



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

<b>PROCESSO Nº</b>	<b>:</b>	<b>152498/2017</b>
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>:</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE</b>
<b>ASSUNTO</b>	<b>:</b>	<b>AUDITORIA DE CONFORMIDADE</b>
<b>RELATOR</b>	<b>:</b>	<b>CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN MARQUES</b>

**Excelentíssimo Conselheiro Relator:**

Tratam os autos de auditoria de conformidade sobre os atos de gestão do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG), cujo escopo abrangeu a Dívida Ativa e a Dívida Passiva, nos exercícios compreendidos entre 2012 a 2017.

Conforme análise técnica (RELATORIO\_TECNICO\_152498\_2017\_01), e com base no art. 256, §1º da Resolução nº 14/2007 - Regimento Interno do TCE/MT, e artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, **sugere-se ao Conselheiro Relator que determine a CITAÇÃO dos responsáveis, conforme item 4 - Proposta de Encaminhamento do relatório técnico, bem como haja o envio dos arquivos digitais - “anexos do relatório técnico”, inseridos pela equipe técnica no Control-P,** para que os responsáveis se manifestem a respeito dos apontamentos, sob pena de revelia.

Sugere-se, ainda, a **retificação do nome do Relator** no Sistema Control-P, modificando de JOAO BATISTA CAMARGO para JAQUELINE JACOBSEN MARQUES.



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](mailto:secex-sergio@tce.mt.gov.br)

Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria, Cuiabá, 13 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**