



ACÓRDÃO Nº 82/2017 – TCE – TRIBUNAL PLENO

- 1- **Processo TCE - AM nº 11999/2016.**
- 2- **Assunto:** Prestação de Contas Anual.
- 3- **Órgão:** Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque – SPA José Lins.
- 4- **Exercício:** 2015.
- 5- **Responsável:** Dayanna Regina Cerquinho Barreto de Souza – Diretora-Presidente do Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque.
- 6- **Unidade Técnica:** DICAD/AM.
- 7- **Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Parecer nº 6133/2016-MP-RCKS, do Dr. Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva, Procurador de Contas (fls.289/292).
- 8- **Relator:** Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho.

EMENTA: Prestação de Contas Anual. Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque - SPA José Lins. Exercício de 2015.

Regularidade com ressalvas. 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 da Sra. Dayanna Regina Cerquinho Barreto de Souza, Diretora-Geral da da Policlínica e SPA Sr. José de Jesus Lins Albuquerque, exercício de 2015;
- 9.2. **Determinar** ao Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque – SPA José Lins, que reitere à CGE a necessidade de auditoria de Controle Interno. Caso não seja possível, que a Policlínica e SPA Sr. José de Jesus Lins de Albuquerque crie dentro de seus quadros uma Unidade de Controle Interno independente, nos termos da legislação vigente;
- 9.3. **Determinar** ao Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque - SPA José Lins, que, no futuro, observe fielmente os balizamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, especialmente no tocante ao disposto no art. 26 deste Estatuto.



ACÓRDÃO Nº 82/2017 – TCE – TRIBUNAL PLENO

10- Ata: 3ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno.

11- Data da Sessão: 13 de Fevereiro de 2017.

12- Especificação do quorum: Conselheiros: Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Presidente, em substituição), Julio Cabral, Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Josué Cláudio de Souza Filho e Mario Manoel Coelho de Mello.

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

YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS

Conselheira-Presidente, em substituição

JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO

Conselheiro Relator

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA

Procurador-Geral