



PROTOCOLO Nº : 25186/2015
INTERESSADO : Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
ASSUNTO : Contas Anuais de Gestão - 2015
RELATOR : **CONSELHEIRO INTERINO MOISES MACIEL**

INFORMAÇÃO

Trata-se da análise das Contas Anuais de Gestão da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, relativas ao exercício de 2015.

O Relatório Técnico de Auditoria, resultado da análise das informações prestadas a este Tribunal de Contas, bem como das informações extraídas do Sistema FIPLAN 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 65486/2016, contendo 121 páginas.

A conclusão do referido relatório (fls. 105 a 111) apresenta a síntese das irregularidades apontadas pela equipe técnica.

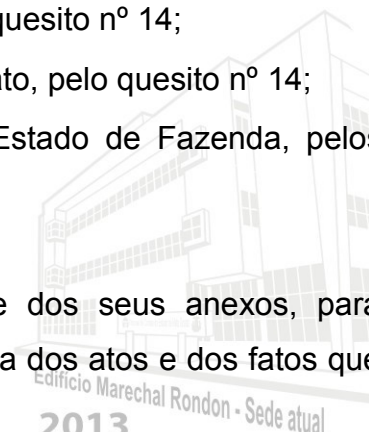
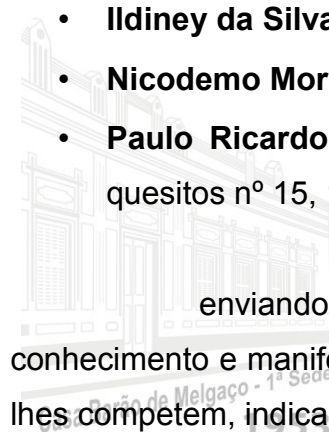
Nesses termos, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e nos termos do art. 63 da Lei Complementar nº 269/2006 e do art. 189 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), opino pela **citação dos responsáveis, no exercício de 2015, abaixo indicados,**

- **Vilma de Oliveira Silva** - Superintendente da Unidade Executiva de Controle e Coordenação de Contas; Superintendente da Gestão da Contabilidade do Estado e Coordenadora da Unidade de Suporte à Governança do Tesouro Estadual, pelo quesito nº 1;
- **Anésia Cristina Batista** - Superintendente da Gestão da Contabilidade do Estado, pelo quesito nº 1;



- **Maria Célia de Oliveira Pereira** - Secretária Adjunta de Administração Fazendária e Ordenadora de Despesa, pelos quesitos nº 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- **Vilma Augusta Pairague** - Gerente Financeira, pelo quesito nº 2;
- **Frederico Alexandre Sejópoles** - Coordenador de Aquisições e Contratos, pelos quesitos nº 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 17;
- **Edson Roberto Puschnerat** – Técnico Administrativo, pelo quesito nº 5;
- **Jucila Leite Amaral** – Gerente de Processos de Aquisições, pelos quesitos nº 7 e 10;
- **Fernando Carlos Fernandez Dias** - Secretário Adjunto de Administração Fazendária, pelo quesito nº 8;
- **Renata Fernandes Lima** - Presidente da Comissão de Licitação, pelo quesito nº 9;
- **Mércia Cristina Guerra Antunes Feijó** - Gerente de Contratos, pelos quesitos nº 11, 12, 13 e 14;
- **Francisvaldo de Castilho Gonçalves** - Fiscal do Contrato, pelo quesito nº 11;
- **Eliane Beatriz Cardoso de Oliveira** - Coordenadora da Comissão de Apuração de Inexecução Contratual, pelo quesito nº 13;
- **Francineia Inhegues de Alencar** - Membro da Comissão de Apuração de Inexecução Contratual, pelo quesito nº 13;
- **Gleudson Batista de Oliveira** - Membro da Comissão de Apuração de Inexecução Contratual, pelo quesito nº 13;
- **Augusto Amaro de Assumpção Silva** - Presidente da Comissão, pelo quesito nº 14;
- **Wilson Rodrigues Boaventura** - Membro da Comissão, pelo quesito nº 14;
- **Ildiney da Silva Santana** - Membro da Comissão, pelo quesito nº 14;
- **Nicodemo Moreno Dos Santos Silva** - Fiscal do Contrato, pelo quesito nº 14;
- **Paulo Ricardo Brustolin da Silva** - Secretário de Estado de Fazenda, pelos quesitos nº 15, 16 e 17.

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, 13 de abril de 2016.

(assinatura digital)

SÉRGIO HENRIQUE PIO DE SALES

Supervisor de Controle Externo da Sexta Relatoria

DESPACHO

Visto. De acordo. Submeta os autos ao **Gabinete do Exmo. Conselheiro Interino Moisés Maciel** 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