

**SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS ENVIADAS
POR E-MAIL PELA EQUIPE TÉCNICA**



DIA 10/07/2020

Solicitação Nº 007/2020/SECEX-Adm.Estadual



RE: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS



**Tribunal de Contas
Mato Grosso**

DYEGO DE JESUS BARBARA
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO
(65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br

De: DYEGO DE JESUS BARBARA

Enviado: sexta-feira, 10 de julho de 2020 11:29

Para: newton.evangelista@al.mt.gov.br <newton.evangelista@al.mt.gov.br>

Cc: JOSE <jose@tce.mt.gov.br>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Bom Dia Newton,

Conforme conversado, encaminho solicitação de documentos, com o fim de instruir as Contas Anuais de Gestão da Assembleia Legislativa do exercício de 2019.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.



20:24

18/02/2021





**Solicitação de documentos e/ou informações nº 007/2020/SECEX-
Adm.Estadual**

Cuiabá, 10 de julho de 2020.

**Ao Sr.
Newton Gomes Evangelista
Secretário de Controle Interno
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso**

Com o fim de instruir as Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2019, solicitamos a V.Sa., com fulcro no artigo 147 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2017 - Regimento Interno do TCE-MT, atualizado pela RN nº 09/2018, os seguintes documentos e/ou informações:

- a) Cadastro dos Responsáveis do exercício de 2019: Presidente, Primeiro Secretário/Ordenador de Despesas, Secretário de Controle Interno e Gerente da Divisão de Contabilidade/Contador;
- b) Justificativa do cancelamento dos Restos a Pagar Processados referente ao Empenho 2299/2017;
- c) Processos de diárias constantes em anexo;
- d) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 07/2019 celebrado com a Empresa WDA Táxi Aéreo Ltda - Epp;
- e) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 58/2019/SCCC/ALMT celebrado com a Empresa WDA Táxi Aéreo Ltda;
- f) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 060/2019/SCCC/ALMT celebrado com a Empresa Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda;





- g) Lotacionograma da Secretaria de Controle Interno;
- h) Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2019 da Secretaria de Controle Interno;
- i) Relatórios/Pareceres/Recomendações/Notificações realizados no exercício de 2019 pela Secretaria de Controle Interno;
- j) Relação das licitações, dispensas e inexigibilidades ocorridas no exercício de 2019, contendo informação sobre objeto, valor, data, participantes e vencedores;
- l) Relação dos contratos em vigor no exercício de 2019, contendo informação sobre objeto, contratado, valor, data da celebração e vigência contratual;
- m) Cumprimento da seguinte determinação constante no Acórdão nº 522/2019 – TP (Processo 75507/2017):
“b) determinar à atual gestão da Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei Complementar nº 269/2007, que apure a responsabilidade administrativa em decorrência do extravio do processo de Adesão Carona à Ata de Registro de Preços nº 010/2017, e encaminhe o resultado a este Tribunal no prazo de 15 (quinze) dias, contados do encerramento do Processo Administrativo instaurado pela Corregedoria da AL/MT”;
- n) Cumprimento da seguinte determinação constante no Acórdão nº 522/2019 – TP (Processo 75507/2017):
“d.5) impulse o processo legislativo para tramitação do Projeto de Lei nº 789/2015, com o objetivo de criar cargo efetivo de Auditor de Controle Interno e sua respectiva carreira, nesta Sessão Legislativa, e realize concurso público no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir do vigor da lei a ser aprovada”;





o) Todos os documentos e informações que subsidiaram a Transmissão de Mandato da Gestão 2017-2018 para Gestão 2019-2020, conforme Resolução Normativa nº 19/2016 – TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Solicitamos que os documentos e informações sejam enviados em arquivo digital à Equipe Técnica até **17/07/2019, nos e-mails dyego@tce.mt.gov.br e jose@tce.mt.gov.br.**

