



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**
VAMOS VIRAR O JOGO

PRESIDENTE
Marianna Montebello Willeman
VICE-PRESIDENTE
Rodrigo Melo do Nascimento
CORREGEDOR-GERAL
Rodrigo Melo do Nascimento

GABINETE DOS CONSELHEIROS
José Gomes Graciosa
Marco Antônio Barbosa de Alencar
José Maurício de Lima Nolasco
Aloysio Neves Guedes
Domingos Inácio Brazão
Marianna Montebello Willeman
Rodrigo Melo do Nascimento

GABINETE DOS CONSELHEIROS SUBSTITUTOS
Marcelo Verdini Maia
Andrea Siqueira Martins
Christiano Laçerda Ghuerron

MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL
Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira - Procurador-Geral

ORGÃOS DA PRESIDÊNCIA
CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Marcia Cristina Barcellos Loyola
DIRETORIA-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Thiago Rocha Feres
PROCURADORIA-GERAL DO TCE-RJ
Sérgio Cavalieri Filho
ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE-RJ
Karen Estefan Dutra
AUDITORIA INTERNA
Sergio Ricardo do Sacramento
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Fabio Motta Scisínio Dias
DIRETORIA-GERAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Fernando Vila Pouca de Sousa

ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE PRIMEIRO NÍVEL
SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO
Marcio Jandre Ferreira
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Lucio Camilo Oliva Pereira
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
Talita Dourado Schwartz
SECRETARIA-GERAL DAS SESSÕES
Simone Amorim Couto

TRIBUNAL DE CONTAS - RJ
www.tce.rj.gov.br

SUMÁRIO

Plenário	1
Gabinetes	22
Presidência.....	22

Plenário

Ata da 12ª sessão virtual do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2020, realizada no período de 13 de abril a 17 de abril.

No período de treze de abril a dezesseis de abril de dois mil e vinte, das dez horas de segunda-feira às dezesseis horas de sexta-feira, o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro realizou sua décima segunda sessão virtual, nos termos do artigo 107-A do Regimento Interno, sob a presidência da Senhora Conselheira Marianna Montebello Willeman. Participaram o Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento e os Senhores Conselheiros Substitutos Marcelo Verdini Maia, Andrea Siqueira Martins e Christiano Lacerda Ghuerron. Foram relatados 1837 processos: 377 pelo Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, 1214 pelo Senhor Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia, 121 pela Senhora Conselheira Substituta Andrea Siqueira Martins, 96 pelo Senhor Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerron e 29 pela Senhora Conselheira Marianna Montebello Willeman, todos constantes de relação anexa, na forma determinada pelo art. 109-D, inciso IV, do Regimento Interno. Nos processos em que foram registrados impedimentos e/ou suspeições da Senhora Conselheira Marianna Montebello Willeman, assumiu a presidência o Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. O Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento retirou o Processo TCE nº 243867-2/2019 e solicitou vista dos Processos TCE nºs 206639-9/2015 (tomada de contas especial da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias), 265721-2/2015 (relatório de auditoria governamental - inspeção - especial da Câmara Municipal de Varrão) e 204700-2/2020 (representação da Prefeitura Municipal de Volta Redonda). O Senhor Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia retirou o Processo TCE nº 229385-4/15. A Senhora Conselheira Substituta Andrea Siqueira Martins retirou os Processos TCE nºs 211323-6/2014, 103173-6/2013, 103174-0/2013, 208215-8/2013, 208216-2/2013, 237313-5/2013, 237360-8/2013, 237478-1/2013 e 216530-0/2011. A Senhora Conselheira Marianna Montebello Willeman retirou o Processo TCE nº 211323-2/2017. Nos termos do artigo 109-B, *caput*, do Regimento Interno, *c/c* com o § 8º do art. 109-A, os processos constantes do anexo, nos quais não houve manifestação contrária de membro do Corpo Deliberativo e do Ministério Público Especial, foram aprovados, e, às dezesseis horas da quinta-feira, a sessão foi encerrada automaticamente; nos termos do artigo 109-B, parágrafo único, declarou-se impedida nos Processos TCE nºs 100472-3/2015, 200783-1/2014, 216662-8/2007, 103707-1/2017, 101738-2/2015, 205832-3/2014, 238965-3/2019, 229272-1/2015, 219058-9/2014, 220924-3/2010, 214602-6/2008, 216784-4/2008, 217179-0/2008, 217181-3/2008, 217182-7/2008, 217621-0/2010, 217625-6/2010, 217626-0/2010, 217627-4/2010, 217803-0/2010, 217837-1/2010, 217853-5/2010, 217854-9/2010, 218332-8/2010, 218333-2/2010, 218337-8/2010, 218340-5/2010, 218385-5/2010, 218387-3/2010, 218389-1/2010, 218390-0/2010, 218392-8/2010, 218395-0/2010, 218396-4/2010, 218398-2/2010, 218400-1/2010, 218405-1/2010, 218407-9/2010, 218408-3/2010, 218410-6/2010, 218513-4/2010, 218514-8/2010, 218515-2/2010, 218516-6/2010, 218517-0/2010, 219152-3/2010, 219154-1/2010, 219158-7/2010, 219159-1/2010, 219160-0/2010, 219161-4/2010, 219163-2/2010, 219164-6/2010, 219165-0/2010, 219166-4/2010, 219167-8/2010, 219168-2/2010, 219169-6/2010, 219170-5/2010, 219171-9/2010, 219172-3/2010, 219174-1/2010, 219175-5/2010, 219176-9/2010, 219177-3/2010, 219178-7/2010, 219179-1/2010, 219180-0/2010, 219181-4/2010, 219182-8/2010, 219183-2/2010, 219184-6/2010, 219185-0/2010, 219186-4/2010, 219187-8/2010, 219188-2/2010, 219189-6/2010, 219190-5/2010, 219191-9/2010, 219192-3/2010, 219194-1/2010, 219195-5/2010, 219196-9/2010, 219197-3/2010, 219198-7/2010, 219313-9/2010, 219317-5/2010, 219318-9/2010, 219319-3/2010, 219324-8/2010, 219326-6/2010, 219329-8/2010, 219332-5/2010, 219334-3/2010, 219341-6/2010, 219345-2/2010, 219360-2/2010, 219368-4/2010, 219410-3/2010, 219411-7/2010, 219413-5/2010, 219414-9/2010, 219415-3/2010, 219417-1/2010, 219420-8/2010, 219421-2/2010, 219422-6/2010, 219423-0/2010, 219425-2/2010, 219426-2/2010, 219427-6/2010, 219428-0/2010, 219429-4/2010, 219430-3/2010, 219431-7/2010, 219432-1/2010, 219433-5/2010, 219435-3/2010, 219436-7/2010, 219437-1/2010, 219438-5/2010, 219440-9/2010, 219442-6/2010, 219443-0/2010, 219444-4/2010, 219445-8/2010, 219447-6/2010, 219448-0/2010, 219449-4/2010, 219451-7/2010, 219452-1/2010, 219455-3/2010, 219457-1/2010, 219557-7/2010, 219561-8/2010, 219577-7/2010, 219581-8/2010, 219588-8/2010, 219592-7/2010, 219594-5/2010, 219597-7/2010, 219599-5/2010, 223463-2/2011, 224778-2/2011, 225639-8/2008, 225941-9/2008, 226143-6/2008, 229273-8/2008, 229697-0/2009, 229722-1/2009, 229723-5/2009, 229725-

3/2009, 229726-7/2009, 229728-5/2009, 229729-9/2009, 229804-5/2009, 229806-3/2009, 229809-5/2009, 229812-2/2009, 229815-4/2009, 229819-0/2009, 229820-9/2009, 229821-3/2009, 229823-1/2009, 229824-5/2009, 229825-9/2009, 229826-3/2009, 229827-7/2009, 229830-4/2009, 229832-2/2009, 229834-0/2009, 229835-4/2009, 229836-8/2009, 229837-2/2009, 229839-0/2009, 229840-9/2009, 229843-1/2009, 229844-5/2009, 229845-9/2009, 229847-7/2009, 229849-5/2009, 229852-2/2009, 229853-6/2009, 229854-0/2009, 229855-4/2009, 229856-8/2009, 229857-2/2009, 229859-0/2009, 229861-3/2009, 229863-1/2009, 229865-9/2009, 229866-3/2009, 229867-7/2009, 229868-1/2009, 229869-5/2009, 229870-4/2009, 229871-8/2009, 229872-2/2009, 229873-6/2009, 229874-0/2009, 229875-4/2009, 229876-8/2009, 229877-2/2009, 229878-6/2009, 229879-0/2009, 229880-9/2009, 229881-3/2009, 229882-7/2009, 229883-1/2009, 229884-5/2009, 229885-9/2009, 229886-3/2009, 229887-7/2009, 229888-1/2009, 229889-5/2009, 229890-4/2009, 229891-8/2009, 229892-2/2009, 229893-6/2009, 229894-0/2009, 229895-4/2009, 229896-8/2009, 229897-2/2009, 229899-1/2009, 229910-0/2009, 229911-4/2009, 229912-8/2009, 229913-2/2009, 229914-6/2009, 229915-0/2009, 229916-4/2009, 229917-8/2009, 229919-6/2009, 229920-5/2009, 229921-9/2009, 229922-3/2009, 229923-7/2009, 229924-1/2009, 229925-5/2009, 229926-9/2009, 229927-3/2009, 229928-7/2009, 229929-1/2009, 231553-0/2007, 231554-4/2007, 280508-2/2004, 103177-6/2015, 212002-1/2014, 229603-3/2006, 112822-6/2014, 103327-1/2014, 103332-6/2014, 226315-3/2009, 241183-2/2010, 220535-8/2010, 225742-8/2010, 202368-6/2020, 216834-4/2011, 819855-7/2016, 116400-3/2009, 202567-4/2020, 205153-1/2012, 223437-9/2019 a Senhora Conselheira Marianna Montebello Willeman; o Senhor Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia declarou impedimento no Processo TCE nº 102532-1/2019 e suspensão no Processo TCE nº 103707-1/2017. E, para constar, lavra-se a presente ata, que será assinada pela Senhora Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente no exercício da presidência. E eu, (*documento assinado digitalmente*) Simone Amorim Couto, Secretária-Geral das Sessões, subscrevo-a.

(*documento assinado digitalmente*)
Conselheira Marianna Montebello Willeman
Presidente

(*documento assinado digitalmente*)
Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento
Vice-Presidente no exercício da presidência

VOTOS APROVADOS NA SESSÃO

Parte 1: processos envolvendo recurso, regularidade, registro e emissão de parecer prévio

- As publicações de regularidade em contas valem como quitação, nos termos do artigo 27, I, da Lei Complementar n.º 63/90
- As publicações de regularidade com ressalva em contas valem como quitação com determinação, nos termos do artigo 27, II, *c/c* o artigo 22 da Lei Complementar n.º 63/90
- As publicações de comprovação de recolhimento de multa/débito valem como quitação, nos termos do artigo 31 da Lei Complementar n.º 63/90
- As publicações de irregularidade implicam a obrigação de recolhimento do débito/multa na forma dos artigos 23 e 62 da Lei Complementar n.º 63/90, tratando-se de título executivo bastante para cobrança judicial, em caso de não-recolhimento no prazo, cabendo ainda as sanções previstas nos artigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 63/90

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UERJ

Processo TCE nº 102532-1/2019 (E-26/007/14984/2014) - Interessado: ISIS GUIMARÃES DE ALBUQUERQUE - Votos: REGULARIDADE, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Órgão: ALERJ-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo TCE nº 104617-1/2019 (190/2017) - Interessado: KATHYA ALMEIDA PAZ - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 104222-2/2019 (20172/2015) - Interessado: MARIA DE LOURDES CAMPOS RAMOS ARISTON - Votos: REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Órgão: FAPERJ-FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO

Processo TCE nº 115348-9/2018 - Interessado: GABRIEL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS - Votos: REGULARIDADE, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Órgão: FIPERJ-FUND INSTIT PESCA DO ESTADO RJ

Processo TCE nº 105952-2/2017 (E-08/006/248/2017) - Interessado: CHRISTIAN ROCHA TURBAY RANGEL - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103090-6/2017 (E-02/006/38/2016) - Interessado: JOSÉ TEIXEIRA DE SEIXAS FILHO - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: FLXIII-FUNDAÇÃO LEÃO XIII

Processo TCE nº 114381-4/2018 (E-26/013/761/2017) - Interessado: RICARDO GARRITANO SEPE - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: FTM-FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL

Processo TCE nº 102224-2/2017 (E-18/005/40/2017) - Interessado: RICARDO JOHNY TUTTMAN - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Processo TCE nº 106750-5/2015 (E-17/500.131/2009) - Interessado: ENY DE OLIVEIRA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103150-2/2017 (E-17/004.355/2016) - Interessado: JAQUES MARCIO BORMAC - Votos: REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105924-1/2015 (E-17/500.128/2012) - Interessado: JOSÉ AUGUSTO DE ASSIS TEIXEIRA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 107140-1/2015 (E-17/500.273/2011) - Interessado: MAURICIO MACHADO COSTA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 100085-4/2019 (E-17/500053/2009) - Interessado: ROBERTO QUEIROZ CHAVANTES - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

