



**Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS**

ACÓRDÃO Nº 704/2016 – TCE –TRIBUNAL PLENO

1- Processo TCE nº 1629/2015 (4 volumes).

2- Assunto: Prestação de Contas Anuais.

3- Órgão: Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque - SPA.

4- Responsável: Sra. Dayana Regina Cerquinho Barreto de Souza, Diretora-Geral e Ordenadora de Despesas, referente ao exercício de 2014.

5- Unidade Técnica: DICAD – Informação Conclusiva nº 20/2016 (fls. 604/606).

6- Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: Parecer nº 4323/2016–MPC–CASA, do Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, Procurador de Contas (fls. 607/611).

7- Relator: Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho.

EMENTA: Prestação de Contas Anuais. Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque - SPA. Exercício de 2014.

Contas Regulares com Ressalvas. Quitação. Recomendações à Origem. Ciência. Arquivamento.

8- 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 o art. 18, inciso II, da Lei Complementar nº 06/91, arts. 1º, II, 2º, 3º e 5º, I, da Lei nº 2423/96 e arts. 5º, II e 11, III, alínea “a”, item 2, 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:

8.1- JULGAR REGULAR, com ressalvas, a Prestação de Contas Anual do Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque - SPA, de responsabilidade da Sra. **Dayana Regina Cerquinho Barreto de Souza**, Diretora-Geral e Ordenadora de Despesas do SPA Dr. José Lins, referente ao exercício de 2014, nos termos do art. 1º, II, art. 22, II da Lei nº 2.423/1996 e artigo 188, § 1º, I, da Resolução TCE nº 04/2002;

8.2- DAR QUITAÇÃO à Sra. **Dayana Regina Cerquinho Barreto de Souza**, Diretora-Geral do SPA Dr. José Lins, nos termos do art. 23, da Lei Orgânica desta Corte de Contas c/c art. 189, inciso I da Resolução nº 04/2002 – RITCE/AM;

8.3- RECOMENDAR ao órgão de origem, nos termos do art. 188, § 2º, I, da Resolução TCE nº 04/2002, que:

8.3.1- Providencie a implantação de Portal de Transparência próprio do órgão fiscalizado, sob pena de reprovação das Contas, no exercício seguinte, vazo verificado a permanência da irregularidade;

8.3.2- Observe o que determina os arts. 2º, 24, 25 e 26, todos da Lei nº 8666/93, de modo a evitar o fracionamento de despesas da mesma natureza, que deveriam ser realizadas de uma vez só, mediante procedimento licitatório;



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 704/2016 – TCE –TRIBUNAL PLENO

8.3.3- Providencie a criação de Controle Interno, conforme exigência contida no art. 10, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei nº 2423/96), combinado com o art. 77. Do Decreto Estadual nº 7682/83;

8.4- DAR ciência da Decisão à Sra. **Dayana Regina Cerquinho Barreto de Souza**, Diretora-Geral e Ordenadora de Despesas do Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque - SPA;

8.5- ARQUIVAR os autos, nos termos regimentais.

9- Ata: 30ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno.

10- Data da Sessão: 23 de Agosto de 2016.

11- Especificação do quorum: Conselheiros: Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior (Presidente), Julio Cabral, Érico Xavier Desterro e Silva, Josué Cláudio de Souza Filho, Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, Mario Manoel Coelho de Mello e Alípio Reis Firmo Filho (convocado).

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

ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR
Conselheiro-Presidente

JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO
Conselheiro-Relator

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA
Procurador-Geral