Dyego de Jesus Barbara
Auditor Público Externo

Marcos José da Silva
Técnico de Controle Público Externo





ANEXO

DIÁRIAS			
Nº DO EMPENHO	SERVIDOR	PERÍODO DE VIAGEM	VALOR
240/2019	JANAINA PEREIRA VILAGRA RIBEIRO	07/03/2019 A 08/03/2019	R\$ 576,00
370/2019	ODIL ANTONIO DE SOUZA	15/04/2019 A 15/04/2019	R\$ 120,00
391/2019	EVERALDO JOSE DA SILVA	24/04/2019 A 27/04/2019	R\$ 2.184,00
396/2019	MARCELO IVAN KLEIM	25/04/2019 A 29/04/2019	R\$ 1.728,00
494/2019	CARLINHOS BATISTA TELES	10/05/2019 A 10/05/2019	R\$ 180,00
537/2019	HENRIQUE CORREA DA SILVA SANTOS	03/06/2019 A 07/06/2019	R\$ 2.808,00
560/2019	JOELSON JOHN GOMES DA SILVA	05/06/2019 A 07/06/2019	R\$ 1.462,50
570/2019	GIDEON DANNI DA ROSA	30/05/2019 A 02/06/2019	R\$ 1.260,00
718/2019	JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE	24/06/2019 A 29/06/2019	R\$ 3.432,00
723/2019	TÂNIA MARA ARANTES FIGUEIRA	01/07/2019 A 05/07/2019	R\$ 1.080,00
821/2019	PAULO CESAR MACEDO	04/07/2019 A 06/07/2019	R\$ 960,00
1336/2019	DANILO BARROS PIRES	24/09/2019 A 27/09/2019	R\$ 4.743,37
1348/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS DRESCH	24/09/2019 A 27/09/2019	R\$ 7.589,40
1483/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI	06/10/2019 A 11/10/2019	R\$ 1.320,00
1519/2019	RAFAEL BELLO BASTOS	10/10/2019 A 11/10/2019	R\$ 3.166,80
1711/2019	YURI TADEU DALTRO CASEIRO	01/11/2019 A 02/11/2019	R\$ 540,00
1857/2019	JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR	19/11/2019 A 23/11/2019	R\$ 1.755,00
1863/2019	RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA	19/11/2019 A 23/11/2019	R\$ 3.159,00
1871/2019	ADAIR ROSALINO ALVES PEREIRA	17/11/2019 A 22/11/2019	R\$ 2.145,00
1878/2019	SANDRA LUCIA RODRIGUES COSTA	24/11/2019 A 26/11/2019	R\$ 600,00



DIA 07/08/2020

Solicitação Nº 009/2020/SECEX-Adm.Estadual



Responder a todos | Excluir | Lixo Eletrônico | Bloquear

SOLICITAÇÃO DOCUMENTOS

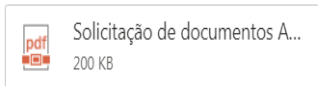


DYEGO DE JESUS BARBARA

Sex, 07/08/2020 11:31

Para: Newton Gomes. Evangelista <newton.evangelista@al.mt.gov.br>

Cc: JOSE



Bom Dia Newton,

Encaminho solicitação de documentos, com o fim de instruir as Contas Anuais de Gestão da Assembleia Legislativa do exercício de 2019.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Tribunal de Contas

DYEGO DE JESUS BARBARA

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE





Solicitação de documentos e/ou informações nº 009/2020/SECEX-Adm.Estadual

Cuiabá, 07 de agosto de 2020.

**Ao Sr.
Newton Gomes Evangelista
Secretário de Controle Interno
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso**

Com o fim de instruir as Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2019, solicitamos a V.Sa., com fulcro no artigo 147 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2017 - Regimento Interno do TCE-MT, atualizado pela RN nº 09/2018, os seguintes documentos e/ou informações:

- a) Relatório de cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2019 da Secretaria de Controle Interno;
- b) Resultado do Planejamento Estratégico 2019-2024 referente ao exercício de 2019;
- c) Relatórios elaborados pela Secretaria de Controle Interno referentes aos Memorandos nº 0269/2019-AUD/SCI, 0309/2019-AUD/SCI, 336/SCI-2019, 0337/2019-AUD/SCI, 0427/2019-AUD/SCI, 0440/2019-AUD/SCI, 0441/2019-AUD/SCI, 0442/2019-AUD/SCI, 0516/2019-AUD/SCI e 0539/2019-AUD/SCI;
- d) Denúncia registrada na Ouvidoria da AL-MT, por meio do Sistema de Informação ao Cidadão (protocolo nº 201903000002) (SGD 201945139) contra a Empresa Protaxi – Pro Oeste Taxi Aéreo Ltda-ME, inclusive com os eventuais documentos remetidos para embasá-la, bem como informar a sua situação atual e o encaminhamento dado.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
Telefones: (65) 3613-2999 / 3324-4315
e-mail: secex-estadual@tce.mt.gov.br

Solicitamos que os documentos e informações sejam enviados em arquivo digital à Equipe Técnica até **12/08/2020**, nos e-mails **dyego@tce.mt.gov.br** e **jose@tce.mt.gov.br**.

