

PROTOCOLO Nº : 20990/2014

INTERESSADO : Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte

ASSUNTO : Contas Anuais de Gestão – Exercício 2014

RELATOR : Conselheira Interina **JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES**

INFORMAÇÃO

Trata os autos da análise das Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte, relativas ao exercício de 2014.

O Relatório Técnico de Auditoria, resultado da análise das informações prestadas a este Tribunal de Contas, bem como das informações extraídas do Sistema APLIC e outras obtidas em auditorias realizadas no decorrer do exercício, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade, encontra-se acostado aos autos, conforme Doc. Digital nº 62293/2015, contendo 160 páginas.

A conclusão do referido relatório (fls. 73 e 79) apresenta a síntese das irregularidades apontadas pela equipe técnica.

Nesses termos, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e nos termos do art. 63 da Lei Complementar nº 269/2006 e do art. 189 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), opino pela **citação dos responsáveis, no exercício de 2014, abaixo indicados,**

- **JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** - Prefeito, pelos quesitos nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20 e 21
- **JULIANO GAMBA** - Pregoeiro, pelos quesitos nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 e 20;
- **JUARES CIRINO DE SOUZA** - Responsável pelas Compras, pelo quesito nº 16;

- **MARCOS LEANDRO CONCÍLIO ALVES** - Responsável pelo Patrimônio – Coordenador de Transporte, pelos quesitos nº 17 e 21;
- **LUIZ CARLOS BACHEGA** - Contador, pelo quesito nº 18;

enviando-lhes cópia do relatório de auditoria e dos seus anexos, para conhecimento e manifestação que julgarem necessárias, acerca dos atos e dos fatos que lhes competem, indicados no relatório em questão.

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 27 de abril de 2015.

(assinatura digital)

SÉRGIO HENRIQUE PIO DE SALES

Subsecretário de Controle Externo da Sexta Relatoria

DESPACHO

Visto. De acordo. Submeta os autos ao **Gabinete da Conselheira Interina JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES** para as providências cabíveis.

(assinatura digital)

GILSON GREGÓRIO

Secretário de Controle Externo da Sexta Relatoria

