



ORDEM DE SERVIÇO Nº 002608/2018

EQUIPE TÉCNICA

Assinatura da Equipe

MURILO GONCALO CORREA DE ALMEIDA (coordenador)
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

CHARLES CONCEICAO ORMOND
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

FISCALIZADO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

OBJETIVO

AUDITORIA

Período dos Trabalhos de Auditoria que serão
desenvolvidos no TCE

Período 19/03/2018 a 11/06/2018.

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA, em 20 de Março de 2018

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA
SECRETARIO

ROSILENE GUIMARAES E SILVA
SUPERVISOR

VALDENIR FERREIRA MENDES
SUPERVISOR

DYEGO DE JESUS BARBARA
SUPERVISOR

Data do Recebimento: Cuiabá, _____ de _____ de 2018





ORDEM DE SERVIÇO Nº 002609/2018

EQUIPE TÉCNICA

Assinatura da Equipe

MURILO GONCALO CORREA DE ALMEIDA (coordenador)
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

CHARLES CONCEICAO ORMOND
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

FISCALIZADO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

OBJETIVO

AUDITORIA

Período dos Trabalhos de Auditoria que serão
desenvolvidos no TCE

Período 19/03/2018 a 11/06/2018.

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA, em 20 de Março de 2018

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA
SECRETARIO

ROSILENE GUIMARAES E SILVA
SUPERVISOR

VALDENIR FERREIRA MENDES
SUPERVISOR

DYEGO DE JESUS BARBARA
SUPERVISOR

Data do Recebimento: Cuiabá, _____ de _____ de 2018





ORDEM DE SERVIÇO Nº 002610/2018

EQUIPE TÉCNICA

Assinatura da Equipe

MURILO GONCALO CORREA DE ALMEIDA (coordenador)
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

CHARLES CONCEICAO ORMOND
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

FISCALIZADO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

OBJETIVO

AUDITORIA

Período dos Trabalhos de Auditoria que serão
desenvolvidos no TCE

Período 19/03/2018 a 11/06/2018.

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA, em 20 de Março de 2018

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA
SECRETARIO

ROSILENE GUIMARAES E SILVA
SUPERVISOR

VALDENIR FERREIRA MENDES
SUPERVISOR

DYEGO DE JESUS BARBARA
SUPERVISOR

Data do Recebimento: Cuiabá, _____ de _____ de 2018





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA
Telefone(s): 65 3613-7575/ 7677/ 7155/ 7674/ 7672/ 7121/ 7525/ 7143
E-mail:

Ofício nº : 296/2018

Cuiabá-MT, 19 de março de 2018

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ EDUARDO BOTELHO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso - MT

Assunto: **Apresentação de Equipe - Auditoria Coordenada**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Na condição de Relator da Auditoria Coordenada, autuada neste Tribunal de Contas sob o processo nº 179639/2017, apresento-lhe a Equipe Técnica do Controle Público Externo, composta pelo Auditor Público Externo Sr. Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida (coordenador) e pelo Auditor Público Externo Sr. Charles Conceição Ormond, que realizará inspeção in loco, no período de 19/03/2018 a 11/06/2018.

Na oportunidade, solicito que Vossa Excelência adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos da referida equipe, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas dessa entidade, bem como disponibilizando-lhes todos os documentos e informações solicitadas nos termos dos artigos 147 e 153 da Resolução nº14/2007 e em cumprimento ao disposto no artigo 215 da Constituição Estadual.

Atenciosamente.

(assinatura digital)
LUIZ HENRIQUE LIMA
Conselheiro Interino conforme Portaria 122/2017


José Marcio Leite de Oliveira
Gestor de Gabinete da Presidência

25
21
18





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA

Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7155 / 7674 / 7672 / 7121 / 7525 / 7143

E-mail:

Ofício nº : 295/2018

Cuiabá-MT, 19 de março de 2018

A Sua Excelência o Senhor

GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - MT

Assunto: Apresentação de Equipe - Auditoria Coordenada

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Na condição de Relator da Auditoria Coordenada, autuada neste Tribunal de Contas sob o processo nº 179639/2017, apresento-lhe a Equipe Técnica do Controle Público Externo, composta pelo Auditor Público Externo Sr. Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida (coordenador) e pelo Auditor Público Externo Sr. Charles Conceição Ormond, que realizará inspeção in loco, no período de 19/03/2018 a 11/06/2018.

Na oportunidade, solicito que Vossa Excelência adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos da referida equipe, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas dessa entidade, bem como disponibilizando-lhes todos os documentos e informações solicitadas nos termos dos artigos 147 e 153 da Resolução nº14/2007 e em cumprimento ao disposto no artigo 215 da Constituição Estadual.

Atenciosamente.

Domingos Neto
Conselheiro Domingos Neto
Presidente

(assinatura digital)

LUIZ HENRIQUE LIMA

Conselheiro Interino conforme Portaria 122/2017





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA

Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7155 / 7674 / 7672 / 7121 / 7525 / 7143

E-mail:

Ofício nº : 293/2018

Cuiabá-MT, 19 de março de 2018

Ao Senhor

WEMERSON ADÃO PRATA

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Turístico do Complexo do Pantanal - MT

Assunto: Apresentação de Equipe - Auditoria Coordenada

Senhor Presidente,

*Recebido
10/04/2018
[Assinatura]*

Na condição de Relator da Auditoria Coordenada, autuada neste Tribunal de Contas sob o processo nº 179639/2017, apresento-lhe a Equipe Técnica do Controle Público Externo, composta pelo Auditor Público Externo Sr. Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida (coordenador) e pelo Auditor Público Externo Sr. Charles Conceição Ormond, que realizará inspeção in loco, no período de 19/03/2018 a 11/06/2018.

Na oportunidade, solicito que Vossa Senhoria adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos da referida equipe, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas dessa entidade, bem como disponibilizando-lhes todos os documentos e informações solicitadas nos termos dos artigos 147 e 153 da Resolução nº14/2007 e em cumprimento ao disposto no artigo 215 da Constituição Estadual.

Atenciosamente.

(assinatura digital)
LUIZ HENRIQUE LIMA

Conselheiro Interino conforme Portaria 122/2017





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima

Telefones: (65)3613-7586/7584

PROCESSO	: 179639/2018
PRINCIPAL	: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL - CIDESAT
ASSUNTO	: AUDITORIA COORDENADA
RELATOR	: CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA
EQUIPE	: CHARLES CONCEIÇÃO ORMOND MURILO GONÇALO CORRÊA DE ALMEIDA

Ref.: Requisição de documentos e informações nº 001/2018

Senhor Presidente,

Por força do Ofício nº 293/2018 (anexo), Ordem de Serviço nº 2609/2018 (anexa) e com fundamento no art. 36, §1º e art. 75, inciso VI, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) c/c o art. 153 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas), requisita-se a Vossa Excelência informações, acompanhadas da respectiva documentação, acerca do **Pregão Presencial – Registro de Preços nº 03/2014** cujo objeto é o *“Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o projeto de “Apoio Administrativo”, com intuito de atualizar os processos de negócios dos entes consorciados em atendimento à Portaria STN nº 828, realizando o efetivo saneamento e levantamento dos bens patrimoniais móveis e imóveis, atualizando também os processos que envolvem desde a aquisição ate a distribuição e armazenamento dos materiais e bens patrimoniais, bem como a documentação destes processos de negócio vinculando as áreas de compras, contratos, licitações, frotas e almoxarifado.”*

Na condição de órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, a teor



do disposto no item 14.1 do Edital de Licitação, esta equipe de auditoria requer sejam prestadas pelo CIDESAT:

- ✓ informações acerca das adesões promovidas por **órgãos/entidades não participantes (carona)** da Ata de Registro de Preços, indicando o quantitativo demandado e os respectivos valores;
- ✓ informações acerca das contratações efetivadas pelos **órgãos/entidades participantes** da licitação decorrentes da Ata de Registro de Preços, indicando os quantitativos contratados e os respectivos valores.

Os documentos e informações deverão ser encaminhados até o dia 23/03/2018 nos seguintes endereços eletrônicos: murilo@tce.mt.gov.br e/ou ccormond@tce.mt.gov.br.

Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria, em Cuiabá, 20 de março de 2018.

Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida

Auditor Público Externo
Coordenador da Auditoria

Charles Conceição Ormond

Auditor Público Externo
Membro





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima

Telefones: (65)3613-7586/7584

PROCESSO	: 179639/2018
PRINCIPAL	: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO	: AUDITORIA COORDENADA
RELATOR	: CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA
EQUIPE	: CHARLES CONCEIÇÃO ORMOND MURILO GONÇALO CORRÊA DE ALMEIDA

Ref.: Solicitação de documentos e informações nº 002/2018 - AL/MT

Senhor Secretário de Controle Interno da Assembleia Legislativa,

Por força do Ofício nº 296/2018 (anexo), Ordem de Serviço nº 2608/2018 (anexa) e com fundamento no art. 36, §1º e art. 75, inciso VI, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) c/c o art. 153 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas), solicita-se a Vossa Senhoria que sejam disponibilizados os seguintes documentos:

- Contrato nº 018/2015 (Adesão Carona nº 008/2015) celebrado entre a Assembleia Legislativa e a empresa Original Soluções Tecnológicas LTDA – EPP, acompanhado do Termo de Referência e Ordem de Serviço/Fornecimento;
- Termos Aditivos, se houver;
- Processos de despesas decorrentes dessa contratação (notas de empenho, notas de liquidação, ordens de pagamento, Notas Fiscais e demais documentos necessários à satisfação do direito do contratado, caso conste dos processos);
- Ato de designação do Gestor do Contrato e/ou Fiscal do Contrato, se houver;
- Termos de Recebimento Provisório dos serviços, se houver;
- Termos de Recebimento Definitivo dos serviços, se houver;



- Registro das ocorrências contratuais (relatórios de fiscalização, relatório de visitas técnicas, comunicações dirigidas à contratada e demais expedientes trocados entre contratante e contratado acerca da execução do objeto contratual);

Os documentos e informações deverão estar disponíveis para consulta e exame desta equipe de auditoria cujos trabalhos serão realizados nas dependências da Assembleia Legislativa, podendo, para tanto, ser solicitada cópia física e/ou digital dos documentos, a ser encaminhada pessoalmente ou em um dos seguintes endereços eletrônicos: murilo@tce.mt.gov.br ou ccormond@tce.mt.gov.br.

Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria, em Cuiabá, 26 de abril de 2018.

Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida
Auditor Público Externo
Coordenador da Auditoria

Charles Conceição Ormond
Auditor Público Externo
Membro





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima

Telefones: (65)3613-7586/7584

PROCESSO	: 179639/2018
PRINCIPAL	: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO	: AUDITORIA COORDENADA
RELATOR	: CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA
EQUIPE	: CHARLES CONCEIÇÃO ORMOND MURILO GONÇALO CORRÊA DE ALMEIDA

Ref.: Solicitação de documentos e informações nº 003/2018 - TCE/MT

RECEBIDO
Em 24/05/2018
Cristiny Esteves de Oliveira
Secretária Executiva de Administração

Senhora Secretária Executiva de Administração,

Por força do Ofício nº 295/2018 (anexo), Ordem de Serviço nº 2610/2018 (anexa) e com fundamento no art. 36, §1º e art. 75, inciso VI, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) c/c o art. 153 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas), solicita-se a Vossa Senhoria que sejam disponibilizados os seguintes documentos:

- Contrato nº 33/2014 (Adesão Carona nº 008/2015) celebrado entre o Tribunal de Contas e a empresa Original Soluções Tecnológicas LTDA – EPP, acompanhado do Termo de Referência e Ordem de Serviço/Fornecimento;
- Termos Aditivos, se houver;
- Processos de despesas decorrentes dessa contratação (notas de empenho, notas de liquidação, ordens de pagamento, Notas Fiscais e demais documentos necessários à satisfação do direito do contratado, caso conste dos processos);
- Ato de designação do Gestor do Contrato e/ou Fiscal do Contrato, se houver;
- Termos de Recebimento Provisório dos serviços, se houver;
- Termos de Recebimento Definitivo dos serviços, se houver;



- Registro das ocorrências contratuais (relatórios de fiscalização, relatório de visitas técnicas, comunicações dirigidas à contratada e demais expedientes trocados entre contratante e contratado acerca da execução do objeto contratual);

Os documentos e informações deverão estar disponíveis para consulta e exame desta equipe de auditoria cujos trabalhos serão realizados nas dependências deste Tribunal de Contas, podendo, para tanto, ser solicitada cópia física e/ou digital dos documentos, a ser encaminhada pessoalmente ou em um dos seguintes endereços eletrônicos: murilo@tce.mt.gov.br ou ccormond@tce.mt.gov.br.

Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria, em Cuiabá, 21 de abril de 2018.

Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida
Auditor Público Externo
Coordenador da Auditoria

Charles Conceição Ormond
Auditor Público Externo
Membro

