



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS MENSAS DE GESTÃO JULHO DE 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT**

1 – INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 009 de 14 de agosto de 2007 e regulamentado através de Decreto nº 046 no dia 03 de setembro de 2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação do seu membro pela Portarias nº 146 do dia 25 de fevereiro de 2016.

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, apresenta-se o **Parecer Técnico Parcial** da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Mensais de Gestão, exercício julho 2020, da Prefeitura Municipal de Cláudia – MT.

As atividades de Controle Interno foram desenvolvidas através de orientações e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	ALTAMIR KURTEN
PERIODO:	2017/2020
RG:	*.15.7** SSP/PR
CPF:	***.786.169-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	gabinete@claudia.mt.gov.br
CONTADOR	
NOME:	ADENOR BURILLE
PERIODO:	2014/2020
RG:	*.93.4** SSP/PR
CPF:	***.630.869-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	contabilidade@claudia.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

SECRETÁRIO DE PLANEAMENTO E FAZENDA	
NOME:	ANA PAULA FELDHAUS DIEL
PERIODO:	2017/2020
RG:	*.5.25*.-* SSP/MT
CPF:	***.124.561-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	financeiro@claudia.mt.gov.br
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERIODO:	2016/2020
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.129-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br

3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2020 é R\$ 45.750.000,00 e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de R\$ 5.821.322,61. Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a 14,93% da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a 77,17% da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: R\$ 45.750.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 2.842.804,37	7,29%
FEVEREIRO	RS 3.006.136,06	7,71%
MARÇO	RS 4.664.821,61	11,96%
ABRIL	RS 4.192.144,69	10,75%
MAIO	RS 2.791.751,50	7,16%
JUNHO	RS 6.778.420,25	17,38%
JULHO	RS 5.821.322,61	14,93%
TOTAL	RS 30.097.401,09	77,17%

3.1.1. RECEITA ARRECADADA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

RECEITA	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% SOBRE A PREVISÃO DE ARRECAÇÃO
Tributária	RS 7.063.400,00	RS 1.373.317,62	19,44%	RS 4.428.430,83	-RS 2.634.969,17	62,70%
Deduções Rec. Tributária	-RS 243.300,00	-RS 147.648,44	60,69%	-RS 150.221,17	RS 93.078,83	61,74%
Contribuições	RS 518.000,00	RS 83.110,43	16,04%	RS 537.222,10	RS 19.222,10	103,71%
Patrimonial	RS 162.500,00	RS 2.475,51	1,52%	RS 28.722,50	-RS 133.777,50	17,68%
Serviços	RS -	RS -	0,00%	RS -	RS -	0,00%
Transferências Correntes	RS 35.488.500,00	RS 4.394.300,01	12,38%	RS 22.971.345,82	-RS 12.517.154,18	64,73%
Deduções de Transferên.	-RS 4.568.000,00	-RS 315.834,51	6,91%	-RS 2.337.805,76	RS 2.230.194,24	51,18%
Outras Rec. Correntes	RS 208.900,00	RS 23.220,62	11,12%	RS 220.803,04	RS 11.903,04	105,70%
Operações de Crédito	RS 5.750.000,00	RS 50.701,37	0,88%	RS 2.682.984,56	-RS 3.067.015,44	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 100.000,00	0,00%
Transferência de Capital	RS 1.270.000,00	RS 357.680,00	28,16%	RS 1.700.919,17	RS 430.919,17	133,93%
Interf. Fin. (Ingressos)		RS -	%	RS 15.000,00	RS 15.000,00	0,00%
SOMA	RS 45.750.000,00	RS 5.821.322,61	12,72%	RS 30.097.401,09	-RS 15.652.598,91	65,79%
DEFICIT	RS 3.893.604,02	RS 2.253.651,73	0,00%	RS 5.402.966,61	RS 1.509.362,59	0,00%
TOTAL	RS 49.643.604,02	RS 8.074.974,34	16,27%	RS 35.500.367,70	-RS 14.143.236,32	71,51%

3.2. DESPESA

Durante o período de julho de 2020 a Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Prefeitura Municipal não encontrando nenhuma inconsistência e no final do período extraímos a seguinte análise:

A fixação da despesa autorizada para o executivo no exercício de 2020 é de R\$ 43.800.00,00. A despesa total empenhada no período em análise alcançou o montante de R\$ 8.418.532,72 sendo neste mês, mais o egresso no valor de R\$ 162.500,00, neste mês foi realizado anulação de empenhos no valor de R\$ 506.058,38, o valor final empenhado é de R\$ 8.074.974,34, conforme tabela a seguir:

DESPESA	PREVISÃO DE DESPESA	DESPESA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% PREVISÃO DE DESPESA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	RS 43.089.345,49	RS 6.655.542,46	15,45%	RS 28.254.537,63	-RS 14.834.807,86	65,57%
CREDITOS ESPECIAIS	RS 6.554.258,53	RS 1.256.931,88	19,18%	RS 6.108.330,07	-RS 445.928,46	93,20%
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		RS 162.500,00		RS 1.137.500,00	RS 1.137.500,00	
SOMA	RS 49.643.604,02	RS 8.074.974,34	16,27%	RS 35.500.367,70	-RS 14.143.236,32	71,51%
SUPERAVIT	RS -	RS -			RS -	
TOTAL	RS 49.643.604,02	RS 8.074.974,34	16,27%	RS 35.500.367,70	-RS 14.143.236,32	71,51%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

O valor liquidado foi de R\$ 5.559.175,85, pago R\$ 5.487.909,30 e empenhos a serem pagos no ano R\$ 7.774.204,16.