Processo TCE nº 108840-0/2015 (E-07/002.5835/2015) - Interessado: CARLOS ANTONIO FERREIRA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 114667-6/2018 (E-07/002.1896/2018) - Interessado: NADER COURI RAAD FILHO - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 114155-3/2018 (E-07/002.991/2018) - Interessado: NELSON CONCEIÇÃO FILHO - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105952-2/2017 (E-07/002.3603/2017) - Interessado: PAULO CESAR ANTUNES - Votos: REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 104310-1/2017 (E-07/002.1529/2017) - Interessado: PERICLES FERREIRA - Votos: REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Órgão: MPE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo TCE nº 100151-4/2020 (201901075880) - Interessado: FERNANDA MOREIRA JORGENSEN - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 100574-0/2020 (201901187311) - Interessado: FLÁVIO BONAZZA DE ASSIS - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 102549-4/2019 (201900085940) - Interessado: MÍRIAN APARECIDA MACHADO PALMA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105674-6/2019 (201900623934) - Interessados: SHIRLEY DE SOUZA COSTA, ANA CAROLINA DE SOUZA MAGALHÃES JUSTINO DA COSTA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 101156-6/2019 (201801163442) - Interessado: SONIA MARIA RIBEIRO FONTOURA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo TCE nº 100330-2/2020 (E-08/006/119/2017) - Interessado: CARLOS ROBERTO FERREIRA DE SOUZA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: PRODERJ - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Processo TCE nº 104360-6/2017 (E-26/011/1694/2016) - Interessado: CRISTIANA VÔMERO DIAS - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103726-7/2017 (E-26/011/2479/2015) - Interessado: LUIZ CARLOS GAMA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103766-7/2017 (e-26/011/1427/16) - Interessado: PEDRO DUVANEL CARNEIRO - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105004-1/2017 (E-04/171/126/2017) - Interessado: SEBASTIÃO CESAR DE ASSIS - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: RIOPREVIDÊNCIA - FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo TCE nº 100988-2/2015 (E-01/021/52/2014) - Interessado: DILTON CORTES XAVIER - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Processo TCE nº 105709-4/2009 (07/126/09) - Interessado: PEDRO JORGE CHERENE - Votos: ACOLHIMENTO DA DEFESA, REGULARIDADE DAS CONTAS COM QUITAÇÃO PLENA AOS RESPONSÁVEIS, DETERMINAÇÃO, DEVOLUÇÃO

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Processo TCE nº 100714-2/2020 (E-03/007/616/2019) - Interessado: ELIANE DE SOUZA VIEIRA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 113517-0/2014 (E-03/7475/2012) - Interessado: IEDA GONÇALVES FERREIRA - Votos: IRREGULARIDADE, IMPUTAÇÃO DO DÉBITO, APLICAÇÃO DE MULTA

Processo TCE nº 101935-2/2015 (E-03/001/3230/2014) - Interessado: MARCOS ANTONIO CONSOLI LOURO - Votos: IRREGULARIDADE, IMPUTAÇÃO DO DÉBITO, APLICAÇÃO DE MULTA

Processo TCE nº 100717-4/2020 (E-03/023/47/2013) - Interessado: MARIA MAGDALENA SIMMER CADEI - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 110896-3/2014 (E-03/007477/2012) - Interessado: VALERIA FERNANDA DE ORNELAS - Votos: IRREGULARIDADE DAS CONTAS, IMPUTAÇÃO DO DÉBITO, APLICAÇÃO DE MULTA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Processo TCE nº 100300-6/2016 (E-08/006/110/2015) - Interessado: ANTONIO DE SIQUEIRA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Processo TCE nº 100494-4/2020 (E-08/003/4351/2013) - Interessado: FRANCISCA SANTANA DE CARVALHO - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 100186-9/2020 (E-08/007384/2012) - Interessado: GEOCY GOMES DE ALCANTARA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo TCE nº 114726-8/2018 (300.123-6/18) - Interessado: REGINA CÉLIA CORREA DE SOUZA CARDOSO - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo TCE nº 100664-1/2020 (2019-103507) - Interessado: TERESA CRISTINA MENDES E SENNA DE CASTRO - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Município de ANGRA DOS REIS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Processo TCE nº 830141-5/2016 (508/2014) - Interessado: ANA MARIA DA SILVA NEVES - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 827156-7/2016 (545/2013) - Interessado: ELIANE FERNANDES DE LACERDA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 278545-9/2015 (6856/2011) - Interessado: IRENE SILVA ALVES SILVA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 235848-8/2019 (2018015202) - Interessado: LUCI SANTANA DO NASCIMENTO - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 237955-9/2018 (2017002081) - Interessado: LUCIANA BAPTISTA - Votos: REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Process