



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria das Sessões

e-DOC E79DF73B  
Proc 3361/2012

ACÓRDÃO Nº 114/2018

Ref. ficado em 22/5/18 p. 13  
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
PUBLICADO(A) NO DODF Nº 95

EM 18/5 DE 2018 PÁGINA(S) 26

Secretaria das Sessões

**Ementa:** Tomada de Contas Anual dos Ordenadores de Despesa da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, referente ao exercício de 2010. Contas julgadas regulares com ressalvas. Quitação ao responsável.

**Processo TCDF nº 3.361/12** - Apensos nºs: 040.001.765/11 (8 vols.), 040.001.267/11 (2 vols.) e 126.000.018/11 (4 vols.).

**Nome/Função/Período:** Dagoberto Pina dos Santos, Chefe da Unidade de Administração Tecnológica, de 30.1 a 31.12.10.

**Órgão/Entidade:** Secretaria de Estado de Fazenda – SEF.

**Relator:** Conselheiro Paiva Martins.

**Unidade Técnica:** Secretaria de Contas.

**Representante do MPJTCDF:** Procuradora Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira.

**Síntese da impropriedade/falha apuradas no Relatório de Auditoria nº 01/2011 – DIRFI/CONAE/CONT:** a) subitem 5.3 (Descumprimento de procedimentos específicos na formalização de etapas do processo licitatório, de adesão à ata e de contratação); e b) subitem 6.1 (Ausência de investimentos nos sistemas e nas condições de trabalho da fiscalização tributária e nas demais áreas de tecnologia da informação da Secretaria de Fazenda do DF).

**Determinações (LC/DF nº 1/94, art. 19):** aos responsáveis, ou a quem lhes haja sucedido nos respectivos cargos, que adotem as medidas necessárias a prevenir a ocorrência de falhas semelhantes nos exercícios subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos, considerando a manifestação emitida pelo Controle Interno no seu Certificado de Auditoria e o que mais consta do processo, bem assim tendo em vista as conclusões da unidade técnica e do Ministério Público junto à Corte, **acordam** os Conselheiros, nos termos do voto proferido pelo Relator, Conselheiro PAIVA MARTINS, com fundamento nos arts. 17, inciso II, 19 e 24, inciso II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, julgar **regulares, com ressalvas**, as contas em apreço e dar **quitação** ao responsável indicado.

**ATA da Sessão Ordinária nº 5035**, de 3 de maio de 2018.

**Presentes os Conselheiros:** Renato Rainha, Inácio Magalhães, Paulo Tadeu, Paiva Martins e Márcio Michel.

**Decisão tomada:** por unanimidade.

**Representante do MPJTCDF presente:** Procurador-Geral em exercício Marcos Felipe Pinheiro Lima.

ANILCÉIA LUZIA MACHADO  
Presidente

JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS  
Conselheiro-Relator

MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA  
Procurador-Geral em exercício do  
Ministério Público junto à Corte