



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		





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 Mário Leite de Oliveira
Gestor de Gabinete da Presidência
25/04/18





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

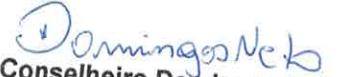
Assunto: Apresentação de Equipe - Auditoria Coordenada

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.


Conselheiro Domingos Neto
Presidente

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





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,

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





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





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





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

Senhora Secretária Executiva de Administração,

RECEBIDO
Em 21/05/2018.
Cristiny Esteves de Oliveira
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