Dyego de Jesus Barbara
Auditor Público Externo

Marcos José da Silva
Técnico de Controle Público Externo



DIA 01/09/2020

Solicitação Nº 011/2020/SECEX-Adm.Estadual



Responder a todos | Excluir | Lixo Eletrônico | Bloquear | ...

SOLICITAÇÃO DOCUMENTOS



DYEGO DE JESUS BARBARA

Ter, 01/09/2020 16:34

Para: Newton Gomes. Evangelista <newton.evangelista@al.mt.gov.br>

Cc: JOSE



Solicitação de documentos A...

223 KB

Boa Tarde Newton,

Encaminho solicitação de documentos, com o fim de instruir as Contas Anuais de Gestão da Assembleia Legislativa do exercício de 2019.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Tribunal de Contas
Mato Grosso

DYEGO DE JESUS BARBARA
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO





Solicitação de documentos e/ou informações nº 011/2020/SECEX-Adm.Estadual

Cuiabá, 01 de setembro de 2020.

**Ao Sr.
Newton Gomes Evangelista
Secretário de Controle Interno
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso**

Considerando a existência de documentos e/ou informações pendentes referentes as Solicitações de Documentos nº 007/2020/SECEX-Adm.Estadual e nº 009/2020/SECEX-Adm.Estadual;

Com o fim de instruir as Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2019, solicitamos a V.Sa., com fulcro no artigo 147 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2017 - Regimento Interno do TCE-MT, atualizado pela RN nº 09/2018, os seguintes documentos e/ou informações:

- a) Justificativa do cancelamento dos Restos a Pagar Processados referente ao Empenho 2299/2017;
- b) Processos de diárias constantes em anexo;
- c) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 07/2019 celebrado com a Empresa WDA Táxi Aéreo Ltda - Epp;
- d) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 58/2019/SCCC/ALMT celebrado com a Empresa WDA Táxi Aéreo Ltda;
- e) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 060/2019/SCCC/ALMT celebrado com a Empresa Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda;





- f) Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2019 da Secretaria de Controle Interno;
- g) Relação das licitações, dispensas e inexigibilidades ocorridas no exercício de 2019, contendo informação sobre objeto, valor, data, participantes e vencedores;
- h) Relação dos contratos em vigor no exercício de 2019, contendo informação sobre objeto, contratado, valor, data da celebração e vigência contratual;
- i) Cumprimento da seguinte determinação constante no Acórdão nº 522/2019 – TP (Processo 75507/2017):
“b) determinar à atual gestão da Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei Complementar nº 269/2007, que apure a responsabilidade administrativa em decorrência do extravio do processo de Adesão Carona à Ata de Registro de Preços nº 010/2017, e encaminhe o resultado a este Tribunal no prazo de 15 (quinze) dias, contados do encerramento do Processo Administrativo instaurado pela Corregedoria da AL/MT”;
- j) Cumprimento da seguinte determinação constante no Acórdão nº 522/2019 – TP (Processo 75507/2017):
“d.5) impulse o processo legislativo para tramitação do Projeto de Lei nº 789/2015, com o objetivo de criar cargo efetivo de Auditor de Controle Interno e sua respectiva carreira, nesta Sessão Legislativa, e realize concurso público no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir do vigor da lei a ser aprovada”;
- l) Todos os documentos e informações que subsidiaram a Transmissão de Mandato da Gestão 2017-2018 para Gestão 2019-2020, conforme Resolução Normativa nº 19/2016 – TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
- m) Relatório de cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2019 da Secretaria de Controle Interno;





n) Resultado do Planejamento Estratégico 2019-2024 referente ao exercício de 2019;

o) Relatórios elaborados pela Secretaria de Controle Interno referentes aos Memorandos nº 0269/2019-AUD/SCI, 0309/2019-AUD/SCI, 336/SCI-2019, 0337/2019-AUD/SCI, 0427/2019-AUD/SCI, 0440/2019-AUD/SCI, 0441/2019-AUD/SCI, 0442/2019-AUD/SCI, 0516/2019-AUD/SCI e 0539/2019-AUD/SCI;

p) Denúncia registrada na Ouvidoria da AL-MT, por meio do Sistema de Informação ao Cidadão (protocolo nº 201903000002) (SGD 201945139) contra a Empresa Protaxi – Pro Oeste Taxi Aéreo Ltda-ME, inclusive com os eventuais documentos remetidos para embasá-la, bem como informar a sua situação atual e o encaminhamento dado.

