



PROCESSO N° : 2019 10150 00001
 INTERESSADA : Fundo de Fardamento do CBM -TO
 UNIDADE GESTORA - UG : 101500
 EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2018
 GESTOR RESPONSÁVEL : Dodsley Yuri Tenório Vargas, Reginaldo Leandro da Silva, Peterson Queiroz de Ornelas, Carlos Eduardo de Souza Farias e outros
 ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
 TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
 RELATÓRIO N° : 012/2019
 TIPO DE PARECER : REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA N° 012/2019
SGD N° 2019 09049 000656

Na conformidade do art. 3º, inciso XII, alínea “b” da Lei nº 2.735, de 4 de julho de 2013, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela Unidade Gestora, Fundo de Fardamento do CBM -TO, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, refletidos nas peças que integram o processo de Prestação de Contas, formalizado em consonância com as disposições contidas nos arts. 42, § 2º e 43, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE, c/c os arts. 2º e 10, inciso V, da Instrução Normativa nº 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do Decreto Estadual nº 5.364/2016, quanto ao prazo, análise e emissão do relatório e parecer de auditoria para encaminhamento ao Tribunal de Contas Estadual.

2. Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2018, em obediência ao disposto no inciso V do art. 10 do referido Normativo, pontuou-se pelo correto cumprimento das normas legais e regulamentares pertinentes, consubstanciadas nas comprovações quanto à legitimidade dos documentos contábeis que deram origem às peças que compõem o processo e, ainda, itens **2.2.3 alínea “b- I e III”** e **3.1 alínea “c”** do Relatório de Auditoria nº 012/2019, **fls. 110 a 118**, considero **REGULARES COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às **fls. 04 a 06**, dos autos, relativo ao exercício de 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 14 dias do mês de março de 2019.

Assinado eletronicamente

SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe