supressão de 13,46% do quantitativo: | | | | |
| Servente de Limpeza: 5 postos Auxiliar de Manutenção Predial: 2 postos Total: 07 postos | | | | |
| QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 - supressão de 29,80% do quantitativo: | | | | |
| Servente de Limpeza: 4 postos Auxiliar de Manutenção Predial: 1 posto Total: 05 postos | | | | |
| Fonte: Processo 201700013003711 | | | | |
| LEGENDA | | | | |
| Área: | | | | |
| 1. Segurança; | | | | |

2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis;
9. Manutenção de bens imóveis;
10. Brigadistas;
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
12. Outras.

* Foram listados, SOMENTE, os contratos celebrados com a Secretaria-Geral da Governadoria, e os valores apostilados a partir da sua criação.

5.4.2. Adiantamentos e Fundos Rotativos

Quadro 06 – Caracterização dos contratos vigentes no exercício de referência

| Concessão | | Utilização | |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Quantidade | Valor Total | Quantidade | Valor Total |
| 1 | 88.500,00 | 1 | 25.067,86 |
| Classificação | | | |
| Processo n. | Natureza da Despesa | Valor Concedido | Valor Utilizado |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.09 | 11.000,00 | 8.695,96 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.15 | 3.000,00 | 648,70 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.16 | 4.000,00 | 1.176,96 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.20 | 3.000,00 | 700,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.21 | 3.000,00 | 0,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.32 | 4.000,00 | 1.580,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.33 | 4.000,00 | 125,80 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.35 | 2.000,00 | 175,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.42 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.45 | 3.000,00 | 0,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.51 | 3.000,00 | 1.133,80 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.52 | 1.000,00 | 0,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.30.54 | 3.000,00 | 755,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.39.15 | 1.000,00 | 250,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.39.18 | 4.000,00 | 3.459,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.39.20 | 5.000,00 | 950,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.39.33 | 7.000,00 | 1.910,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.39.57 | 6.000,00 | 0,00 |
| 202118037000159 | 3.3.90.47.06 | 3.000,00 | 0,00 |
| 202118037001821 | 3.3.90.30.15 | 2.000,00 | 0,00 |
| 202118037001821 | 3.3.90.30.16 | 4.500,00 | 1.722,27 |
| 202118037001821 | 3.3.90.30.33 | 2.000,00 | 615,90 |
| 202118037001821 | 3.3.90.30.51 | 1.500,00 | 169,47 |
| 202118037001821 | 3.3.90.39.18 | 2.000,00 | 0,00 |
| 202118037001821 | 3.3.90.39.20 | 2.000,00 | 0,00 |
| 202118037001821 | 3.3.90.39.33 | 2.000,00 | 0,00 |
| 202118037001821 | 3.3.90.39.57 | 1.500,00 | 0,00 |

A Secretaria-Geral da Governadoria - SGG foi criada pela Lei 20.491/2019, e a partir de então iniciou suas atividades. Ao ser criada a SGG só possuía um fundo rotativo, o Fundo Rotativo do Gabinete de Representação de Goiás no DF, que foi criado pela Lei n. 14.407/2003 revigorado pelas Leis n.16.543/2009 e n. 17.440/2011, e cujo Gestor foi designado pela Portaria n. 001/2019-SGG. Em 2020 foi criado o Fundo Rotativo da Secretaria-Geral da Governadoria, através da Lei n. 20.744/2020. Os Gestores foram designados pelas Portarias n. 53/2021-SGG e 91/2020-SGG. Todas das despesas foram devidamente comprovadas. Informamos ainda, que as prestações de contas do 1o. ao 4o. trimestre de 2021 foram devidamente realizadas e encontram-se à disposição do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, após serem apreciadas pela Controladoria Geral do Estado. Ressaltamos ainda, que esta Secretaria não efetuou Adiantamentos no exercício de 2021.

5.5. Execução descentralizada com transferência de recursos

Esta secretaria descentralizou recursos para:

- Secretaria de Estado da Casa Civil - SEI n. 202218037002859;
- Secretaria de Estado da Casa Militar - SEI n. 202218037002862; e
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEI n. 202218037002864.

