

PROCESSO : 102369/2013
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
DESCRIÇÃO : EXERCÍCIO DE 2012
GESTOR : ZENILDO PACHECO SAMPAIO

EXMO. CONSELHEIRO RELATOR,

Trata-se de análise de defesa das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, referentes ao exercício de 2012, sob a gestão do Sr. Zenildo Pacheco Sampaio.

Por meio do relatório técnico de defesa, desenvolvido pelas Sras. Gleice Néia da Guia Magalhães Ramos e Jacilda Rosa Dias, Auditoras Público Externo, concluiu-se:

a) pelo saneamento dos itens 8.1.2, 8.2.1 e 8.2.2; e

b) pela manutenção do achado de auditoria 8.1.1 (MB03), sob a responsabilidade do Sr. Zenildo Pacheco Sampaio – Ordenador de Despesa e do Sr. Genivaldo Firmino de Oliveira – Responsável Contábil.

Em auxílio ao cumprimento do disposto no art. 51, II, *b*, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 14/2007, segue o quadro resumo dos achados de auditoria remanescentes:

RESPONSÁVEL	ACHADOS MANTIDOS	CÓDIGO	NATUREZA	GLOSA	REINCIDÊNCIA
Zenildo Pacheco Sampaio e Genivaldo Firmino de Oliveira	8.1.1	MB 03	Grave	-	Não

Os textos finais dos achados de auditoria remanescentes estão registrados na parte conclusiva do relatório de defesa da equipe técnica de auditoria.

Diante do exposto, encaminho o processo ao gabinete de Vossa Excelência, para a sequência processual.

São as informações submetidas à apreciação superior.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2013.

CARLOS EDUARDO AMORIM FRANÇA

Secretário de Controle Externo