| | $\overline{}$ |
|--|---|
| | \subset |
| | ć |
| | ₹ |
| | ĭ |
| | 3 |
| | * |
| | 70. 3AFF5AA5-R8FF8F41-4D5A8A0F-0A659D0 |
| | ب |
| | ıi |
| | × |
| | S |
| | 2 |
| | α |
| | ◁ |
| | ď |
| | \sim |
| | ₹ |
| | ī |
| \sim | Τ. |
| ٧, | 7 |
| DE MELL | щ |
| | α |
| ш | ш |
| > | ш |
| | α |
| ш | m |
| Δ | ٦ |
| $\bar{}$ | R |
| O | AFF5AA5-R8FF8F41-4D5A8A0F |
| Ť | 4 |
| | ī |
| 님 | ñ |
| ੁ | ť |
| O | 4 |
| () | ◁ |
| ۲. | ď |
| _ | ٠. |
| ш | C |
| $\overline{}$ | ζ |
| ⋍ | ₹ |
| 4 | ٠, |
| ⋖ | č |
| 5 | - |
| _ | C |
| \circ | a |
| \simeq | č |
| α | ٠ |
| $\overline{}$ | 7 |
| ~ | ÷ |
| e por MARIO MANOEL COELHO DE MELLO. | la a informa |
| _ | - |
| ō | d |
| 죠 | а |
| 4 | ₹ |
| Ψ. | ă |
| ె | 7 |
| (D) | ũ |
| ⊆ | - |
| 느 | 7 |
| | _ |
| | > |
| italmente por MARIO MANOEL COELHO DE MELLC | |
| gita | 9 |
| digite | 5 |
| dig | 200 |
| dig | 20 |
| dig | an an |
| dig | on me a |
| dig | on me an |
| dig | on me ant |
| dig | on me ant e |
| assinado dig | tate and on |
| assinado dig | illta toe am dov br/ |
| assinado dig | or and a treatment |
| assinado dig | on and at the am an |
| assinado dig | on and attractor |
| assinado dig | /consulta toe am do |
| assinado dig | on and still a too |
| assinado dig | n.//consultateaam on |
| assinado dig | h-//cons |
| dig | h-//cons |
| assinado dig | h-//cons |
| assinado dig | h-//cons |
| assinado dig | h-//cons |
| assinado dig | h-//cons |
| assinado dig | h-//cons |
| assinado dig | h-//cons |
| assinado dig | h-//cons |
| assinado dig | h-//cons |
| assinado dig | h-//cons |
| assinado dig | nferência acesse o site http://consulta toe am on |

| Publicado do TCE/AM | Diário | Eletrônico |
|------------------------|------------|------------|
| Edição Nº . | | |
| De | / | |



| DIV. DE ACÓRDÃOS |
|------------------|
| Proc. Nº |
| Fls. Nº |
| 0 |

TRIBUNAL DE CONTAS

Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS

Pág. 1

ACÓRDÃO Nº37/2020 - TCE - TRIBUNAL PLENO

- 1- Processo TCE AM nº 11598/2019.
- 2- Assunto: Prestação de Contas Anual.
- 3- Responsável: Mánoel Henrique Ribeiro (Ordenador de Despesa).
- **4- Advogado:** Rodrigo Otavio Borges Melò 6488, Anneson Frank Paulino de Souza 11.981, Leandro Kazuyuki Takahashi 12.343 e Luiz Alexandre Abreu D'abadia 13.495.
- 5- Órgão: Companhia de Saneamento do Amazonas COSAMA.
- 6- Exercício: 2018.
- 7- Unidade Técnica: DICAI.
- **8- Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Parecer nº 7351/2019-DMP, Dra. Evelyn Freire de Carvalho , Procuradora de Contas.
- 9- Relator: Auditor Luiz Henrique Pereira Mendes.

EMENTA: Prestação de Contas Anual. Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA. Exercício de 2018.

Regularidade com ressalvas. Multa. Ciência.

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. 5°, II e 11, inciso III, alínea "a", item 3, 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. Manoel Henrique Ribeiro, Gestor da Companhia de Saneamento do Amazonas COSAMA, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 22, II, da Lei nº 2.423/1996-LOTCE/AM, c/c art. 188, II, da Resolução nº 04/2002 RITCE/AM pelas seguintes impropriedades:
 - 10.1.1. Ausência de inventário dos bens;
 - **10.1.2.** Ausência de declaração de bens dos ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas;
 - 10.1.3. Ausência de controle interno;
 - **10.1.4.** Informações incompletas nas notas explicativas do Balanço Patrimonial;
 - 10.1.5. Publicação extemporânea de extrato de termo aditivo.
- 10.2. Aplicar Multa ao Sr(a). Manoel Henrique Ribeiro no valor de R\$10.000,00 (Dez mil reais), que deverá ser recolhida no prazo de 30 dias para o Cofre Estadual através de DAR avulso extraído do sítio eletrônico da SEFAZ/AM, sob o código 5508 Multas aplicadas pelo TCE/AM Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo -

| | _ |
|---|---|
| | Ċ |
| | Ç |
| | Ö |
| | 5 |
| | ۵ |
| | ċ |
| | ď |
| | ä |
| | ā |
| | α |
| | 4 |
| | ۲ |
| | ÷ |
| | CION: 30FFF 005-BSFF SF71-405 08 00F-0 085 SD01 |
| mente por MARIO MANOEL COELHO DE MELLO. | ξ |
| | FFAA5_BREERE |
| ᇳ | α |
| ₹ | μ |
| _ | 4 |
| Щ | ã |
| Δ | Ž |
| 0 | 4 |
| ĭ | ۵ |
| $\dot{\Box}$ | Ľ |
| ш | ц |
| 0 | Щ |
| Ö | ۵ |
| | ٠. |
| Ш | Ċ |
| ō | 2 |
| ž | ζ |
| ₹ | 'n |
| ŝ | 7 |
| Ξ | |
| gitalmente por MARIO MANOEL COELHO DE I | ٥ |
| $\overline{\alpha}$ | Ì |
| ₹ | ō |
| Ž | ŧ |
| Ξ | -= |
| õ | d |
| O. | 4 |
| ф | d |
| Ξ | č |
| e | ď |
| ≐ | 5 |
| ğ | † |
| ≅ | you are ant ethis |
| ౢ | č |
| 0 | 2 |
| 유 | 2 |
| ă | ď |
| Ĕ | ď |
| S | + |
| assi | ţ |
| | Ξ |
| Q | Ü |
| to foi assinad | 5 |
| ¥ | č |
| ē | : |
| Ĕ | ċ |
| ₹ | cito http |
| ō | 2 |
| 유 | 4 |
| 0 | ū |
| Este documento foi assinado digi | c |
| S | d |
| ш | ú |
| | ý |
| | ď |
| | à |
| | đ |
| | ځ: |
| | ċ |
| | á |
| | ā |
| | nferência acecea |
| | |

| Publicado do TCE/AN | Diário | Eletrônico |
|------------------------|--------|------------|
| Edição Nº | | |
| De | / | |



| DIV. DE ACÓRDÃOS |
|------------------|
| Proc. Nº |
| Fle No |

TRIBUNAL DE CONTAS

Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS

Pág. 2

ACÓRDÃO Nº37/2020 - TCE - TRIBUNAL PLENO

FAECE, nos termos do art. 53, parágrafo único, da Lei Estadual nº 2.423/1996, devido a:

- 10.2.1. Ausência de inventário dos bens;
- **10.2.2.** Ausência de declaração de bens dos ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas;
- **10.2.3.** Informações incompletas nas notas explicativas do Balanço Patrimonial.

Dentro do prazo anteriormente conferido, é obrigatório o encaminhamento do comprovante de pagamento (autenticado pelo Banco) a esta Corte de Contas (art. 72, inciso III, alínea "a", da Lei Orgânica do TCE/AM), condição imprescindível para emissão do Termo de Quitação. O não adimplemento dessa obrigação pecuniária no prazo legal importará na continuidade da cobrança administrativa ou judicial do título executivo;

- 10.3. Aplicar Multa ao Sr(a). Manoel Henrique Ribeiro no valor de R\$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), que deverá ser recolhida no prazo de 30 dias para o Cofre Estadual através de DAR avulso extraído do sítio eletrônico da SEFAZ/AM, sob o código 5508 Multas aplicadas pelo TCE/AM Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo FAECE, nos termos do art. 54, inciso IV, da Lei Estadual nº 2.423/1996, devido ao não envio do número geral de servidores em atividade com as respectivas admissões. Dentro do prazo anteriormente conferido, é obrigatório o encaminhamento do comprovante de pagamento (autenticado pelo Banco) a esta Corte de Contas (art. 72, inciso III, alínea "a", da Lei Orgânica do TCE/AM), condição imprescindível para emissão do Termo de Quitação. O não adimplemento dessa obrigação pecuniária no prazo legal importará na continuidade da cobrança administrativa ou judicial do título executivo;
- **10.4.** Dar ciência ao Sr. Manoel Henrique Ribeiro do Acórdão.
- **11- Ata:** 1ª Sessão Ordinária Tribunal Pleno.
- 12- Data da Sessão: 28 de Janeiro de 2020
- 13- Especificação do quorum: Conselheiros: Mario Manoel Coelho de Mello (Presidente), Érico Xavier Desterro e Silva, Josué Cláudio de Souza Filho, Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e Mário José de Moraes Costa Filho (Convocado).
- **13.1. Auditor presente e Relator:** Luiz Henrique Pereira Mendes.
- **14- Representante do Ministério Público de Contas:** Dr. João Barroso de Souza, Procurador-Geral.

| Este documento foi assinado digitalmente por MARIO MANOEL COELHO DE MELLO. | inferência acesse o site http://consulta toe am nov hr/spede e informe o código: 3AFE5AA5-B8FE8E41-4D5A8A0F-0A659D01 |
|--|--|
| | nfer |
| | |

| Publicado no do TCE/AM, | Diário | Eletrônico |
|-------------------------|--------|------------|
| Edição Nº | | |
| De/_ | /_ | |



| TRIBUNAL DE CONTAS |
|--------------------|
| DIV. DE ACÓRDÃOS |
| |

| Proc. Nº | |
|----------|--|
| Fls. Nº | |

Pág. 3

ACÓRDÃO Nº37/2020 - TCE - TRIBUNAL PLENO

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO

Conselheiro-Presidente

LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES

Auditor-Relator

JOÃO BARROSO DE SOUZA

Procurador-Geral