



ACÓRDÃO Nº69/2017 – TCE – TRIBUNAL PLENO

- 1- **Processo TCE - AM nº 12107/2016.**
- 2- **Assunto:** Prestação de Contas Anual.
- 3- **Órgão:** Serviço de Pronto Atendimento Zona Sul - SPA ZONA SUL.
- 4- **Exercício:** 2015.
- 5- **Responsável:** Lucia Maria da Silva Ramos (Ordenador de Despesa).
- 6- **Unidade Técnica:** DICAD-AM.
- 7- **Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Parecer nº 7084/2016-MP-RCKS, do Dr. Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva, Procurador de Contas.
- 8- **Relator:** Conselheiro Mario Manoel Coelho de Mello.

EMENTA: Prestação de Contas Anual. Serviço de Pronto Atendimento Zona Sul - SPA ZONA SUL. Exercício de 2015.

Regularidade com Ressalvas. Quitação. Recomendação. Determinação.

9- 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 parcial consonância** com pronunciamento do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de:

- 9.1. **Julgar Regular com Ressalvas** a Prestação de Contas Anuais da Sra. **Lucia Maria da Silva Ramos**, Diretora Geral, responsável pelo Serviço de Pronto Atendimento- SPA ZONA SUL no curso do exercício 2015, nos termos do art. 1º, II, 22, II, e 24 da Lei nº 2423/1996 e art. 188, § 1º, II e 189, II da Resolução nº 04/2002 - TCE/AM;
- 9.2. **Dar quitação** a Sra. Lucia Maria da Silva Ramos, Diretora Geral, nos termos dos arts. 24 e 72, II, ambos da Lei nº 2423/1996 c/c o art. 189, II da Resolução nº 04/2002 - TCE/AM;
- 9.3. **Recomendar** ao Serviço de Pronto Atendimento Zona Sul - SPA ZONA SUL que:
 - 9.3.1 Faça o lançamento de informes dos Editais de Licitações e dos Termos de Contratos em PDF pela Unidade Gestora ao Tribunal, via sistema E.Contas no campo Anexo da Licitação, nos futuros exercício a serem fiscalizados por este Tribunal;
 - 9.3.2 Faça o lançamento de informes dos Termos de Contrato em

**ACÓRDÃO Nº69/2017 – TCE – TRIBUNAL PLENO**

PDF pela Unidade Gestora ao Tribunal, via sistema E.Contas no campo Anexo do Contrato, nos futuros exercício a serem fiscalizados por este Tribunal;

9.3.3 Faça o lançamento de informes em PDF, via sistema E.Contas, do número de autorização das compras geradas através do E.compras.AM – Sefaz, pela Unidade Gestora ao Tribunal, nos futuros exercício a serem fiscalizados por este Tribunal;

9.3.4 Conste na Prestação de Contas Anual o Inventário do Material Permanente;

9.3.5 Que nas próximas Prestações de Contas do órgão, o gestor faça constar no Inventário todos os bens patrimoniais que se encontrarem sob sua responsabilidade, relacionando a descrição, o valor unitário, a data da aquisição, o nº da nota fiscal, conforme determina o artigo 94 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64;

9.3.6 Execute um **planejamento prévio**, ao término de cada exercício, para as suas aquisições-compras de material farmacológico, material de limpeza e produtos de higienização, material laboratorial, hospitalar, serviços de processamento de dados e outros de extrema necessidade ao funcionamento das atividades da área meio e fim da referida Casa de Saúde, de modo a evitar a realização de despesas que possam caracterizar fracionamento, evitando desta forma, as penalidades impostas por este Tribunal;

9.4. Determinar a Comissão de Inspeção - DICAD/AM que na próxima inspeção in loco verifique o cumprimento do item 9.3;

9.5. Determinar a SEPLENO - Secretaria do Tribunal Pleno que adote as providências previstas no art. 161 da Resolução nº 04/2002- TCE/AM;

9.6. Conforme destaque do Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, que foi acolhido, em sessão, pelo Relator. Determinar que este Tribunal promova o Treinamento disponibilizando Manual sobre o sistema e-Contas, através do Suporte deste Tribunal a todos os seus jurisdicionados na capital, como forma de contribuição, importante no aperfeiçoamento e necessidade de promover maior agilidade, segurança, eficiência e economia nas informações e, principalmente, transparências nas informações prestadas pelos jurisdicionados.

10- Ata: 2ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno.

11- Data da Sessão: 9 de Fevereiro de 2017.

RESTAURADO

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 Nº69/2017 – TCE – TRIBUNAL PLENO

12- Especificação do quorum: Conselheiros: Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior (Presidente), Julio Cabral, Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Érico Xavier Desterro e Silva, Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e Mario Manoel Coelho de Mello.

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

ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR

Conselheiro-Presidente

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO

Conselheiro Relator

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA

Procurador-Geral