No período analisado não foram realizados pagamentos de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de R\$ 261.324,78 (Duzentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR R\$	BAIXA POR PAGAMENTO	SALDO
PROC. 2015	R\$ 8.597,20	R\$ -	R\$ 8.597,20
PROC. 2016	R\$ 214.680,36	R\$ -	R\$ 214.680,36
PROC. 2017	R\$ 11.221,22	R\$ -	R\$ 11.221,22
PROC. 2019	R\$ 26.826,00		R\$ 26.826,00
TOTAL	R\$ 261.324,78	R\$ -	R\$ 261.324,78

Não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. Não houve pagamentos das despesas antes de regular liquidação. Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

No período de julho de 2020 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
409/2020	797/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 688.000,00
410/2020	775/2019	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.816.000,00	R\$ 1.816.000,00	R\$ -
414/2020	796/2020	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 2.303.000,00	R\$ 2.303.000,00	R\$ -
415/2020	781/2020	ESP.	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 527.029,71
416/2020	788/202	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.850,27
420/2020	801/2020	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ -
90907/2020	775/2019	SUPL.	Anul. Parcial ou Total (Transposição entre Fontes)	R\$ 549.910,49	R\$ 549.910,49	R\$ -
TOTAL				R\$ 4.723.910,49	R\$ 4.723.910,49	R\$ 1.261.879,98

3.2.1. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de julho de 2020 foi de R\$ 2.359.212,38;
 - A receita corrente líquida do mesmo período foi R\$ 5.412.941,24;
- Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos o seguinte resultado:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

	MENSAL	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.359.212,38	R\$ 22.479.514,82
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 5.412.941,24	R\$ 44.686.509,48
Limite Legal – 54%	R\$ 2.922.988,27	R\$ 24.130.715,12
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 2.776.838,86	R\$ 22.924.179,36
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.630.689,44	R\$ 21.717.643,61
% gasto com Pessoal	43,58%	50,30%
SITUAÇÃO	REGULAR	ALERTA

*Fonte Departamento de Contabilidade.

3.2.1.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de julho foram não servidores exonerados e não houve admissão de servidores, sendo que temos um total de 350 servidores.

3.2.2 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados R\$ 1.950.000,00 (Um milhão, novecentos e cinquenta mil reais) para o exercício de 2020, no mês de julho foi repassado à Câmara Municipal o montante de R\$ 162.500,00 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos reais).

Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores a proporção estabelecida na LOA. Não foram constatados atrasos nos envios dos repasses ao legislativo.

3.2.3. DO RESULTADO ENTRE DESPESAS E RECEITAS

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Liquidada resultou um superávit orçamentário no valor de R\$ 262.146,76. Observação este índice é somente do mês de julho.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 411/2020 de 20 de junho de 2020, atualmente com os seguintes membros:

- Aline Mass Serafim – Presidente;
- Hemilin Fernanda Tiedt – Secretária;
- Edineia Valtrick – Membro;
- Shirley Yotzchetz – Suplente.

A portaria 282/2020 de 04 de maio de 2020 nomeando a Pregoeira na modalidade Pregão:

- Shirley Yotzchetz – Suplente



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

A portaria 282/2020 de 04 de maio de 2020 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Aline Mass Serafim;
- Maria Aparecida Bueno;
- Hemilin Fernanda Tiedt.

No mês de julho de 2020 foram abertos 11 (Onze) procedimentos licitatórios e homologados 10 (Dez) procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 3.000.645,82 (Três milhões, seiscentos e quarenta e cinco, oitenta e dois centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	0		0,00%
Concorrência	0		0,00%
RDC	0		0,00%
Pregão Presencial	6	R\$ 2.875.215,82	95,82%
Dispensa de Licitação	4	R\$ 125.430,00	4,18%
Licitação Inexigível	0		0,00%
Total	10	R\$ 3.000.645,82	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de julho de 2020 foram realizados 06 (Seis) contratos no valor total de R\$ 744.430,00 (Setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a 9,22% do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos de:

- **Valor** (adição e supressão); 42/2019, 53/2019, 62/2019, 43/2020;
- **Prazo**: 06/2020, 31/2020, 37/2020;
- **Valor e Prazo**: 62/2019, 33/2020, 34/2020;
- **Renovação**: 48/2018;
- **Apostilamento**: 56/2017.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Durante o período analisado Controladoria Interna acompanhou e constatou que os Encargos Previdenciários da Prefeitura Municipal foram retidos na folha de pagamento dos servidores e repassados ao INSS e a Previ - Cláudia.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

No que se refere ao repasse das contribuições previdenciárias descontadas dos segurados, da mesma forma que a cota patronal, constatou-se que os valores foram devidamente repassados ao INSS e Previ - Cláudia.