Solicitamos que os documentos e informações sejam enviados em arquivo digital à Equipe Técnica até **09/09/2020**, nos e-mails **dyego@tce.mt.gov.br** e **jose@tce.mt.gov.br**.

Dyego de Jesus Barbara
Auditor Público Externo

Marcos José da Silva
Técnico de Controle Público Externo





ANEXO

DIÁRIAS			
Nº DO EMPENHO	SERVIDOR	PERÍODO DE VIAGEM	VALOR
240/2019	JANAINA PEREIRA VILAGRA RIBEIRO	07/03/2019 A 08/03/2019	R\$ 576,00
370/2019	ODIL ANTONIO DE SOUZA	15/04/2019 A 15/04/2019	R\$ 120,00
391/2019	EVERALDO JOSE DA SILVA	24/04/2019 A 27/04/2019	R\$ 2.184,00
396/2019	MARCELO IVAN KLEIM	25/04/2019 A 29/04/2019	R\$ 1.728,00
494/2019	CARLINHOS BATISTA TELES	10/05/2019 A 10/05/2019	R\$ 180,00
537/2019	HENRIQUE CORREA DA SILVA SANTOS	03/06/2019 A 07/06/2019	R\$ 2.808,00
560/2019	JOELSON JOHN GOMES DA SILVA	05/06/2019 A 07/06/2019	R\$ 1.462,50
570/2019	GIDEON DANNI DA ROSA	30/05/2019 A 02/06/2019	R\$ 1.260,00
718/2019	JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE	24/06/2019 A 29/06/2019	R\$ 3.432,00
723/2019	TÂNIA MARA ARANTES FIGUEIRA	01/07/2019 A 05/07/2019	R\$ 1.080,00
821/2019	PAULO CESAR MACEDO	04/07/2019 A 06/07/2019	R\$ 960,00
1336/2019	DANILO BARROS PIRES	24/09/2019 A 27/09/2019	R\$ 4.743,37
1348/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS DRESCH	24/09/2019 A 27/09/2019	R\$ 7.589,40
1483/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI	06/10/2019 A 11/10/2019	R\$ 1.320,00
1519/2019	RAFAEL BELLO BASTOS	10/10/2019 A 11/10/2019	R\$ 3.166,80
1711/2019	YURI TADEU DALTRO CASEIRO	01/11/2019 A 02/11/2019	R\$ 540,00
1857/2019	JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR	19/11/2019 A 23/11/2019	R\$ 1.755,00
1863/2019	RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA	19/11/2019 A 23/11/2019	R\$ 3.159,00
1871/2019	ADAIR ROSALINO ALVES PEREIRA	17/11/2019 A 22/11/2019	R\$ 2.145,00
1878/2019	SANDRA LUCIA RODRIGUES COSTA	24/11/2019 A 26/11/2019	R\$ 600,00




**COMPROVANTE DO CONHECIMENTO DOS
EMAIL'S ENVIADOS PELA EQUIPE DO TCE-MT
POR PARTE DA AL-MT**



Email - JOSE - Outlook - Google Chrome
outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210208002.03

Responder a todos | Excluir | Lixo Eletrônico | Bloquear

ENC: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

 **TRIBUNAL DE CONTAS** SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE
Mato Grosso ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO
(65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br

De: Newton Gomes. Evangelista <newton.evangelista@al.mt.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 5 de agosto de 2020 11:55
Para: DYEGO DE JESUS BARBARA <dyegeo@tce.mt.gov.br>
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Bom dia Dyego,

Segue parte da documentação Solicitada.

No mais.
Newton Evangelista
Secretário de Controle Interno.