Quadro 07 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UO no exercício

| Beneficiário (Nome) | Beneficiário (CPF/CNPJ) | Descentralização (Empenho Sequencial) | Saldo Descentralizado | Empenho (Saldo) | Liquidação (Saldo) | OP (Saldo) |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ACHEI AUTOMOVEIS LTDA - ME | 07194751000135 | 2021.4001.007.00023 | 48.694,45 | 9.090,95 | 9.090,95 | 9.090,95 |
| ACHEI AUTOMOVEIS LTDA - ME | 07194751000135 | 2021.4001.007.00083 | | 39.603,50 | 39.603,50 | 39.603,50 |
| COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 01765213000177 | 2021.4001.007.00022 | 5.825,97 | 5.825,97 | 5.825,97 | 5.825,97 |
| COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 01765213000177 | 2021.4001.007.00080 | | - | | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02558157000162 | 2021.4001.007.00020 | 6.034,80 | 321,40 | 321,40 | 321,40 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02558157000162 | 2021.4001.007.00021 | | 1.228,50 | 1.228,50 | 1.228,50 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02558157000162 | 2021.4001.007.00064 | | 2.839,52 | 2.518,12 | 2.518,12 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02558157000162 | 2021.4001.007.00078 | | 1.696,38 | 1.196,38 | 1.196,38 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S A | 03506307000157 | 2021.4001.007.00016 | 36.122,74 | 629,71 | 629,71 | 629,71 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S A | 03506307000157 | 2021.4001.007.00024 | | 501,71 | 501,71 | 501,71 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S A | 03506307000157 | 2021.4001.007.00025 | | 6.718,07 | 6.718,07 | 6.718,07 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S A | 03506307000157 | 2021.4001.007.00081 | | 17.566,35 | 17.566,35 | 17.566,35 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S A | 03506307000157 | 2021.4001.007.00082 | | - | | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S A | 03506307000157 | 2021.4001.007.00037 | | 6.191,14 | 6.191,14 | 6.191,14 |
| UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S A | 02491558000142 | 2021.4001.007.00017 | 15.535,66 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S A | 02491558000142 | 2021.4001.007.00079 | | 13.445,66 | 13.445,66 | 13.445,66 |
| VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03817702000150 | 2021.4001.007.00038 | 10.706,90 | 1.885,99 | 1.885,99 | 1.885,99 |
| VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03817702000150 | 2021.4001.007.00039 | | 81,03 | 81,03 | 81,03 |
| VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03817702000150 | 2021.4001.007.00040 | | 2.548,74 | 2.548,74 | 2.548,74 |
| | | Soma: | 334.158,16 | 112.264,62 | 111.443,22 | 111.443,22 |

5.6. Restos a pagar de exercícios anteriores

Esta secretaria não possui restos à pagar conforme se depreende do quadro abaixo, obtido no SCG - Sistema de Contabilidade de Goiás.

Quadro 08 – Relatório dos restos a pagar



Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RESTOS A PAGAR



99B9221D0C8F6E73D4623FCB81FBD9A2

PERÍODO: 01 a 12/2021

ÓRGÃO: 4001 - GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | TOTAL GERAL |
|--------------------------|-------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | DESpesas CORRENTES | DESpesas DE CAPITAL | TOTAL | DESpesas CORRENTES | DESpesas DE CAPITAL | TOTAL | |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) + (5) | |
| A) EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) EXERCÍCIO ATUAL | - | 353.612,41 | 484.700,00 | 838.312,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.312,41 |
| ANO 2021 | 100 | 353.612,41 | 484.700,00 | 838.312,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.312,41 |
| SUBTOTAL 2021 | - | 353.612,41 | 484.700,00 | 838.312,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.312,41 |
| TOTAL (A + B) | - | 353.612,41 | 484.700,00 | 838.312,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.312,41 |

6. Informações contábeis e patrimoniais

6.1. Demonstração da gestão das obrigações

Esta secretaria deixou de empenhar apenas contas de fornecimento de energia e serviço de telefonia, conforme demonstrado abaixo.

Quadro 09 – Relatório das obrigações por competência não empenhadas em 2021



Sistema de Prestação de Contas
OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Órgão: 4001 - GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

| Tipo Doc | CNPJ / CPF | Razão Social / Nome | Data do Documento | Modalidade de Licitação | Número de Contrato | Natureza de Despesa | Descrição da Despesa | Fonte | Valor Total |
|--------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|------------------|
| 7002 | 01.543.032/0001-04 | CELIG DISTRIBUIÇÃO S A - CELIG D | 30/01/2022 | Dispensa Licitação | 01/2019 | 3.3.90.92.53 | Energia Elétrica | 100 | 9.436,96 |
| 7002 | 76.536.764/0001-43 | OS S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 20/01/2022 | Pregão | Acesso RP 61/2018 - SEPLAN TO | 3.3.90.92.54 | Serviços de Telefonia Fixa e Celular | 100 | 4.377,73 |
| Total | | | | | | | | | 13.814,69 |

Goiania, 15 de February de 2022

Página: 01

7. Demandas de órgãos de controle

7.1. Determinações e recomendações do TCE-GO

Por meio do Ofício 868/SERV-PUBLICA/2022, processo SEI n. 202200047000924, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, noticiou esta Secretaria do acolhimento da Prestação de Contas dos Gestores referentes ao exercício de 2019, as quais foram julgadas **regulares com ressalvas**.

As ressalvas apontadas foram dirimidas com as informações juntadas aos autos pelo Despacho 6/2022 SGG – envio de relatórios pertinentes ao período; e Despacho 59/2022 – ECONOMIA/SCG, pelo qual a Superintendência corrobora os procedimentos que o Estado de Goiás vem empreendendo para regularizar o controle contábil do imobilizado estadual.

8. Tomada de contas especiais

Esta Secretaria-Geral da Governadoria não possui Tomada de Contas Especiais instauradas, conforme indicado no processo SEI n. 202211867000835.

Maíres Agda Mesquita Moraes
Gerente de Planejamento e Finanças

Márcia de Fátima Vieira
Assessor Contábil

Goiania - GO, aos 16 dias do mês de maio de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIA DE FATIMA VIEIRA, Assessor (a) Contábil**, em 18/05/2022, às 16:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MAIRES AGDA MESQUITA MORAES, Gerente**, em 18/05/2022, às 16:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000030095396** e o código CRC **979DC138**.



Referência: Processo nº 202218037001134



SEI 000030095396