



ACÓRDÃO Nº1307/2019 – TCE – TRIBUNAL PLENO

- 1- **Processo TCE - AM nº 11578/2018.**
- 2- **Assunto:** Prestação de Contas Anual
- 3- **Órgão:** Serviço de Pronto Atendimento Coroado - SPA COROADO
- 4- **Exercício:** 2017
- 5- **Responsável:** Priscilla Valeria Alves de Oliveira Mene (Ordenador de Despesa), Ana Vera Silveira da Penha (Ordenador de Despesa)
- 6- **Advogado:** Não Possui
- 7- **Unidade Técnica:** DICORD
- 8- **Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Parecer nº 1015/2019-DMP, Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, Procurador de Contas.
- 9- **Relator:** Conselheiro Mario Manoel Coelho de Mello.

EMENTA: Prestação de Contas Anual. Serviço de Pronto Atendimento Coroado - SPA COROADO. Exercício de 2017.

*Regularidade com ressalvas. Quitação.
Recomendação. Ofício.*

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, **por maioria**, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-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 da **Sra. Ana Vera Silveira da Penha**, gestora do SPA Coroado no período de 01/01 a 09/11/2017, nos termos do artigo 1º, II, 22, II da Lei n. 2423/1996; e artigos 188, § 1º, da Resolução 04/2002 – TCE/AM;
- 10.2. **Dar quitação à Sra. Ana Vera Silveira da Penha**, consoante os arts. 23 da Lei n. 2.423/96 e 189, II da Resolução n. 04/02;
- 10.3. **Julgar regular com ressalvas** a Prestação de Contas da **Sra. Priscilla Valeria Alves de Oliveira Mene**, gestora do SPA Coroado no período de 10/11 a 31/12/2017, nos termos do artigo 1º, II, 22, II da Lei n. 2423/1996; e artigos 188, § 1º, da Resolução 04/2002 – TCE/AM;
- 10.4. **Dar quitação à Sra. Priscilla Valeria Alves de Oliveira Mene**, consoante os arts. 23 da Lei n. 2.423/96 e 189, II da Resolução n. 04/02.



ACÓRDÃO Nº1307/2019 – TCE – TRIBUNAL PLENO

- 10.5. Recomendar** ao Serviço de Pronto Atendimento Coroado - Spa Coroado que exija o cumprimento do dever constitucional (artigos 70 e 37 da CF/88 c/c art. 39 da CE/89) referente ao exercício do Controle Interno por parte da **CGE**, bem como forneça as ferramentas necessárias para tornar viável o exercício do Controle Interno no âmbito de suas atividades;
- 10.6. Oficiar** a Controladoria Geral do Estado - Cge para que dê cumprimento ao dispositivo constitucional (artigos. 70 e 37 da CF/88 c/c art. 39 da CE/89) quanto à elaboração e envio do Relatório e Certificado de Auditoria com Parecer do dirigente do órgão do Controle Interno referente às Contas dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado;

Vencido o Voto-Destaque do Conselheiro Erico Xavier Desterro e Silva, que votou no sentido de julgar irregular a prestação de contas sob a responsabilidade de Ana Vera Silveira da Penha e regular com ressalvas a prestação de contas sob a responsabilidade da Sra. Priscilla Valéria Alves de Oliveira Mêne, aplicar multa, além de notificar os interessados e efetuar as determinações dispostas do Parecer do Ministério Público.

11- Ata: 42ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno.

12- Data da Sessão: 11 de Dezembro de 2019

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

14- Representante do Ministério Público de Contas: Dr. João Barroso de Souza, Procurador-Geral.

YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS

Conselheira-Presidente

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO

Conselheiro Relator

JOÃO BARROSO DE SOUZA

Procurador-Geral