|  | ď  |
|--|--|
|  | ⊴  |
|  | $\subset$  |
|  | ō  |
|  | IND. 10F0F68F-D6C2369B-BCC8541D-724D9D46   |
|  | z  |
|  | 7  |
|  | ٤  |
|  | '1   |
|  | _  |
|  | Ħ  |
|  | ÷  |
|  | ιč   |
|  | ã  |
|  | ĩ  |
|  | ۶  |
|  | L  |
| റ  | α  |
| ¥  | ~  |
| ∸,   | 뽀  |
| =  | ö  |
| ш  | ×  |
| _  | ζ.   |
| ٧.   | ς  |
| Η.   | Ç  |
| (C)  | g  |
| $\circ$  | $\Box$   |
| $\tilde{c}$  | , i  |
| $\overline{}$  | ц  |
| ഗ  | ά  |
| \ES  | ď  |
| =  | ц  |
| ≾  | σ  |
| œ  | ш  |
| $\circ$  | σ  |
| ₹  | Ť  |
| _  |  |
| 111  | C  |
| ≍  | ζ  |
| ш  | ÷  |
| 111  | ۲,   |
| 77   | 7  |
| 姎  | -  |
| O  | C  |
| $\overline{}$  | a  |
| $\sim$   | č  |
| $_{\odot}$   | 2  |
| $\overline{\sim}$  | 7  |
|  |  |
| ~  | ÷  |
| ¥  | ť  |
| MA   | ju   |
| MAF  | o in   |
| or MAF   | o infr   |
| oor MAF  | do a infr  |
| por MAF  | ada a infr   |
| te por MAF   | nada a infr  |
| nte por MAF  | enada a infe   |
| ente por MAF   | r/enada a info   |
| nente por MAF  | hr/enada a info  |
| Imente por MAF   | hr/enada a info  |
| almente por MAF  | y hr/enada a info  |
| italmente por MAF  | hr/enada a info  |
| igitalmente por MAF  | nov hr/enada a info  |
| digitalmente por MAF   | m any hr/enada a info  |
| digitalmente por MAF   | an any hr/enada a infe   |
| to digitalmente por MAF  | am any hr/enada a infe   |
| ado digitalmente por MAF   | an any hr/enada a info   |
| nado digitalmente por MAF  | tre am you hr/enade a infe   |
| sinado digitalmente por MAF  | a tre am you hr/enade a info   |
| ssinado digitalmente por MAF   | Its top am now hr/enada a infe   |
| assinado digitalmente por MAF  | alta toe am you hr/enada a info  |
| assinado digitalmente por MAF  | eilte tre em any hr/enede e infr   |
| oi assinado digitalmente por MAF   | neultatre am any hr/enade e infr   |
| foi assinado digitalmente por MAF  | and a property of the angle of the property of |
| o foi assinado digitalmente por MAF  | none alte the am now hr/enede e info   |
| ito foi assinado digitalmente por MAF  | //consultatos and any hr/spada a infe  |
| ento foi assinado digitalmente por MAF   | m-//consults to a monthly br/spade a infe  |
| nento foi assinado digitalmente por MAF  | the who are and a full and which are a infe  |
| mento foi assinado digitalmente por MAF  | http://consultatos and any hr/snada a infe   |
| umento foi assinado digitalmente por MAF                                       | http://cone.ilta toe am any hr/enede a infe  |
| cumento foi assinado digitalmente por MAF                                      | to http://concults to a and any hr/enada a infe  |
| ocumento foi assinado digitalmente por MAF                                     | ite http://consultatos and any hr/snada a info   |
| documento foi assinado digitalmente por MAF                                    | site http://consultatos and any hr/sneda a info  |
| e documento foi assinado digitalmente por MAF                                  | o site http://consultatoe and conversed a infe   |
| te documento foi assinado digitalmente por MAF                                 | s o site http://consults toe am oov br/spede e info  |
| ste documento foi assinado digitalmente por MAF                                | se o site http://copsulta toe am gov hr/spede e info   |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | see o site http://consulta toe am gov hr/spede e info  |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | osse o site http://consulta toe am gov hr/spede e info   |
| Este documento foi assinado digitalmente por MARIO JOSE DE MORAES COSTA FILHO. | cosso o sito http://consulta too am ooy hr/spada o info  |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | seese o site http://consulta toe am doy hr/spede e info  |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | scesse o site http://consulta.tce.am.gov.br/spede.e.info   |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | sis acesse a site http://consulta toe am doy br/spede e info   |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | cia acesse o site http://consulta toe am you hr/spede e infe   |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | pocia acesse o site http://consulta toe am gov br/spede e info   |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | rância acesse o site http://consulta toe am gov hr/spede e infe  |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | arância acessa o sita http://consulta toa am goy hr/spada a info   |
| Este documento foi assinado digitalmente por MAF                               | inferência acesse o site http://consulta.tce.am.gov.hr/spede.e.informe.o.código: 10  |

| Publicado<br>do TCE/AN |    | Diário | Eletrônico |
|------------------------|----|--------|------------|
| Edição Nº              |    |        |            |
| De                     | _/ | /      |            |