----- Mensagem original -----
De: "DYEGO DE JESUS BARBARA" <dyegeo@tce.mt.gov.br>

17:47
18/02/2021

Email - JOSE - Outlook - Google Chrome
outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210208002.03

Responder a todos | Excluir | Lixo Eletrônico | Bloquear

ENC: Documentação Solicitada.

TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO
(65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br

De: Newton Evangelista <nge6@live.com>
Enviado: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 18:58
Para: DYEGO DE JESUS BARBARA <dyegeo@tce.mt.gov.br>; JOSE <jose@tce.mt.gov.br>
Assunto: Documentação Solicitada.

Boa Noite Dyego,

Peço desculpas pela demora, porém somente agora recebi parte da documentação solicitada.

Em anexo a justificativa do cancelamento do empenho e todas as diarias solicitadas na relação enviada.

Ainda estamos em revezamento, mas tudo indica que semana que vem irá retornar ao normal e com isso acredito que conseguiremos facilitar e providenciar os restante dos documentos.

Certo da atenção,
Desde já agradeço.

Newton Evangelista
Secretario de Controle Interno.

17:48
18/02/2021



OFÍCIOS ENVIADOS PELO GABINETE DO CONSELHEIRO RELATOR





Ofício nº : 584/2020/GCI/ILC

Cuiabá-MT, 01 de julho de 2020

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO BOTELHO
Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
Cuiabá – MT

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento-lhe os servidores Dyego de Jesus Barbara, Auditor Público Externo, e Marcos José da Silva, Técnico de Controle Público Externo, lotados na Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual, a fim de realizar fiscalização visando a instrução das Contas Anuais de Gestão, referentes ao exercício de 2019, no período de 2/7/2020 a 9/9/2020.

Na oportunidade, solicito que Vossa Excelência adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos dos referidos servidores, bem como disponibilize-lhes todos os documentos e informações solicitadas nos termos dos artigos 147 da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT) e em cumprimento ao disposto no artigo 215 da Constituição Estadual.

Atenciosamente,

*(assinatura digital)*¹

ISAIAS LOPES DA CUNHA

Conselheiro Interino

(Portaria nº 124/2017, DOC/TCEMT nº 1199, de 15/09/2017)

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.





Ofício nº : 809/2020/GCI/ILC

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2020

A Sua Excelência o Senhor

EDUARDO BOTELHO

Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
Cuiabá – MT

Assunto: **Solicitação de documentos/informações**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado documentos e informações requeridos pela equipe de fiscalização, conforme CI da Secretaria de Controle Externo Administração Estadual anexa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Os documentos e as informações requeridas são necessários para instrução das Contas Anuais de Gestão de 2019.

Atenciosamente,

*(assinatura digital)*¹

ISAIAS LOPES DA CUNHA

Conselheiro Interino

(Portaria nº 124/2017, DOC/TCEMT nº 1199, de 15/09/2017)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.





Ofício nº : 1256/2020/GCI/ILC

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020

A Sua Excelência o Senhor

DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ EDUARDO BOTELHO¹

Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso

Assunto: Notificação -Solicitação de Documentos/Informação -Processo nº **6.267-7/2020**

Excelentíssimo Senhor,

Na forma regimental, **REITERO** os termos do Ofício nº 809/2020/GCI/ILC, de 28 de Setembro de 2020, e venho **NOTIFICÁ-LO**, concedendo-lhe prazo de **15 (quinze) dias úteis improrrogáveis**, para que tome conhecimento e que seja encaminhado documentos e Informações requerido pela equipe de fiscalização, conforme C.I. Nº 87/2020, em anexo.

Ressalto que o não atendimento do prazo regimental da defesa, implicará no prosseguimento do processo, com a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 6º, parágrafo único, da Lei Orgânica e do artigo 140, § 1º, do Regimento Interno (TCE-MT).

Atenciosamente,

(assinatura digital)²

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA

Chefe de Gabinete do Conselheiro Interino Isaiás Lopes da Cunha
Auditor Público Externo

1 RITCE-MT, Art. 258, § 2º e art. 259. TCU Acórdão 680/2020 Plenário. Fonte de informação do endereço: Sistemas Aplic, CADUN (Receita Federal) do TCE-MT.

2 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE-MT. Portaria TCE-MT nº 040/2020. EM



C. I. s enviadas pela SECEX





C.I n° : 87/2020/SCEADM-EST

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2020.

