



PROCESSO Nº	: 13.244-6/2019
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ASSUNTO	: LEVANTAMENTO PARA IDENTIFICACAO DE PERFIL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO
RELATOR	: CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS
EQUIPE TÉCNICA	: CRISTINA DE MELLO ALEIXES QUIRINO TÉCNICA DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

Senhor Supervisor,

Retornam os autos para **análise de documentação** (documento digital nº 167327/2021), autuada neste Tribunal, por meio do Ofício nº 058/2021/GAB, em 23/07/2021, subscrito pelo senhor Leonardo Faria Zampa, prefeito municipal de Novo São Joaquim – MT, onde apresenta Plano de Ação, em **cumprimento da determinação estabelecida no item VII do Acórdão nº 117/2020-TP** (artigos 29, XXI e 79, I do RITCE/MT), originário do Processo nº 13.244-6/2019, referente ao Levantamento executado para identificação do perfil do Sistema de Controle Interno existente nos municípios mato-grossenses e conhecimento das percepções dos Prefeitos Municipais acerca das UCIs implantadas em suas prefeituras.

A documentação foi autuada sob nº 571580/2021, em 23/07/2021 (documentos digitais nº 167326/2021 e 167327/2021), juntada, equivocadamente, de forma errônea aos autos do Processo de Levantamento nº 13.244-6/2019, sendo correto o Processo de Monitoramento nº 1.065-0/2021, conforme sugestão expressa na Informação Técnica (documento digital nº 168021/2021).

O prefeito municipal de Novo São Joaquim, senhor Leonardo Faria Zampa, encaminhou novamente o Plano de Ação, em 16/08/2021, autuado sob nº 585831/2021, juntado aos autos do Processo de Monitoramento nº 1.065-0/2021, sendo devidamente analisado. Portanto, como o Plano de Ação de protocolo nº 571580/2021 (documento digital nº 167327/2021) juntado, indevidamente, aos autos





do Processo de Levantamento nº 13.244-6/2019, encontra-se analisado, e considerando a perda de objeto, **SUGERE-SE:**

1) Encaminhamento do Processo de Levantamento nº 13.244-6/2019, ao Gabinete do Conselheiro Relator, para envio dos autos ao **Serviço de Arquivo** deste Tribunal de Contas.

Secretaria de Controle Externo de Administração Municipal, em Cuiabá,
9 de dezembro de 2021.

Assinatura digital disponível em www.tce.mt.gov.br

Cristina de Mello Aleixes Quirino
Técnico de Controle Público Externo

