

PROTOCOLO Nº : 22519/2014

INTERESSADO : Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá

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 Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá, 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 124306/2015, contendo 89 páginas.

A conclusão do referido relatório (fls. 76 a 82) 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,**

- **Marcus Fabrício Nunes do Santos** - Secretário Municipal de Turismo de Cuiabá, pelos quesitos nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17 e 18;
- **Michele Cruz Silveira** - Coordenadora Administrativa e Financeira, pelos quesitos nº 1, 2, 3, 13, 17, 18 e 21 ;



Tribunal de Contas
Mato Grosso



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques
Telefone: 3613-7589
e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

- **Júlio César de Almeida Rocha** - Contratado, pelo quesito nº 1
- **Carlos Oliveira Coelho ME** - Contratado, pelos quesitos nº 2 e 18
- **Paulo César de Figueiredo Taques** - Fiscal de Contrato, pelos quesitos nº 2, 14 e 19
- **SETTE Locação de som Luz e Palco Ltda** - Contratado, pelo quesito nº 3
- **Valdir Pereira Silva** - Presidente da CPL, pelos quesitos nº 9, 12 e 13
- **José Dias de Oliveira** - Diretor de Compras e Licitação, pelos quesitos nº 9, 10, 11, 12 e 13
- **Francisco Serafim de Barros** - Secretário de Planejamento e Finanças, pelos quesitos nº 9 e 12
- **Camila Moraes de Oliveira** - Pregoeira Oficial, pelos quesitos nº 10 e 11
- **Reinaldo Reis Regis** - Membro da CPL, pelos quesitos nº 12 e 13
- **Luciany Cristina Pereira Barros** - Membro da CPL, pelos quesitos nº 12 e 13
- **Jefferson Preza Moreno** - Secretário Adjunto de Turismo, pelos quesitos nº 12 e 13
- **Quimar Comércio de Produtos Químicos e Tratamento de Água Ltda. ME** - Contratado, pelo quesito nº 13
- **Pascoal Santulho Neto** - Secretário de Planejamento e Finanças - em exercício, pelo quesito nº 13
- **Neila Maria de Souza Barreto** - Fiscal do Contrato e Diretora de Projetos, pelos quesitos nº 15 e 16
- **Nathália da Silva e Silva** - Fiscal do Contrato, pelo quesito nº 19
- **Leoni Peixoto Barreto** - Diretor Geral da Contabilidade, pelo quesito nº 20

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, 17 de julho de 2015.

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Tribunal de Contas
Mato Grosso



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques
Telefone: 3613-7589
e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

(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.

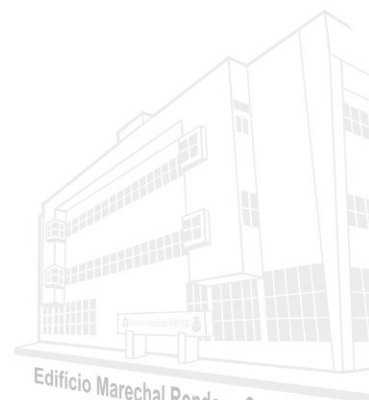
(assinatura digital)

GILSON GREGÓRIO

Secretário de Controle Externo da Sexta Relatoria



Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953



Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013