



RELATÓRIO DA CORREGEDORIA

1º TRIMESTRE 2015

Janeiro / Fevereiro / Março



Corregedor:

Conselheiro Julio Cabral

Equipe:

Chefe de Gabinete:

Jussara Karla Sahdo Mendes

Assessores:

Ana Paula da Gama Lessa
Elizabeth Maria Moura Nunes
Higor Paulo A. do Amaral

Assistente:

Sara Maria Valério Valente

Estagiária:

Camila Alice da Costa Mota



SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1. Atividades da Corregedoria 1º Trimestre | 04 |
| 2. Análise e Monitoramento de Processos..... | 05 |
| 3. Relatório de Produtividade de Outros Setores do TCE..... | 11 |
| 4. Relatório de Produtividade da Corregedoria 1º trimestre..... | 13 |
| 5. Planilhas com os resumo dos Processos e Documentos..... | 14 |
| Considerações Finais..... | 15 |



RELATÓRIO DA CORREGEDORIA 1º TRIMESTRE **(Janeiro, Fevereiro e Março de 2015)**

1. ATIVIDADES DA CORREGEDORIA NO 1º TRIMESTRE DE 2015

Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, esta Corregedoria, realizou com afinho suas atividades habituais conforme prevista no Manual de procedimentos desta Corregedoria.



2 Análise e Monitoramento de Processos

Neste 1º trimestre de 2015, foram realizadas análises nos processos conforme demonstrado nas planilhas de Monitoramento, abaixo relacionadas.

- a) Diariamente será feito o **Monitoramento dos Processos** que entram na Corregedoria, para emissão de Relatório e Voto.

| PLANILHA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS - RELATÓRIO/VOTO 2015 | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|------------|------------------|---------|
| jan/15 | | | | | | | | | |
| ITEM | PROCESSO | ENTRADA | NATUREZA | ESPÉCIE | ORGÃO | PARTE | SAÍDA | MÊS/ANO | DESTINO |
| 1 | 6037/2011 | 15/01/2015 | ADMINISTRATIVA | ESTÁGIO PROBATÓRIO | TCE | LEANDRO BEIRAGRADE DA COSTA | 21/01/2015 | JANEIRO - 2015 | SEPLENO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| fev/15 | | | | | | | | | |
| ITEM | PROCESSO | ENTRADA | NATUREZA | ESPÉCIE | ORGÃO | PARTE | SAÍDA | MÊS/ANO | DESTINO |
| 1 | 650/2012 | 10/02/2015 | ADMINISTRATIVA | ESTÁGIO PROBATÓRIO | TCE | MARCOS MALCHER SANTOS | 12/02/2015 | FEVEREIRO - 2015 | SEPLENO |
| 2 | 3818/2014 | 10/02/2015 | PROCED. DISCIPLINARES | PROCED. ADM. DISCIPLINAR | TCE | PROCED. ADM. DISCIPLINAR | 12/02/2015 | FEVEREIRO - 2015 | SEPLENO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| mar/15 | | | | | | | | | |
| ITEM | PROCESSO | ENTRADA | NATUREZA | ESPÉCIE | ORGÃO | PARTE | SAÍDA | MÊS/ANO | DESTINO |
| 1 | 3567/2014 | 20/02/2015 | ADMINISTRATIVA | ESTÁGIO PROBATÓRIO | TCE | RODRIGUO DE LUQUI ALMEIDA SILVA | 02/03/2015 | MARÇO - 2015 | SEPLENO |
| 2 | 648/2012 | 11/03/2015 | ADMINISTRATIVA | ESTÁGIO PROBATÓRIO | TCE | MARCELA LACERDA LIMA | 12/03/2015 | mar/15 | SEPLENO |
| 3 | 4110/2011 | 26/03/2015 | ADMINISTRATIVA | ESTÁGIO PROBATÓRIO | TCE | ALESSANDRO DE SOUZA BARROS | 31/03/2015 | mar/15 | SEPLENO |



b) Diariamente será feito o **Monitoramento dos Processos** que entram na Corregedoria, para emissão de Despachos.

| PLANILHA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS - DESPACHOS 2015 | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|------------|
| jan/15 | | | | | | | | |
| ITEM | PROCESSO | ENTRADA | NATUREZA | ESPÉCIE | ORGÃO | PARTE | ULTIMA AÇÃO | SAÍDA |
| 1 | 2279/1995 | 20/01/2015 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO | IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL DE CARAUARI | BRUNO LUIZ LITAIFF RAMALHO | ENVIADO EM MEIO FÍSICO PARA CPP COM DESPACHO Nº 001/2015 | 21/01/2015 |
| | | | | | | | | |
| fev/15 | | | | | | | | |
| ITEM | PROCESSO | ENTRADA | NATUREZA | ESPÉCIE | ORGÃO | PARTE | ULTIMA AÇÃO | SAÍDA |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| mar/15 | | | | | | | | |
| ITEM | PROCESSO | ENTRADA | NATUREZA | ESPÉCIE | ORGÃO | PARTE | ULTIMA AÇÃO | SAÍDA |
| 1 | 1044/2015 | 04/03/2015 | ADMINISTRATIVO | SOLICITAÇÃO | TCE/AM | ETIVALDO PAES BARRETO | DESPACHO Nº 02/2015 P/ DIJUR | 05/03/2015 |
| 2 | 11136/2014 - Processo Eletrônico | 11/05/2014 | REPRESENTAÇÃO | MEDIDA CAUTELAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | RAIMUNDO CARLOS GOES PINHEIRO | DESPACHO Nº 03/2015 P/ GAB CONS. JÚLIO PINHEIRO | 11/03/2015 |



- c) Diariamente será feito o **Monitoramento dos Procedimentos** que são gerados na Corregedoria.

Não foram gerados pela Corregedoria procedimentos neste 1º trimestre de 2015.



d) Diariamente será feito o **Monitoramento dos Termos de Quitação (Cobranças Executivas)** que entram na Corregedoria para assinatura do Corregedor.

Neste trimestre (janeiro, fevereiro e março de 2015), foram assinados pelo Conselheiro Corregedor Julio Cabral os Termos de Quitação de débitos, oriundos da DICREX. Conforme demonstrado nas três planilhas abaixo.

| MONITORAMENTO DOS TERMOS DE QUITAÇÃO (COBRANÇA EXECUTIVA) NA CORREGEDORIA 2015 - JULIO CABRAL | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ITEM | Nº PROC. | Nº TERMO QUITAÇÃO | DATA RECEBIMENTO NA CORREGEDORIA | DATA RECEB. SPEDE | CARIMBOS DE RECEB/JUNTADA | VERIFICAÇÃO DE RECIBOS | DATA ASSINATURA CORREGEDOR | CARIMBOS DE REMESSA | TRAMITAÇÃO PARA DICREX NO SPEDE | RETORNO (FÍSICO) PARA DICREX |
| MÊS: JANEIRO 2015 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5437/2013 | 01/2015-DICREX | 26/01/2015 | 27/01/2015 | 27/01/2015 | SIM | 27/01/2015 | 27/01/2015 | 27/01/2015 | 27/01/2015 |
| 2 | Pen nº 12636/2014 | 02/2015-DICREX | 27/01/2015 | 27/01/2015 | 27/01/2015 | SIM | 27/01/2015 | 27/01/2015 | 27/01/2015 | Processo Eletrônico |
| MONITORAMENTO DOS TERMOS DE QUITAÇÃO (COBRANÇA EXECUTIVA) NA CORREGEDORIA 2015 - JULIO CABRAL | | | | | | | | | | |
| ITEM | Nº PROC. | Nº TERMO QUITAÇÃO | DATA RECEBIMENTO NA CORREGEDORIA | DATA RECEB. SPEDE | CARIMBOS DE RECEB/JUNTADA | VERIFICAÇÃO DE RECIBOS | DATA ASSINATURA CORREGEDOR | CARIMBOS DE REMESSA | TRAMITAÇÃO PARA DICREX NO SPEDE | RETORNO (FÍSICO) PARA DICREX |
| MÊS: FEVEREIRO 2015 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5264/2013 | 03/2015-DICREX | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | SIM | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 |
| 2 | 2030/2013 | 04/2015-DICREX | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | SIM | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 |
| 3 | 5638/2013 | 05/2015-DICREX | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 | SIM | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 |
| 4 | 4805/2013 | 06/2015-DICREX | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 | SIM | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 05/02/2015 |
| MONITORAMENTO DOS TERMOS DE QUITAÇÃO (COBRANÇA EXECUTIVA) NA CORREGEDORIA 2015 - JULIO CABRAL | | | | | | | | | | |
| ITEM | Nº PROC. | Nº TERMO QUITAÇÃO | DATA RECEBIMENTO NA CORREGEDORIA | DATA RECEB. SPEDE | CARIMBOS DE RECEB/JUNTADA | VERIFICAÇÃO DE RECIBOS | DATA ASSINATURA CORREGEDOR | CARIMBOS DE REMESSA | TRAMITAÇÃO PARA DICREX NO SPEDE | RETORNO (FÍSICO) PARA DICREX |
| MÊS: MARÇO 2015 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5581/2011 | 07/2015-DICREX | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 26/02/2015 | SIM | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 02/03/2015 |
| 2 | 3921/2011 | 08/2015-DICREX | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 26/02/2015 | SIM | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 02/03/2015 |
| 3 | 1248/2010 | 09/2015-DICREX | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 03/03/2015 | SIM | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
| 4 | 296/2008 | 10/2015-DICREX | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 03/03/2015 | SIM | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
| 5 | 2779/2012 | 11/2015-DICREX | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | SIM | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
| | CANCELADO | 12/2015-DICREX | DICREX | | | | | | | |
| 6 | 4312/2011 | 13/2015-DICREX | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | SIM | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
| 7 | 4892/2012 | 14/2015-DICREX | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | SIM | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
| 8 | 5269/2009 | 15/2015-DICREX | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | SIM | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
| 9 | 4901/2013 | 16/2015-DICREX | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | SIM | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
| 10 | 1813/2013 | 17/2015-DICREX | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | SIM | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
| 11 | 2345/2010 | 18/2015-DICREX | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | SIM | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
| 12 | 4528/2013 | 19/2015-DICREX | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | SIM | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
| 13 | 723/2013 | 20/2015-DICREX | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | SIM | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
| 14 | 4190/2011 | 21/2015-DICREX | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 18/03/2015 | SIM | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
| 15 | Pen nº 10316/2013 | 22/2015-DICREX | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 18/03/2015 | SIM | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 18/03/2015 |
| 16 | 2253/2014 | 23/2015-DICREX | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | SIM | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
| 17 | 6653/2013 | 24/2015-DICREX | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | SIM | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
| 18 | 4699/2013 | 25/2015-DICREX | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 26/03/2015 | SIM | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
| 19 | 5424/2011 | 26/2015-DICREX | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | SIM | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 07/04/2015 |
| 20 | 3144/2013 | 28/2015-DICREX | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 07/04/2015 | SIM | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 07/04/2015 |
| 21 | 3145/2011 | 30/2015-DICREX | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | SIM | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 08/04/2015 |



