



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro José Carlos Novelli

Telefones: (65) 3613-2999 / 7198

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

PROCESSO Nº : 17.008-9/2016
PRINCIPAL : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
ASSUNTO : AUDITORIA DE CONFORMIDADE SOBRE OS ATOS DE GESTÃO
GESTOR : - MARCO AURÉLIO BERTÚLIO DAS NEVES – PERÍODO DE 01/07/2015 A 04/10/2015
- EDUARDO LUIZ CONCEIÇÃO BERMUDEZ – PERÍODO DE 05/10/2015 A 30/07/2016
- JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA – PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/11/2016
RELATOR : CONSELHEIRO JOSÉ CARLOS NOVELLI

Exmo. Sr. Conselheiro Relator,

Trata-se o presente de retificação de citação. A sra. Rosana Souza Duarte, Superintendente de Assistência Farmacêutica, no período de 15/01/2016 a 10/03/2016, não constou do rol preliminar de citados, pois tal informação foi omitida no documento encaminhado à equipe técnica durante a elaboração do relatório preliminar de auditoria de conformidade, conforme doc. nº 197480 – sistema Control P.

A equipe técnica sugere, portanto, a citação da sra. Rosana Souza Duarte, para prestar os devidos esclarecimentos, referentes às irregularidades constantes no quadro resumo - doc. nº 197480 – sistema Control P.

É a informação que submete-se à apreciação superior.

Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá-MT, 13 de junho de 2017.

(assinatura digital)

Jakelyne Dias Barreto Favreto
Supervisora de Auditoria

DESPACHO

Visto. Submetemos os autos ao Gabinete do Conselheiro Relator para as providências cabíveis.

(assinatura digital)

Manoel da Conceição da Silva
Secretário de Controle Externo da Rel. do Cons. José Carlos Novelli