3.6. EDUCAÇÃO

A despesa total empenhada no mês de julho na Função 12 - Educação foi de R\$ 718.749,88, liquidada R\$ 958.968,96 e paga R\$ 1.066.505,34.

No ano já foram gastos na Função 12 – Educação 27,85% das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988 em seu art. 212, conforme demonstra quadro abaixo:

Investimento na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF)	
<i>DESCRIÇÃO</i>	TOTAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 3.812.095,38
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 634.620,71
IPTU	R\$ 733.152,98
ITBI	R\$ 350.168,85
ISSQN	R\$ 2.094.152,84
TRANSFERENCIAS	R\$ 12.116.289,72
FPM	R\$ 5.582.621,81
Cota Parte ITR	R\$ 107.059,31
Desoneração ICMS	R\$ -
Cota Parte ICMS	R\$ 5.616.955,18
Cota Parte IPVA	R\$ 781.039,67
Cota Parte IPI	R\$ 28.613,75
Cota Parte IOF	R\$ -
Total receita base - ENSINO	R\$ 15.928.385,10
Valor mínimo - 25%	R\$ 3.982.096,28
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	
Total despesa liquidada no ensino (Função 12)	R\$ 6.048.148,17
(+) Restos a Pagar Liquidados com ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
(+) Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 2.337.805,76
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida. Fontes 18 e 19.	-R\$ 3.041.641,99
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12.	-R\$ 605.944,66
(-) Merenda Escolar Fonte 00 - Recurso Ordinário	-R\$ 55.153,73
(-) Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 246.845,55
(-) despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação	R\$ -
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do ensino	R\$ -
(-) Despesas com Superavit Financeiro Ex. Anterior	R\$ -
(=) Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos	R\$ 4.436.368,00
Percentual sobre a receita base	27,85%
Limite mínimo sobre a receita base	25,00%
Situação	REGULAR

*Fonte: Departamento de contabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada no mês de julho na Função 10 - Saúde foi de R\$ 1.470.063,30, liquidada R\$ 1.525.966,03 e paga R\$ 1.540.249,45.

No ano já foram gastos na Função 10 - Saúde 19,13% das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988, conforme demonstra quadro abaixo:

Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	
DESCRIÇÃO	TOTAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 3.812.095,38
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 634.620,71
IPTU	R\$ 733.152,98
ITBI	R\$ 350.168,85
ISSQN	R\$ 2.094.152,84
TRANSFERENCIAS	R\$ 12.116.289,72
FPM	R\$ 5.582.621,81
Cota Parte ITR	R\$ 107.059,31
Desoneração ICMS	R\$ -
Cota Parte ICMS	R\$ 5.616.955,18
Cota Parte IPVA	R\$ 781.039,67
Cota Parte IPI	R\$ 28.613,75
Cota Parte IOF	R\$ -
TOTAL RECEITA BASE - SAÚDE	R\$ 15.928.385,10
Valor mínimo - 15%	2.389.257,77
Despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Total despesa liquidada na Saúde (Função 10)	6.857.396,19
(-) Restos a pagar processados da saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (Resolução de Consulta nº 14/2012)	-
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes à Saúde -	- 3.808.297,98
(-) Despesas Liquidadas - outras deduções	- 2.250,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde	3.046.848,21
(=) Percentual aplicado em saúde	19,13%
Limite mínimo aplicado em saúde	15,00%
Situação	REGULAR

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Comissão Permanente de Reavaliação e Depreciação de Patrimônio foi instituída por meio da Portaria nº 117/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 119/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 118/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de R\$ 401.738,00 (Quatrocentos e um mil, setecentos e trinta e oito reais). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de julho foram concedidos 72,5 (Setenta e duas diárias e meia), totalizando um valor de R\$ 11.750,00 (Onze mil, setecentos e cinquenta reais) e foi concedido R\$ 815,00 (Oitocentos e quinze reais) em adiantamentos.

3.10. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não foram realizadas operações de verificação no setor de engenharia e GEO-OBRAS, durante o mês em questão. No que se refere as notificações do TCE/MT, através da equipe de monitoramento do GEO-OBRAS, a servidora responsável pela manutenção sempre que foi solicitada no atendimento das proposições feitas trabalhando com agilidade para o saneamento de eventuais lapsos ou falta de informação.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Jaqueline Silva Hoffmann RG: **.761.*** SSP/MT CPF: ***.043.33*.-** Fone (66) 3546-3100 E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com	jan/19
Informes Imediatos de Licitações	Aline Mass Serafim RG: **.526.*** SSP/MT CPF: **.412.56*.-** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	mai/18
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli RG: *.**2.228.*** SSP/RS CPF: ***.408.74*.-** Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	jan/19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

Informes Imediatos Concursos	Aline Mass Serafim RG: **.526.*** SSP/MT CPF: **.412.56*-.** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	jan/17
LRF – Cidadão	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-.** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	jan/12
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-.** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	jan/12

4. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Cláudia - MT.

Cláudia – MT, 26 de agosto de 2020.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016