



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

e-mail: sececx-sergio@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	:	146811/2016
UNIDADE GESTORA	:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ASSUNTO	:	AUDITORIA DE CONFORMIDADE
RELATOR	:	SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

Excelentíssimo Conselheiro Relator:

Tratam os autos de auditoria de conformidade sobre atos de Gestão no exercício de 2016, da unidade gestora em epígrafe.

Destaca-se que houve emissão de relatório técnico complementar (RELATORIO_TECNICO_DE_DEFESA_146811_2016_01), em virtude de ampliação da amostra inicial, cujos interessados se manifestaram e apresentaram justificativas quanto às irregularidades detectadas.

Realizada a análise técnica de defesa elaborou-se o relatório técnico conclusivo, com o qual corrobora-se, atendendo ao art. 51 da Resolução nº 14/2007 - Regimento Interno do TCE/MT (RELATÓRIO _TECNICO_DE_DEFESA_146811_2016_02).

Diante disso, conforme conclusão e propostas de encaminhamento relatadas, sugere-se ao Conselheiro Relator o prosseguimento dos autos, os quais estão aptos para deliberação deste Tribunal, nos termos do art. 79, inc. I do RITCE/MT.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

e-mail: secex-sergio@tce.mt.gov.br

Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria, Cuiabá, 07 de julho de 2017.

Rosilene Guimarães e Silva
Supervisora de Auditoria
Auditor Público Externo

De acordo. Submeto os autos à consideração do Excelentíssimo Conselheiro Relator.

Francisney Liberato Batista Siqueira
Secretário de Controle Externo
Auditor Público Externo