



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 1
Rub. _____

PROTOCOLO Nº	: 7174-9 / 2013
INTERESSADO	: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - AL/MT
ASSUNTO	: Contas Anuais de Gestão Estadual – Exercício 2013
RELATOR	: Conselheiro Substituto Luiz Carlos Pereira , em substituição ao Conselheiro Humberto Bosaipo

DESPACHO

Trata os autos da análise das contas anuais de gestão da **Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - AL/MT**, relativas ao exercício de 2013.

O Relatório Técnico de Auditoria, resultado da análise das informações prestadas a este Tribunal de Contas nos balancetes mensais, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do Governo do Estado e outras obtidas em auditorias realizadas no decorrer do exercício, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, encontra-se acostado aos autos conforme Doc. Digital nº 190501-2014, contendo 45 páginas (relatório mais anexos).

A conclusão do referido relatório (fls. 35 e 36) 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 2013, abaixo indicados,

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 2
Rub. _____

- **Sr. José Geraldo Riva**, Presidente, pelos quesitos nº 1 e 2;
- **Sr. Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior**, Presidente, pelos quesitos nº 2 e 3 e
- **Sr. Agenor Francisco Bombassaro**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, pelo quesito nº 1,

enviando-lhes cópia do relatório de auditoria para conhecimento e manifestação que julgarem necessária acerca dos atos e fatos que lhes competem, indicados no relatório em questão.

Secretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 31 de outubro de 2014.

(assinatura digital)

GILSON GREGÓRIO

Subsecretário de Controle Externo

Visto. De acordo. Submeta os autos ao Gabinete do Conselheiro Relator para as providências cabíveis.

(assinatura digital)

MARCÍLIO ÁUREO DA COSTA RIBEIRO

Secretário de Controle Externo da Quarta Relatoria

