

PROCESSO	:	132756/2011
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL
DESCRIÇÃO	:	EXERCÍCIO DE 2011 (RELATÓRIO PRELIMINAR)
GESTORA	:	MARIA MANEA DA CRUZ

PREZADO SR. SECRETÁRIO,

Trata-se das Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, referentes ao exercício de 2011, sob à gestão da sra. Maria Manea da Cruz.

Através de relatório técnico preliminar de auditoria (fls. 263/285), desenvolvido pela srta. Elenil Ferreira da Silva, Auxiliar de Controle Externo, e pelo sr. José Fernandes Corrêia de Góes, Auditor Público Externo, concluiu-se pela necessidade de citação da gestora para prestar esclarecimentos sobre os achados de auditoria de números 6.1 a 6.10.

Anota-se, oportunamente, como complemento à sugestão da equipe técnica, a necessidade de citação do sr. José Antônio de Paiva, Contador, para prestar esclarecimentos sobre o achado de auditoria de número 6.1, sem prejuízo da citação da gestora, bem como do sr. Emerson Gonçalves Mendes, Responsável pela Unidade de Controle Interno, servidor efetivo da Prefeitura no cargo de Técnico em Informática, nomeado para o cargo comissionado da Prefeitura de Controlador Interno, conforme Portaria Municipal n. 99/2009 (fls. 286/287), para prestar esclarecimentos sobre o achado de auditoria de número 6.10, sem prejuízo da citação da gestora.

Diante do exposto, sugere-se, salvo melhor juízo, que o processo seja

encaminhado ao Conselheiro Relator para as citações registradas.

São as informações submetidas à apreciação superior.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2012.

ROBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO

Subsecretário de Controle Externo

Ex.^{mo} sr. Conselheiro Relator,

Ratifico a sugestão técnica e encaminho o processo para as providências cabíveis.

CARLOS EDUARDO AMORIM FRANÇA

Secretário de Controle Externo