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

TRIBUNAL DE CONTAS DIV. DE ACÓRDÃOS

Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS

Pág. 1

# ACÓRDÃO Nº380/2019 - TCE - TRIBUNAL PLENO

- 1- Processo TCE AM nº 11156/2017.
- **2- Assunto:** Prestação de Contas Anual.
- 3- Órgão: Hospital de Isolamento Chapôt Prevost.
- 4- Exercício: 2016.
- 5- Responsável: Sandra Lúcia Loureiro de Queiroz Lima (Ordenador de Despesa).
- 6- Advogado: Não Possui.
- 7- Unidade Técnica: DICAD-AM
- **8- Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Despacho nº 716/2018-DMP, da Dra. Elissandra Monteiro Freire Alvares, Procuradora de Contas.
- 9- Relator: Auditor Mário José de Moraes Costa Filho.

**EMENTA**: Prestação de Contas Anual. Hospital de Isolamento Chapôt Prevost. Exercício de 2016.

Regularidade com ressalvas. Determinação. Quitação.

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

- 10.1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas, exercício de 2016, do Hospital de Isolamento Chapôt Prevost, sob a responsabilidade da Sra. Sandra Lúcia Loureiro de Queiroz Lima, Diretora-Geral do Hospital à época desta Prestação de Contas s, nos termos dos arts. 22, II e 24, da Lei nº 2.423/96 e art. 188, § 1º, II, da Resolução nº 04/02-TCE/AM;
- 10.2. Determinar à responsável à época e à atual administração do Hospital de Isolamento Chapôt Prevost que:
  - 10.2.1. Observe com rigor as disposições constantes nos artigos 2º, 24, 25 e 26, todos das da Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a fim de evitar contratações e compras diretas, sem a apresentação de todas as documentações necessárias;
  - 10.2.2. Atualize constantemente o Inventário de Bens Patrimoniais e de Estoque, juntamente com o Balanço Patrimonial da Unidade Hospitalar, de forma a deixar o Sistema AFI e o Sistema AJURI sempre atualizados.

|   | ۵   |
|---|---|
|   | ۲   |
|   | ۲   |
|   | ۵   |
|   | 2   |
|   | '   |
|   | ÷   |
|   | 7   |
|   | ã   |
|   | Ç   |
| ٠.  | ۲   |
| ¥   | 7   |
| 二   | 9   |
| 正   | 8   |
| ⋖   | ċ   |
| 늤   | ç   |
| റ്  | ػ   |
| ၓ   | ū   |
| S   | ă   |
| ij  | Ш   |
| Æ   | ō   |
| ö   | ä   |
| ž   | _   |
| ш   | 190. 10F0F68F-DEC2369B-BCC85/1D-724D9D46                              |
| 줍   | ٩   |
| ш   | ç   |
| တ္က   |   |
| Υ.  |   |
| Ò   | ž   |
| ⋛   | 5   |
| ₹   | ť   |
| Σ   | ء.  |
| do digitalmente por MARIO JOSE DE MORAES COSTA FILHO. | ď   |
| ă   | ζ   |
| æ   | Š   |
| Ë   | 'n  |
| Ĕ   | 2   |
| ᇹ   | 2   |
| 뚪   | č   |
| ਚੋਂ   | 8   |
| o   | đ   |
| Ж   | ď   |
| <u>≅</u> .  | ÷   |
| o foi assinado digita                                 | ÷   |
| α   | ō   |
| ō   | 5   |
| 5   | ز   |
| Ħ   | ?   |
| e   | ŧ   |
| ₽   | 7   |
| 2   | ÷   |
| Este documento fo                                     | oferência acesse o site http://consulta toe am you br/spede e informe |
| æ   | 0   |
| В   | Ö   |
| _   | ģ   |
|   | ć   |
|   | ď   |
|   | 2   |
|   | ģ   |
|   | ō   |
|   | ţ   |
|   |   |

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



| DIV. DE ACORDAOS |
|------------------|
| Proc. Nº         |
| Fls. Nº          |
| 1 13. 14         |

TRIBUNAL DE CONTAS

Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS

Pág. 2

### ACÓRDÃO Nº380/2019 - TCE - TRIBUNAL PLENO

- **10.3.** Dar quitação plena e irrestrita à responsável, Sra. Sandra Lúcia Loureiro de Queiroz Lima, conforme preceitua o art. 23, da Lei n.º 2.423/1996 c/c o art. 189, l, da Resolução 04/2002-TCE/AM.
- 11- Ata: 14ª Sessão Ordinária Tribunal Pleno.
- 12- Data da Sessão: 14 de Maio de 2019.
- 13- Especificação do quorum: Conselheiros: Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Presidente), Julio Cabral, Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Josué Cláudio de Souza Filho e Luiz Henrique Pereira Mendes (Convocado).
- **13.1. Auditor presente e Relator:** Mário José de Moraes Costa Filho.
- **14- Representante do Ministério Público de Contas:** Dr. João Barroso de Souza, Procurador-Geral.

### YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS

Conselheira-Presidente

#### MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO

Auditor-Relator

## **JOÃO BARROSO DE SOUZA**

Procurador-Geral