3. Relatório de Produtividade de Outros Setores do TCE/AM.

Mensalmente os dados são coletados e inseridos na Planilha, que será encaminhada a Presidência através de Memorando.

| RELATÓRIO - 1º TRIMESTRE DE 2015 - CORREGEDORIA | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| | ENTRADA / SAÍDA DE DOCUMENTOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO |
| LOCAL DE ORIGEM | NATUREZA | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE |
| GCJC | Processos Remanescentes do mês anterior | 142 | 209 | 255 |
| | Entrada de Processos | 176 | 134 | 244 |
| | Saída de Processos | 109 | 88 | 190 |
| | Processos Pendentes de Apreciação | 209 | 255 | 309 |
| PLENO | Total de Processos Julgados - Pauta Administrativa | 19 | 27 | 129 |
| | Total de Processos Julgados - Pauta Ordinária | 70 | 84 | 33 |
| DIARQ | Processos Arquivados | 647 | 756 | 1387 |
| | Processos Expedidos | 230 | 202 | 361 |
| | Consultas locais no serviço de Arquivo | 1200 | 1100 | 1300 |
| DEPRIM | Entrada de Processos | 496 | 684 | 696 |
| | Saída de Processos | 971 | 701 | 816 |
| | Processos Distribuídos | 52 | 136 | 138 |
| | Processos Julgados | 76 | 179 | 184 |
| | Processos Sobrestados | 95 | 80 | 53 |
| | Ofícios Expedidos | 51 | 154 | 166 |
| | Memorandos Expedidos | 21 | 7 | 28 |
| | Notificação por Edital | 10 | 7 | 5 |
| DESEG | Índice de Redução de estoque | 66 | 25 | 39 |
| | Processos Recebidos | 431 | 523 | 945 |
| | Processos Encaminhados | 503 | 511 | 918 |
| | Processos Distribuídos | 127 | 144 | 109 |
| | Processos Julgados | 12 | 105 | 185 |
| | Ata | 1 | 1 | 2 |
| | Processos Aguardando Publicação | 582 | 594 | 621 |
| | Processos Publicados no DOE | 219 | 0 | 101 |
| DIJUR | Entrada de Processos | 53 | 106 | 69 |
| | Saída de Processos | 42 | 78 | 66 |
| | Parecer | 42 | 78 | 61 |
| | Diligência | 2 | 3 | 3 |
| | Informação | 7 | 4 | 4 |
| | Manifestação | 0 | 0 | 0 |
| | Quantidade remanescente | 93 | 93 | 93 |
| CONSULTEC | Entrada de Processos | 7 | 16 | 11 |
| | Informação em Resolução | 1 | 4 | 0 |
| | Despachos Expedidos | 2 | 3 | 0 |
| | Informação em Termo de Cooperação Técnica | 1 | 12 | 4 |
| | Informação Diversa | 2 | 1 | 5 |
| | Informação em Quorum | 2 | 4 | 4 |
| | Parecer | 2 | 1 | 1 |
| | Relatório Conclusivo de Consultas | 5 | 0 | 3 |



| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| SECEX | Total de Inspeções Extraordinárias | 2 | 1 | 0 |
| | Total de Processos do Mês Anterior | 3 | 1 | 3 |
| | Total de Entrada de Processos | 16 | 23 | 34 |
| | Total de Saída de Processos | 18 | 21 | 26 |
| | Total de Processos p/ o Mês Seguinte | 1 | 3 | 11 |
| | Total de Expedientes Recebidos | 210 | 223 | 292 |
| | Total de Expedientes Despachados | 200 | 221 | 274 |
| SEGER | Total de Expedientes Expedidos | 38 | 47 | 137 |
| | Total de Movimentação de Correspondências | 1718 | 1731 | 2150 |
| DIDOC | Total de Movimentações Diversas | 26 | 47 | 72 |
| | Total de Publicações Recebidas | 219 | 163 | 166 |
| DISA | Total de Consultas Realizadas | 636 | 498 | 672 |
| | Atestados | 105 | 133 | 183 |
| | Licenças | 0 | 0 | 0 |
| | Consultas | 461 | 350 | 398 |
| | Medicação | 56 | 0 | 162 |
| | ECG | 9 | 0 | 12 |
| | Acompanhamento | 0 | 0 | 0 |
| | Aferição de P.A. | 23 | 45 | 53 |
| | Verificação de Temperatura | 1 | 2 | 3 |
| | Medicação de Glicemia | 4 | 11 | 9 |
| | Aplicação de Medicamento injetável | 1 | 4 | 12 |
| | Curativos | 1 | 6 | 5 |
| | Análise de Atestado Externo | 41 | 89 | 96 |
| | Avaliação de Licença médica | 0 | 0 | 0 |
| | Outros Procedimentos | 1 | 0 | 4 |
| | Outros/Adm | 2 | 0 | 3 |
| | Atendimento Carreta da Mulher | 0 | 558 | 0 |
| DIDONT | Exames | 83 | 87 | 90 |
| | Reconsultas | 85 | 80 | 89 |
| | Tartarectomias | 231 | 181 | 184 |
| | Profilaxia | 229 | 217 | 193 |
| | Flúor | 160 | 107 | 170 |
| | Exodontias | 18 | 9 | 7 |
| | Sulturas | 6 | 4 | 6 |
| | Pequenas Cirurgias | 2 | 2 | 6 |
| | Pulpotomias | 0 | 0 | 0 |
| | Raio X | 23 | 19 | 28 |
| | Restauração de Resina | 120 | 125 | 129 |
| | Curativos | 8 | 42 | 30 |
| | Selantes | 4 | 0 | 4 |
| | Grandes Cirurgias | 0 | 0 | 0 |
| | Obturação do Canal | 11 | 10 | 14 |
| | Urgências | 16 | 16 | 18 |
| | Atestados | 16 | 23 | 25 |
| GAB. AUDITOR MÁRIO FILHO | Processos remanescente do mês anterior | 70 | 98 | 139 |
| | Entrada de Processos | 209 | 180 | 335 |
| | Saída de Processos | 181 | 139 | 220 |
| | Pendentes de apreciação | 98 | 139 | 254 |



4. Relatórios de Produtividade da Corregedoria do 1º Trimestre.

O Relatório de Produtividade da Corregedoria será emitido mensalmente através do sistema Spede sendo gerado o Relatório de Índice de Redução de Estoque conforme abaixo.

