



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

PRESIDENTE
Marianna Montebello Willemann
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 Willemann
Rodrigo Melo do Nascimento

GABINETE DOS CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Marcelo Verdini Maia
Andrea Siqueira Martins
Christiano Lacerda 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 Saisinio Dias

DIRETORIA-GERAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Fernando Vila Pouca de Sousa

ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE PRIMEIRO NÍVEL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO

Marcio Andre 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	8
Presidência	8
Secretaria-Geral de Administração	8

Plenário

Ata da 47ª sessão virtual do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2019, realizada no período de 16 de dezembro a 20 de dezembro.

No período de dezesseis dias de dezembro a vinte de dezembro de dois mil e dezoito, 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 quadragésima sétima sessão virtual, nos termos do artigo 107-A do Regimento Interno. Participaram a Senhora Conselheira Marianna Montebello Willemann (presidente), o Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento e os Senhores Conselheiros Substitutos Marcelo Verdini Maia, Andrea Siqueira Martins e Christiano Lacerda Ghuerron. Foram relatados 1069 processos: 219 pelo Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, 160 pelo Senhor Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia, 127 pela Senhora Conselheira Substituta Andrea Siqueira Martins, 97 pelo Senhor Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerron e 466 pela Senhora Conselheira Marianna Montebello Willemann, todos constantes de relação anexa, na forma determinada pelo art. 109-D, inciso IV, do Regimento Interno. A Senhora Conselheira Substituta Andrea Siqueira Martins retirou os Processos TCE nº 226474-4/2017, 226458-0/2017, 216517-3/2005, 206152-9/2019, 210222-5/2017 e 201217-9/2019 e o Senhor Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerron retirou o Processo TCE nº 200526-9/2018. 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 sexta-feira, a sessão foi encerrada automaticamente; nos termos do artigo 109-B, parágrafo único, declarou-se impedida nos Processos TCE nºs 100183-0/2013, 120199-1/2012, 100174-9/2013, 100175-3/2013, 100204-0/2013, 101834-2/2015, 110472-3/2014, 101085-3/2015, 101832-4/2015, 101833-8/2015, 22820-5/2018, 107482-2/2009, 103768-3/2011, 103783-3/2011, 103790-6/2011, 114917-9/2013, 109683-5/2014, 113107-1/2014, 101131-0/2016, 101132-4/2016, 101158-8/2016, 214869-9/2018 e 215063-2/2012 a Senhora Conselheira Marianna Montebello Willemann; declarou suspeição no Processo TCE nº 209707-0/2019 o Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento; e o Senhor Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia consignou impedimento nos Processos TCE nºs 102023-0/2019 e 101309-5/2019. E, para constar, lavra-se a presente ata, que será assinada pela Senhora Presidente. E eu, Simone Amorim Couto, Secretária-Geral das Sessões, subscrevo-a.

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 102023-0/2019 (E-26/007/2701/2015) - Interessado: MARIA CIBELE RODRIGUES - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: AGE-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Processo TCE nº 105564-2/2004 (04/015298/04) - Interessado: AXEL SCHMIDT GRAEL - **Votos:** RECEPÇÃO, NÃO CONHECIMENTO, DILIGÊNCIA INTERNA

Órgão: ALEJ-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo TCE nº 103282-5/2019 (13833/2014) - Interessado: MARIA CÉLIA DE MELO E SILVA FIGUEIREDO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103047-3/2019 (8635/2014) - Interessado: MARIA JORGETE QUARESMA REDES JORDÃO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103837-6/2019 (9307/2017) - Interessado: WELLINGTON PEREIRA DAVID - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DER/RJ

Processo TCE nº 114133-5/2018 (E-17/003.009015/2016) - Interessado: SALOMÃO MARTINS DE SOUZA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: DPGE-DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Processo TCE nº 117602-7/2018 (E-20/001/2060/2017) - Interessado: RENATA PACHECO SARAIVA VOGEL - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: FLXIII-FUNDAÇÃO LEÃO XIII

Processo TCE nº 114448-8/2018 (E-26/013/323/2017) - Interessado: EVANDRO RUBENS RODRIGUES CAPITAO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

