



**ACÓRDÃO Nº101/2019 – TCE – TRIBUNAL PLENO**

- 1- **Processo TCE - AM nº 11775/2016.**
- 2- **Assunto:** Prestação de Contas Anual
- 3- **Órgão:** Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas - FUPEAM
- 4- **Exercício:** 2015
- 5- **Responsável:** Louismar de Matos Bonates, Romão de Souza Neto (Ordenador de Despesa), Pedro Florencio Filho (Ordenador de Despesa)
- 6- **Advogado:** Anderson de Oliveira Moreira - 8025 e Francisco Tullio da Silva Marinho - OAB/AM n.º A-901
- 7- **Unidade Técnica:** DICAD/AM
- 8- **Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Parecer nº 6315/2018-DMP, Dr. Ademir Carvalho Pinheiro, Procurador de Contas.
- 9- **Relator:** Alípio Reis Firmo Filho.

**EMENTA:** Prestação de Contas Anual. Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas - FUPEAM. Exercício de 2015.

*Regularidade com ressalvas. 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 4, da Resolução n.04/2002-TCE/AM, **à unanimidade**, nos termos da proposta de voto do Excelentíssimo Senhor Auditor-Relator, **em parcial consonância** com pronunciamento do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de:

- 10.1. **Julgar Regular com Ressalvas** a Prestação de Contas do **Sr. Louismar de Matos Bonates**, responsável pelo Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas – FUPEAM, Secretário, no período de 01/01 a 30/09/2015, nos termos do inciso II do art. 1º e inciso II do art. 22, dando quitação e condicionando-o ao atendimento do art. 24, c/c o inciso II do art. 72, todos da Lei nº 2.423/96;
- 10.2. **Julgar regular com ressalvas** a Prestação de Contas do **Sr. Cícero Romão de Souza Neto**, responsável pelo Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas – FUPEAM, Secretário Executivo e Ordenador de despesas, período de 01/01 e 30/09/2015, nos termos do inciso II do art. 1º e inciso II do art. 22, dando quitação e condicionando-o ao atendimento do art. 24, c/c o inciso II do art. 72, todos da Lei nº 2.423/96;
- 10.3. **Julgar regular com ressalvas** a Prestação de Contas do **Sr. Pedro Florencio Filho**, responsável pelo Fundo Penitenciário do Estado do



**ACÓRDÃO Nº101/2019 – TCE – TRIBUNAL PLENO**

Amazonas – FUPEAM, Secretário de Estado e Ordenador de Despesas, período de 01/10 a 31/12/2015, nos termos do inciso II do art. 1º e inciso II do art. 22, dando quitação e condicionando-o ao atendimento do art. 24, c/c o inciso II do art. 72, todos da Lei nº 2.423/96;

**10.4. Determinar** à Origem, nos termos do art. 188, §2º do Regimento Interno/TCE-AM que:

**10.4.1.** regularize de forma tempestiva todas as pendências bancárias, com todos os documentos contábeis idôneos, tais como extratos e conciliações, em respeito ao Princípio Contábil da Oportunidade e da Transparência;

**10.4.2.** elabore para fins de prestação de contas o Relatório Circunstanciado das Atividades Desenvolvidas pelo Órgão, conforme art. 2º, Inciso XI, da Resolução nº 05/1990-TCE-AM;

**10.4.3.** mantenha o Portal da Transparência atualizado, conforme determina a Lei nº 12.527/2011 e a Lei Complementar nº 131/09;

**10.4.4.** Fique ciente que a reincidência, nas próximas prestações de contas, das determinações ora veiculadas acarretará o julgamento Contas pela irregularidade, conforme prevê a alínea “e” do inciso III do parágrafo 1º do art. 188 do Regimento Interno/TCE-AM.

**10.5. Determinar** à Controladoria Geral do Estado o exercício de seu mister, a fim de se manifestar sobre as prestações de contas dos órgãos sob o seu controle, conforme ordena regramento Constitucional (art. 74 da CRFB/88);

**10.6. Determinar** à próxima comissão de inspeção a fiscalizar o Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas – FUPEAM a inclusão no escopo de auditoria do contrato celebrado entre o Fundo e a empresa ELO Eletrônica, a fim de averiguar a existência de irregularidades, conforme destacado no parecer nº 6315/2018.

**11- Ata:** 5ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno.

**12- Data da Sessão:** 19 de Fevereiro de 2019



**ACÓRDÃO Nº101/2019 – TCE – TRIBUNAL PLENO**

**13- Especificação do quorum:** Conselheiros; Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Presidente), Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Érico Xavier Desterro e Silva, Mario Manoel Coelho de Mello, Mário José de Moraes Costa Filho (Convocado) e Luiz Henrique Pereira Mendes (Convocado).

**13.1. Auditor presente e Relator:** Alípio Reis Firmo Filho.

**14- Representante do Ministério Público de Contas:** Dr. João Barroso de Souza, Procurador-Geral.

**YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS**

Conselheira-Presidente

**ALÍPIO REIS FIRMO FILHO**

Auditor-Relator

**JOÃO BARROSO DE SOUZA**

Procurador-Geral