



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| PROCESSO N.º: | 293318/2018 |
| PRINCIPAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL |
| CNPJ: | 01.614.088/0001-02 |
| ASSUNTO: | MONITORAMENTO |
| Ordenador de Despesas: | RAFAEL PAVEI |
| RELATOR: | ISAIAS LOPES DA CUNHA |
| MUNICÍPIO DO FISCALIZADO: | FELIZ NATAL |
| NÚMERO OS: | 1265/2019 |
| EQUIPE TÉCNICA: | MORENO AUGUSTO DE ALMEIDA BARRETO |

Excelentíssimo Conselheiro (Interino/Substituto),

Em cumprimento ao disposto no §1º do art. 139 do Regimento Interno do TCE e considerando que o relatório técnico foi elaborado de acordo com as disposições legais, **acompanho** a conclusão técnica pelos seus próprios fundamentos.

Resultado da Análise

RAFAEL PAVEI - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1) NA01 DIVERSOS_GRAVÍSSIMA_01. Descumprimento de determinações com prazo, exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e/ou acórdãos (art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 - RITCE).

1.1) SANADO

1.2) *Não implementou as rotinas e procedimentos de controle contidos no Plano de Ação necessários para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno municipal de FELIZ NATAL.* - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA

ADRIANO ROSA EUGENIO - CONTROLADOR INTERNO / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

2) NA01 DIVERSOS_GRAVÍSSIMA_01. Descumprimento de determinações com prazo, exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e/ou acórdãos (art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 - RITCE).

2.1) SANADO

2.2) SANADO

Respeitosamente,

SECEX SAUDE E MEIO AMBIENTE.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE**

Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529

e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

Em Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2019.

LIDIANE DOS ANJOS SANTOS
SECRETARIO DE CONTROLE EXTERNO