Processo TCE nº 101244-7/2018 (E-07/002.12753/2017) - Interessado: MARTA REIS PAVONE - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo TCE nº 102232-3/2019 (E-09/157/463/2016) - Interessado: ELAINE ANDRADE NOGUEIRA DE ALMEIDA - **Votos:** APENSAÇÃO, REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 102291-9/2019 (E-09/369/66/2017) - Interessado: EMILIO CAMPELO DE MEDEIROS - **Votos:** APENSAÇÃO, REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 113452-2/2018 (E-09/157/1139/2016) - Interessado: JORGE LUIS BORBA CORREA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 102415-7/2019 (E-09/146/156/2017) - Interessado: KATIA MANNARINO MENONCIN CRUZ - **Votos:** APENSAÇÃO, REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 101528-3/2019 (E-09/357/37/2016) - Interessado: LUIS FERNANDO CAETANO VIEIRA - **Votos:** APENSAÇÃO, REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 101773-0/2019 (E-09/157/3186/2017) - Interessado: LUIZ FERNANDES LOURENÇO DA SILVA - **Votos:** APENSAÇÃO, REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 117336-0/2018 (E-09/177/121/2017) - Interessado: VANIA LUCIA DELAMARE BARRETO - **Votos:** APENSAÇÃO, REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Órgão: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo TCE nº 117010-8/2018 (E-09/088/134/2018) - Interessado: MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA RIBEIRO - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 117035-8/2018 (E-09/088/428/2016) - Interessado: MARLENE MARIA DOS SANTOS DE LUCENA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

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

Processo TCE nº 103747-1/2017 (E-26/011/1308/2016) - Interessado: JOSÉ MAURICIO AFRIGIO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 114451-5/2018 (E-04/171/951/2017) - Interessado: MARIA CRISTINA RODRIGUES REIS - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 100163-2/2019 (E-04/171/117/2018) - Interessado: PEDRO AFONSO DE MAGALHÃES CORDEIRO FERNANDES DE OLIVEIRA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

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

Processo TCE nº 102379-7/2019 (E-01/015/29/2014) - Interessados: CARLA ASSUNÇÃO MARTINS OLIVEIRA, FABIANO FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA, GABRIEL ARCHANJO OLIVEIRA, RAFAEL FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO BARBOSA OLIVEIRA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 100004-0/2019 (PD-04/16967/2017) - Interessado: JORGE AUGUSTO FERNANDES - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 100015-9/2019 (PD-04/135149/2018) - Interessado: MARILUZI NOGUEIRA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Processo TCE nº 110970-8/2007 (01/602198/05) - Interessado: DANIEL COSTA DE SOUZA FILHO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Processo TCE nº 102036-3/2017 (E-22/001/405/2016) - Interessado: MARIA LUIZA GONZAGA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Processo TCE nº 105003-1/2019 (E-03/006/1440/2017) - Interessado: ADRIANA COSTA FRANÇA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103560-5/2019 (E-03/002/101049/2018) - Interessado: ADRIANA REGINA LIMA MARTINS - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105644-1/2019 (E-03/006/18/2017) - Interessado: AGNALDO CRUZ DOS SANTOS - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105694-6/2019 (E-03/008/3603/2016) - Interessado: ALBA VALÉRIA CARVALHO SARAIVA DE SOUZA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106044-2/2019 (E-03/003/104/2019) - Interessado: ALFREDO RIBEIRO DA SILVA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103909-5/2019 (E-03/007/102796/2018) - Interessado: ALINE DA COSTA SANTOS - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105689-1/2019 (E-03/001/366/2019) - Interessado: ANA LÚCIA DO NASCIMENTO - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106489-6/2019 (E-03/012/422/2019) - Interessado: ANA TERCIA MARTINS GIL BARRETO - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 101443-7/2019 (E-03/006/1489/2017) - Interessado: ANDREA CRISTINA COSTA PIMENTEL - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105105-5/2019 (E-03/003/101598/2018) - Interessado: APARECIDA ANGELA DA MATA GASPARG - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 102154-5/2019 (E-03/002/58/2017) - Interessado: APARECIDA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105885-7/2019 (E-03/010/136/2019) - Interessado: ARNALDO AURÉLIO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 102195-9/2019 (E-03/005/3910/2018) - Interessado: AURELIO JOSÉ DE ARAÚJO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105444-9/2019 (E-03/016/1861/2016) - Interessado: CARMELITA RIBEIRO - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105982-1/2019 (E-03/010/482/2019) - Interessado: CATARINA MARIA DAS DORES DOS ANJOS - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105144-1/2019 (E-03/008/1767/2017) - Interessado: CATIA REGINA FONSECA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105140-5/2019 (E-03/005/104366/2018) - Interessado: CELSO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106630-7/2019 (E-03/004/1102/2018) - Interessado: CLÁUDIA GONÇALVES PEREIRA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 104147-6/2019 (E-03/016/100105/2018) - Interessado: CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106570-1/2019 (E-03/010/733/2019) - Interessado: CLEUSA MEDEIROS - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105715-6/2019 (E-03/016/3013/2018) - Interessado: COSMINDA ROSARIA DOS SANTOS - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 104977-9/2019 (E-03/005/76/2019) - Interessado: CRISTIANE RAYMUNDO - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 102178-1/2019 (E-03/004/2678/2018) - Interessado: CRISTIANNE CÂNDIDO PESSANHA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105510-4/2019 (E-03/006/187/2018) - Interessado: CRISTINA SOUZA SANT ANNA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105639-6/2019 (E-03/013/2977/2017) - Interessado: DENAIR CANDIDA DE ARAÚJO - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 102125-4/2019 (E-03/005/101578/2018) - Interessado: DENISE FIO-RAVANTE VIEIRA ALVES - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105137-8/2019 (E-03/004/110/2019) - Interessado: DILMA DE ALMEIDA PINTO PARGA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106495-5/2019 (E-03/006/722/2016) - Interessado: EDILEA CORREA ROCHA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103448-1/2019 (E-03/011/100509/2018) - Interessado: EDMILSON ALVES PINHEIRO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 102194-5/2019 (E-03/002/3996/2017) - Interessado: Eliana de Andrade Gonçalves Schlenz - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106368-6/2019 (E-03/015/2546/2016) - Interessado: ELIANE DA COSTA ERTHAL - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 101976-4/2019 (E-03/004/3140/2018) - Interessado: ELIANE MARAVILHA FRANCO RIBEIRO - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106582-4/2019 (E-03/005/1132/2019) - Interessado: ELISABET AZEVEDO LIMA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105493-0/2019 (E-03/002/623/2018) - Interessado: ELISABETE DA SILVA VIDAL - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 101946-9/2019 (E-03/016/315/2016) - Interessado: ELIZABET ROSA ANTONIO - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 101948-7/2019 (E-03/013/2966/2016) - Interessado: ELOISA HELENA ABBUD - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106574-7/2019 (E-03/008/101847/2018) - Interessado: FÁTIMA FRANCISCA DE SOUZA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106659-3/2019 (E-08/221994/2010) - Interessado: FÁTIMA ZANUTO PEREIRA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 104985-6/2019 (E-03/005/100443/2018) - Interessado: GILDETE LIMA DOS SANTOS - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106971-9/2019 (E-03/004/4186/2014) - Interessado: GLENA MARTA RIBEIRO SILVA LUIZ - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106438-7/2019 (E-03/002/3217/2018) - Interessado: HELENA RODRIGUES SANT ANNA DA CUNHA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105895-2/2019 (E-03/005/128/2019) - Interessado: HERLI PIMENTEL FERREIRA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105131-4/2019 (E-03/012/424/2019) - Interessado: ILCINEIA PINTO GARCIA - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 106024-2/2019 (E-03/010/490/2019) - Interessado: IRACEMA BELARMINA DE FREITAS NOGUEIRA - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 103398-0/2019 (E-03/011/10/A/2018) - Interessado: IZIS CARLOS DE LIMA ANDRADE - **Votos:** REGISTRO, ARQUIVAMENTO

Processo TCE nº 105795-6/2019 (E-03/005/568/2019) - Interessado: JACI OLIVEIRA SANTOS - **Votos:** REGISTRO, DETERMINAÇÃO, ARQUIVAMENTO