



**Estado do Amazonas  
TRIBUNAL DE CONTAS**

**ACÓRDÃO Nº 878/2016 – TCE – TRIBUNAL PLENO**

**1- Processo TCE nº 2285/2013 (03 Volumes).**

**Apensos:** Processos nº 1792/2015 ; 2877/2014.

**2- Assunto:** Prestação de Contas Anual.

**3- Órgão:** Policlínica João dos Santos Braga.

**4- Exercício:** 2012.

**5- Responsável:** Sra. Lúcia Maria da Silva Ramos, no período de (01/01/2012 a 30/03/2012) e a Sra. Edlian de Souza Barrozo Araújo, no período de (31/03/2012 a 31/12/2012), Diretoras Geral Policlínica João Pereira dos Santos Braga.

**6- Unidade Técnica:** DICAD/AM – Relatório Conclusivo nº 43/2016 (fls. 482/492).

**7- Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Parecer nº 3969/2016-MP/RCKS, do Dr. Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva, Procurador de Contas (fls. 494/496).

**8- Relator:** Conselheiro Julio Cabral.

**EMENTA:** Prestação de Contas Anual. Policlínica João dos Santos Braga. Exercício de 2012.

*Contas Regulares com Ressalvas.*  
Recomendações à Origem.

**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 Plenária, no exercício da competência atribuída pelo art. 40, II, da Constituição Estadual, c/c os arts. 1º, II, 2º, 4º e 5º, I, da Lei nº 2423/96 e arts. 5º, II e 11, inciso III, alínea “a”, item 3, da Resolução nº 04/2002-TCE/AM, **à unanimidade**, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator, **em consonância** com o pronunciamento do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de:

**9.1- Julgar Regulares com Ressalvas** as Contas da Policlínica João Pereira dos Santos Braga, do exercício de 2012, sob a responsabilidade da Sra. **Lúcia Maria da Silva Ramos (01/01/2012 a 30/03/2012)** e da Sra. **Edlian de Souza Barrozo Araújo (31/03/2012 a 31/12/2012)**, ex-vi do art. 71, inciso II, da CF/88 c/c o art. 40, inciso II da CE/89 e art. 1º, inciso II, art. 2º e 5º da Lei nº 2423/96 (LO/TCE), **Recomendando a origem** que:

**9.1.1-** a unidade hospitalar observe os prazos determinados para o envio/encaminhamento a esta Corte de Contas da movimentação contábil;

**9.1.2-** evite fragmentar suas compras de materiais de mesmo serviço, e que realize procedimentos licitatórios prévios com o intuito de preservar a verba pública e atender ao Ordenamento Jurídico de forma eficaz;

**9.1.3-** a policlínica mantenha um controle organizado do registro patrimonial dos bens imóveis e móveis da unidade gestora, em estrita reverência à Lei n. 4320/64;

Publicado no Diário Eletrônico  
do TCE/AM,  
Edição nº \_\_\_\_\_  
De \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



TRIBUNAL DE CONTAS  
DIV. DE ACÓRDÃOS

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Fls. Nº \_\_\_\_\_

**Estado do Amazonas**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**ACÓRDÃO Nº 878/2016 – TCE –TRIBUNAL PLENO**

**9.1.4-** formalize processo administrativo para apuração da responsabilidade nas incorreções bancárias referentes ao exercício de 2012, caso ainda exista pendência;

**9.1.5-** adote boas práticas administrativas a fim de evitar pendências relacionadas a recursos financeiros; Nas próximas contratações, atente para o que preconiza a Lei nº 8.666/93;

**10- Ata:** 38ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno.

**11- Data da Sessão:** 25 de Outubro de 2016.

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

**13-Representante do Ministério Público junto a este Tribunal:** Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, Procurador-Geral.

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

**JULIO CABRAL**  
Conselheiro-Relator

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