



PROCESSO N.º:	215716/2017
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ:	15.072.663/0001-99
ASSUNTO:	MONITORAMENTO
Ordenador de Despesas:	LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	JUARA
NÚMERO OS:	1483/2018
EQUIPE TÉCNICA:	GISELLE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS AMERICO

Senhor Conselheiro Relator,

Apresenta-se o processo de MONITORAMENTO do funcionamento da Lei de Acesso à Informação - LAI, com apontamento(s) de irregularidade(s), para vossa apreciação.

EDSON MIGUEL PIOVESAN - ASSESSOR FINANCEIRO / Período: 01/01/2014 a 31/12/2016

1) NB10 DIVERSOS_GRAVE_10. Descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 ;Resolução Normativa TCE nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE nº 14/2013)

1.1) **Monitoramento Decisão do Processo nº 145564/2015** - *Não apresentação da relação e íntegra das contratações diretas, dispensas e inexigibilidades.* - Tópico - 2.12. **CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

1.2) **Monitoramento Decisão do Processo nº 145564/2015** - *Não apresentação da íntegra dos contratos e aditivos.* - Tópico - 2.14. **CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

1.3) **Monitoramento Decisão do Processo nº 145564/2015** - *Impossibilidade de gravação dos relatórios em diferentes formatos, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações referentes referentes à ações ,programas e repasses.* - Tópico - 2.16. **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

2) NC10 DIVERSOS_MODERADA_10. Descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 ;Resolução Normativa TCE nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE nº 14/2013)

2.1) **Monitoramento Decisão do Processo nº 145564/2015** - *Não divulgação da relação dos servidores cedidos, com indicação do órgão para o qual foi cedido e se a cessão foi com ou sem ônus, bem como do ato administrativo correspondente.* - Tópico - 2.17. **GESTÃO DE PESSOAS**

2.2) **Monitoramento Decisão do Processo nº 145564/2015** - *Não divulgação da relação dos servidores*



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

recebidos em cessão, com indicação do órgão de origem e se a cessão foi com ou sem ônus, bem como do ato administrativo correspondente. - Tópico - 2.17. GESTÃO DE PESSOAS

Sugere-se a notificação do(s) interessado(s) para fins de conhecimento e providências.

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES CUNHA.

Em Cuiabá-MT, 19 de Abril de 2018.

VALDIR CEREALI

SECRETARIO DE CONTROLE EXTERNO