DE : SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL
PARA : GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA
ASSUNTO : **Solicitação de documentos/informações**

PREZADO SENHOR CHEFE DE GABINETE,

Considerando a necessidade de instrução das Contas Anuais de Gestão da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, exercício de 2019;

Considerando a designação formal da equipe técnica tanto por meio da Ordem de Serviço nº 6195/2020, quanto por meio do Ofício de Apresentação 584/2020/GCI/ILC;

Considerando a expedição de três solicitações de documentos e/ou informações por parte da equipe técnica, datadas em 10/07/2020, 07/08/2020 e 01/09/2020, que não foram integralmente atendidas;

Considerando que os documentos e as informações requeridas são necessários para instrução das Contas Anuais de Gestão, realizada anualmente, bem como foram selecionados a partir de avaliação feita pela equipe responsável desta Secex de Administração Estadual.

Requeremos expedição de Ofício pelo Conselheiro Relator das Contas Anuais de Gestão da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, solicitando ao ente que encaminhe os documentos/informações requeridos pela equipe de fiscalização, no prazo de 15 dias, os quais seguem:

- a) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 07/2019;
- b) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 045/2019/SCCC/ALMT;
- c) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 58/2019/SCCC/ALMT;
- d) Todos os processos de pagamentos referentes ao Contrato nº 060/2019/SCCC/ALMT;





- e)** Relação das licitações, dispensas e inexigibilidades ocorridas no exercício de 2019, contendo informação sobre objeto, valor, data, participantes e vencedores;
- f)** Relação dos contratos em vigor no exercício de 2019, contendo informação sobre objeto, contratado, valor, data da celebração e vigência contratual;
- g)** Cumprimento da seguinte determinação constante no Acórdão nº 522/2019 – TP (Processo 75507/2017):
- “b) determinar à atual gestão da Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei Complementar nº 269/2007, que apure a responsabilidade administrativa em decorrência do extravio do processo de Adesão Carona à Ata de Registro de Preços nº 010/2017, e encaminhe o resultado a este Tribunal no prazo de 15 (quinze) dias, contados do encerramento do Processo Administrativo instaurado pela Corregedoria da AL/MT”;
- h)** Cumprimento da seguinte determinação constante no Acórdão nº 522/2019 – TP (Processo 75507/2017):
- “d.5) impulse o processo legislativo para tramitação do Projeto de Lei nº 789/2015, com o objetivo de criar cargo efetivo de Auditor de Controle Interno e sua respectiva carreira, nesta Sessão Legislativa, e realize concurso público no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir do vigor da lei a ser aprovada”;
- i)** Todos os documentos e informações que subsidiaram a Transmissão de Mandato da Gestão 2017-2018 para Gestão 2019-2020, conforme Resolução Normativa nº 19/2016 – TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
- j)** Relatório de cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2019 da Secretaria de Controle Interno;
- k)** Resultado do Planejamento Estratégico 2019-2024 referente ao exercício de 2019;
- l)** Relatórios elaborados pela Secretaria de Controle Interno referentes aos Memorandos nº 0269/2019-AUD/SCI, 0309/2019-AUD/SCI, 336/SCI-2019, 0337/2019-AUD/SCI, 0427/2019-AUD/SCI, 0440/2019-AUD/SCI, 0441/2019-AUD/SCI, 0442/2019-AUD/SCI, 0516/2019-AUD/SCI e 0539/2019-AUD/SCI;





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL

Telefone(s): 65 3613-2999

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

m) Denúncia registrada na Ouvidoria da AL-MT, por meio do Sistema de Informação ao Cidadão (protocolo nº 201903000002) (SGD 201945139).

Atenciosamente,

(Assinatura digital)¹

Adriana Oyera Bonilha Neuhaus
Secretária de Controle Externo

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.





C.I n° : 100/2020/SCEADM-EST

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2020.

DE : SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL

PARA : SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO, GABINETE DO
CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA

ASSUNTO : **Contas Anuais (2019) AL-MT**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR,
SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO,

Cumprimentando-os cordialmente, comunico a impossibilidade da finalização, por esta Secretaria de Controle Externo, do relatório técnico preliminar referente às Contas Anuais de Gestão, exercício 2019, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Informo que o motivo do comprometimento da entrega do relatório motiva-se na ausência da certeza de ciência do responsável, nos termos do artigo 54 da Lei Orgânica do TCE-MT¹, em relação ao Ofício n. 809/2020/GCI/ILC.