| Tribunal de Contas do Estado do Amazonas SPEDE - Sistema de Processos e Documentos Eletrônicos Relatório de Índice de Redução de Estoque | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Mês: 1 / 2015 | | | | | Gerado em: 13/04/2015 09:30:39 | | | | |
| SETOR | ESTOQUE ANTERIOR | ESTOQUE SOBRESTADO | ESTOQUE ANTERIOR (-sobrestado) | ENTRADA | SAÍDA | ESTOQUE | ENTRADA ATÉ DIA 20 | ÍND. REDUÇÃO ESTOQUE (entradas até) | CUMPRIMENTO DE META |
| Corregedoria | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | NÍVEL 4 |
| TOTAIS | | | | | | 0 | | | |

| Tribunal de Contas do Estado do Amazonas SPEDE - Sistema de Processos e Documentos Eletrônicos Relatório de Índice de Redução de Estoque | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Mês: 2 / 2015 | | | | | Gerado em: 13/04/2015 09:31:55 | | | | |
| SETOR | ESTOQUE ANTERIOR | ESTOQUE SOBRESTADO | ESTOQUE ANTERIOR (-sobrestado) | ENTRADA | SAÍDA | ESTOQUE | ENTRADA ATÉ DIA 20 | ÍND. REDUÇÃO ESTOQUE (entradas até) | CUMPRIMENTO DE META |
| Corregedoria | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0.0 | NÍVEL 4 |
| TOTAIS | | | | | | 3 | | | |

| Tribunal de Contas do Estado do Amazonas SPEDE - Sistema de Processos e Documentos Eletrônicos Relatório de Índice de Redução de Estoque | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Mês: 3 / 2015 | | | | | Gerado em: 13/04/2015 09:33:59 | | | | |
| SETOR | ESTOQUE ANTERIOR | ESTOQUE SOBRESTADO | ESTOQUE ANTERIOR (-sobrestado) | ENTRADA | SAÍDA | ESTOQUE | ENTRADA ATÉ DIA 20 | ÍND. REDUÇÃO ESTOQUE (entradas até) | CUMPRIMENTO DE META |
| Corregedoria | 3 | 0 | 3 | 23 | 26 | 0 | 18 | 266.0 | NÍVEL 4 |
| TOTAIS | | | | | | 0 | | | |



5. Resumo dos Processos e Documentos tratados/emitidos pela Corregedoria no 1º Trimestre de 2015, (janeiro, fevereiro e março de 2015).

PLANILHA DOS PROCESSOS

| PROCESSOS ANALISADOS P/ CORREGEDORIA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| MES | PROCESSO COM RELATÓRIO/VOTO | PROCESSO COM DESPACHOS | TERMOS DE QUITAÇÃO ASSINADOS |
| JANEIRO | 01 | 01 | 02 |
| FEVEREIRO | 02 | 00 | 04 |
| MARÇO | 03 | 02 | 21 |
| TOTAL | 06 | 03 | 27 |

**PLOCEDIMENTOS EMITIDOS PELA CORREGEDORIA**

| MES | PROCEDIMENTO EMITIDOS |
|-----------|--------------------------|
| JANEIRO | 00 |
| FEVEREIRO | 00 |
| MARÇO | 00 |
| TOTAL | 00 |

PLANILHA DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA CORREGEDORIA

| MÊS | OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA CORREGEDORIA | |
|-----------|--|------------|
| | OFÍCIOS | MEMORANDOS |
| JANEIRO | 00 | 03 |
| FEVEREIRO | 00 | 01 |
| MARÇO | 00 | 00 |
| TOTAL | 00 | 04 |



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório, objetiva dar transparência aos jurisdicionados e à sociedade como um todo das ações desta Corregedoria realizadas no período de janeiro, fevereiro e março de 2015.

Tal prática propicia, ainda, através dos dados e informações reunidos neste relatório, a avaliação interna das atividades e a produtividade deste setor que faz parte da estrutura deste órgão, possibilitando, assim, o aprimoramento das atividades aqui prestadas.

Diante do exposto, a Corregedoria continua na busca para alcançar melhorias contínuas do desempenho de suas funções visando, primordialmente, a qualidade e celeridades de seus serviços.

**GABINETE DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
AMAZONAS**, em Manaus, 13 de abril de 2015.

Jussara Karla Sahdo Mendes
Chefe de Gabinete da Corregedoria