



**ACÓRDÃO Nº822/ 2017 – TCE – TRIBUNAL PLENO**

- 1- **Processo TCE - AM nº 11693/2016.**
- 2- **Assunto:** Prestação de Contas Anual
- 3- **Advogado:** Não Possui
- 4- **Órgão:** Processamento de Dados do Amazonas S.A - PRODAM
- 5- **Exercício:** 2015
- 6- **Responsável:** Márcio Silva de Lira (Ordenador de Despesa) e Tiago Monteiro de Paiva (Ordenador de Despesa)
- 7- **Unidade Técnica:** DICA1 e DICOP
- 8- **Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Parecer nº 3688/2017-DMP, Dr. Ademir Carvalho Pinheiro, Procurador de Contas.
- 9- **Relator:** Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva.

**EMENTA:** Prestação de Contas Anual. Processamento de Dados do Amazonas S.A - PRODAM. Exercício de 2015.

*Regularidade com ressalvas. Recomendação. Determinação.*

**10- ACÓRDÃO:**

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados, **ACORDAM** os Excelentíssimos Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, reunidos em Sessão do **Tribunal Pleno**, no exercício da competência atribuída pelos arts. 5º, II e 11, inciso III, alínea “a”, item 3, da Resolução n. 04/2002-TCE/AM, **à unanimidade**, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator, em divergência com pronunciamento do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de:

- 10.1. **Julgar regular com ressalvas** a Prestação de Contas Anuais do **PRODAM - Processamento de Dados Amazonas**, exercício financeiro de 2015, **período de 01/01 a 30/03/2015**, de responsabilidade do Sr. **Tiago Monteiro de Paiva**;
- 10.2. **Julgar regular com ressalvas** a Prestação de Contas Anuais do **PRODAM - Processamento de Dados Amazonas**, exercício financeiro de 2015, **período de 01/04/2015 a 1/12/2015**, de responsabilidade do Sr. **Márcio Silva de Lira**;
- 10.3. **Recomendar ao Processamento de Dados do Amazonas S.a - Prodram** que:
  - 10.3.1) **elabore o ANS - Acordo de Nível de Serviço** em todos os contratos de TI, dado ser um documento que descreve o serviço e suas metas, bem como as responsabilidades do provedor de serviços e do cliente;



**ACÓRDÃO Nº822/ 2017 – TCE – TRIBUNAL PLENO**

**10.3.2)** abstenha-se de contratar serviços jurídicos por meio de inexigibilidade de licitação quando for viável a competição entre os licitantes, podendo se utilizar da figura do Credenciamento nas contratações futuras;

**10.3.3)** crie mecanismos de controle efetivo de acompanhamento dos processos judiciais em curso;

**10.3.4)** tome providências efetivas para o recebimento de créditos a receber;

**10.3.5)** crie mecanismos de controle efetivo de Pessoal, evitando situações de acúmulos de cargos públicos por parte dos empregados;

**10.3.6)** crie política de atendimento voltado também à clientela privada, de modo a tornar a PRODAM mais competitiva no mercado;

**10.4. Determinar a Secex - Secretaria Geral do Controle Externo** que efetive os procedimentos necessários à **instauração de procedimento próprio (Representação)**, apartado do Processo das Contas Anuais, para averiguação da **restrição nº 4 da Notificação nº 105/2016-DICAI/AM, que concluiu pelo descumprimento do art. 37, XVI, que veda a percepção cumulativa de remuneração de cargos não acumuláveis**, diante das razões ali expostas considerando as situações confirmadas de acúmulos irregulares que extrapolam o exercício de 2015 e a existência de setor especializado para análises dessas questões (DICAD);

**10.5. Determinar à Secex - Secretaria Geral do Controle Externo** que efetive providências para que a próxima Comissão de Inspeção responsável pela fiscalização do Exercício Financeiro de 2016 inclua como objeto de auditoria a análise dos custos de serviços prestados consoante os princípios da eficiência e economicidade;

**10.6. Determinar à Sepleno - Secretaria do Tribunal Pleno** que após a ocorrência de coisa julgada administrativa, efetue o registro e proceda ao arquivamento, nos moldes regimentais.

**11- Ata:** 27ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno.

**12- Data da Sessão:** 7 de Agosto de 2017

**13- Especificação do quorum:** Conselheiros: Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior (Presidente), Julio Cabral, Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Érico Xavier Desterro e Silva,

Publicado no Diário Eletrônico  
do TCE/AM,

Edição Nº \_\_\_\_\_

De \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Estado do Amazonas  
TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS  
DIV. DE ACÓRDÃOS

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Fls. Nº \_\_\_\_\_

Pág. 3

**ACÓRDÃO Nº822/ 2017 – TCE – TRIBUNAL PLENO**

Josué Cláudio de Souza Filho, Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e Mario Manoel Coelho de Mello.

**14- Representante do Ministério Público:** Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, Procurador-Geral.

**ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR**  
Conselheiro-Presidente

**ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA**  
Conselheiro Relator

**CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA**  
Procurador-Geral