Assim, esta unidade técnica está no aguardo da execução de nova notificação, a qual se encontra em andamento no Gabinete do Relator. No mais, coloco-me à disposição para eventuais questionamentos.

Cordialmente.

*(assinatura digital)*²

Adriana Oyera Bonilha Neuhaus

Secretária de Controle Externo de Administração Estadual

¹ **Art. 59** A citação, a notificação, a audiência e a solicitação de diligência far-se-á:
I. diretamente ao responsável ou ao interessado, na forma estabelecida em provimento próprio;
II. via postal, mediante carta registrada, com aviso de recebimento;
III - pela publicação da decisão ou do edital no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado;
IV. por meio eletrônico que assegure a certeza da ciência do responsável ou interessado.

² Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.



**COMPROVANTE DE ENVIO E RECEBIMENTO DO
ÚLTIMO OFÍCIO (1256/2020/GCI/ILC) PELA AL-MT
E DECURSO DE PRAZO**





Tribunal de Contas do Estado de Mato



CUIABÁ-MT, 14/12/2020

Nº Protocolo: 62677 P **Ano** 2020

Nº Documento: 1256/2020

Procedência: 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Principal: 1129121 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GESTAO ESTADUAL

Palavra Chave: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PUBLICO, DEFENSORIA PUBLICA E TRIBUNAL DE CONTAS

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GESTAO REFERENTES AO EXERCICIO/2019

TERMO DE ENVIO

A Resolução Normativa nº 16/2012-TP, trata da comunicação do TCE-MT com seus fiscalizados.

As comunicações oficiais remetidas pelo TCE-MT aos seus fiscalizados, se não lidas até o prazo de 5 (cinco) dias corridos, serão consideradas recebidas, conforme artigo 9º da referida Resolução.

Se o usuário não acessar o PUG para visualizar o documento, este será considerado como recebido em 19/12/2020 12:54:15.

Este documento foi enviado para o(s) seguinte(s) fiscalizado(s):

- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO





Tribunal de Contas do Estado de Mato



CUIABÁ-MT, 14/12/2020

Nº Protocolo: 62677 P **Ano** 2020

Nº Documento: 1256/2020

Procedência: 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Principal: 1129121 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GESTAO ESTADUAL

Palavra Chave: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PUBLICO, DEFENSORIA PUBLICA E TRIBUNAL DE CONTAS

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GESTAO REFERENTES AO EXERCICIO/2019

**Tipo
Recebimento:** POR RECEBIMENTO VIA PUG

TERMO DE RECEBIMENTO

Documento recebido pelo fiscalizado ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO em
14/12/2020 14:55:52.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gerência de Controle de Processos

Diligenciados

Telefone: (65) 3613-7582

GERENCIA DE CONTROLE DE PROCESSOS DILIGENCIADOS
CUMPRIMENTO PRAZO CONFORME DESPACHO

DATA DE NOTIFICAÇÃO: 14/12/2020

PRAZO: 15 dias

VENCIMENTO: 03/02/2021

Até a presente data não deu entrada neste setor o documento que comprove o cumprimento da decisão.

Cuiabá, 04/02/2021

Em razão do acima exposto, encaminha-se ao Gabinete do Conselheiro Interino Isaias Lopes.

Jacqueline Greve

Líder da G.C.P. Diligenciados



ORDEM DE SERVIÇO DE DESIGNAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA





ORDEM DE SERVIÇO Nº 006195/2020	PROCESSO Nº 62677/2020	
EQUIPE TÉCNICA	ASSINATURA DA EQUIPE	
DYEGO DE JESUS BARBARA (COORDENADOR) AUDITOR PÚBLICO EXTERNO		
MARCOS JOSE DA SILVA TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO		
FISCALIZADO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	
ATIVIDADE	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PRELIMINAR DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL - MANUAL	
OBJETIVO DA ATIVIDADE		
ELABORAR RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO.		
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE	PERÍODO 01/07/2020 A 09/09/2020.	
DATA DO CADASTRO DA OS	01/07/2020	
SECEX DE ADMINISTRACAO ESTADUAL, EM 14 DE AGOSTO DE 2020		
	CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA SUPERVISOR	
DATA DO RECEBIMENTO: CUIABÁ, _____ DE _____ DE 2020		

