



REVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DA SUPERVISÃO DE AUDITORIA – 152/2021

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO	
PROCESSO Nº	262803/2019
PRINCIPAL	Câmara Municipal de Campos de Júlio-MT
OBJETO	Representação de Natureza Externa (RNE) proposta pelo Controlador Interno da Prefeitura, Sr. Geraldo Ferreira S. Júnior, em face das supostas irregularidades nos processos de contratações referentes à reforma do prédio do Poder Legislativo Municipal, sem processos licitatórios”.
REPRESENTADOS	Rodrigo Lemes de Paula – Presidente do Legislativo Municipal de Campos de Júlio; Wanderleia de Souza Gonçalves Pereira – Diretor Geral; Elisângela Azeredo da Silva Alves – Assessora Jurídica Patrícia de Oliveira de Lima - Assessora Contábil Odair José Martins de Queiroz – Membro da Comissão Permanente de licitações; Joel Antônio Celso – Membro da Comissão Permanente de Licitação; Rosi Oennig Bortolas – Responsável pela alimentação do sistema GEOOBRAS-TCE/MT e aplic; Gilmar Alves Faria – ME – Empresa contratada; e, Rossi Materiais para Construção – Empresa contratada
REPRESENTANTE	Geraldo Ferreira S. Júnior – Controlador Interno
CONSELHEIRO RELATOR	Auditor Substituto De Conselheiro João Batista De Camargo Junior
EQUIPE TÉCNICA	Sílvia Kasmirski - Auditora Público Externo Helder Augusto Pompeu de Barros - Auditor Público Externo
ORDEM DE SERVIÇO:	7202/2021

Senhor Secretário,

Atesto que o presente relatório técnico/informação técnica foi elaborado em observância à legislação e ao objetivo da fiscalização, bem como atende às normas e padrões de qualidade estabelecidos pelo TCE/MT, conforme preceitua a forma da Resolução Normativa nº 012/2016, de 13.06.2016, especificamente em relação § 2º, do artigo 5º, da referida Resolução.

Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2021.

(Assinatura Digital)

Nilson José da Silva

Auditor Público Externo
SUPERVISOR

