



PARECER

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GESTÃO

ANO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT



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

INDICE

| Item | Descrição | Página |
|------|---|---------|
| 1 | Índice | 01 |
| 2 | Introdução | 02 |
| 3 | Gestor e Responsáveis | 02 a 03 |
| 4 | Resultado da Análise dos Atos de Gestão | 03 a 16 |
| 5 | Recomendações | 16 a 21 |
| 6 | Conclusão | 22 |
| 7 | Anexos | 23 a 47 |

Revisão: 09/02/2022
Carina Kimbom
Alcimar Kur...
PREFEITO MUNICIPAL

ed



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 ANUAIS DE GESTÃO – 2021
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 pelas 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 Gestão do Primeiro Semestre de 2021, 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: | 2021/2024 |
| RG: | 1.815.705 SSP/PR |
| CPF: | 403.786.169-00 |
| ENDEREÇO: | ESTRADA GLADYS |
| FONE: | (66) 99965-0045 |
| E-MAIL: | gabinete@claudia.mt.gov.br |
| CONTADOR | |
| NOME: | ADENOR BURILLE |
| PERIODO: | 2014/2021 |
| RG: | 1093404 SSP/PR |
| CPF: | 371.630.869-20 |
| ENDEREÇO: | RUA WENCESLAU BRAS, 391 - CENTRO |
| FONE: | (66) 3546.3100 |



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

| | |
|--|-----------------------------------|
| E-MAIL: | adenor_burille@hotmail.com |
| SECRETÁRIO DE PLANEAMENTO E FAZENDA | |
| NOME: | ANA PAULA FELDHAUS DIEL |
| PERÍODO: | 2021 |
| RG: | 1.605.254-4 SSP/MT |
| CPF: | 015.124.561-44 |
| ENDEREÇO: | RUA FLORIANO PEIXOTO 310 |
| FONE: | (66) 99998-8727 |
| E-MAIL: | financeiro@claudia.mt.gov.br |
| CONTROLADOR INTERNO | |
| NOME: | EDUARDO FONTANA |
| PERÍODO: | 2016/2021 |
| RG: | 978.942 SSP/SC |
| CPF: | 651.731.129-72 |
| ENDEREÇO: | RUA CAMPOS SALES, 324 |
| FONE: | (66) 98400-6330 |
| 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 2021 é **R\$ 44.850.000,00** (Quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de **R\$ 62.300.371,24** (Sessenta e dois milhões, trezentos mil, trezentos e setenta e um reais, vinte e quatro centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no semestre correspondeu a **138,99%** da previsão, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 R\$ 44.850.000,00 | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| | RECEITA REALIZADA | % REALIZADA |
| JANEIRO | R\$ 3.781.648,58 | 8,43% |
| FEVEREIRO | R\$ 3.396.977,15 | 7,57% |
| MARÇO | R\$ 6.068.427,32 | 13,53% |
| ABRIL | R\$ 3.600.075,26 | 8,03% |
| MAIO | R\$ 4.664.231,81 | 10,40% |
| JUNHO | R\$ 6.507.091,08 | 14,51% |
| JULHO | R\$ 7.147.046,31 | 15,94% |
| AGOSTO | R\$ 4.579.968,80 | 10,21% |
| SETEMBRO | R\$ 5.939.916,35 | 13,24% |
| OUTUBRO | R\$ 6.344.085,25 | 14,15% |
| NOVEMBRO | R\$ 4.101.726,80 | 9,15% |
| DEZEMBRO | R\$ 6.205.861,65 | 13,84% |
| TOTAL | R\$ 62.337.056,36 | 138,99% |



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

3.1.1. RECEITA ARRECADADA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA:

| RECEITA | PREVISÃO DE ARRECADÇÃO | RECEITA ARRECADADA NO ANO | DIFERENÇA | % SOBREA PREVISÃO DE ARRECADÇÃO |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Tributária | RS 7.544.480,00 | RS 7.423.993,83 | -RS 120.486,17 | 98,40% |
| Deduções Rec. Tributária | -RS 67.506,96 | -RS 198.553,36 | -RS 131.046,40 | 294,12% |
| Contribuições | RS 962.200,00 | RS 1.038.947,28 | RS 76.747,28 | 107,98% |
| Patrimonial | RS 51.750,00 | RS 290.605,78 | RS 238.855,78 | 561,56% |
| Transferências Correntes | RS 38.504.260,00 | RS 51.400.780,54 | RS 12.896.520,54 | 133,49% |
| Deduções de Transferên. | -RS 4.802.828,00 | -RS 6.120.689,76 | -RS 1.317.861,76 | 127,44% |
| Outras Rec. Correntes | RS 131.844,96 | RS 210.353,05 | RS 78.508,09 | 159,55% |
| Operações de Crédito | RS 1.099.800,00 | RS 4.379.146,76 | RS 3.279.346,76 | 398,18% |
| Alienação de Bens | RS 50.000,00 | RS 759.130,09 | RS 709.130,09 | 1518,26% |
| Transferência de Capital | RS 1.376.000,00 | RS 2.818.949,80 | RS 1.442.949,80 | 204,87% |
| Interf. Fin. (Ingressos) | | RS 334.392,35 | RS 334.392,35 | |
| SOMA | RS 44.850.000,00 | RS 62.337.056,36 | RS 17.487.056,36 | 138,99% |
| DEFICIT | RS 18.495.695,79 | RS - | -RS 18.495.695,79 | 0,00% |
| TOTAL | RS 63.345.695,79 | RS 62.337.056,36 | -RS 1.008.639,43 | 98,41% |

3.2. DESPESA

Durante o primeiro semestre de 2021 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 na Lei Orçamentária para o exercício de 2021 é de **RS 42.875.000,00** (Quarenta e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), sendo que houve créditos orçamentários no valor de **RS 12.988.936,44** (Doze milhões novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais, quarenta e quatro centavos) e créditos especiais no valor de **RS 7.481.759,35** (Sete milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais, trinta e cinco centavos), totalizando o valor autorizado de **RS 63.345.695,79** (Sessenta e três milhões trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais, setenta e nove centavos). A despesa empenhada no período em análise alcançou o montante de **RS 60.215.746,73** (Sessenta milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e quarenta e seis reais, setenta e três centavos), mais o egresso no valor de **RS 1.975.000,00** (Um milhão, novecentos e setenta e cinco mil reais), perfazendo um total de **RS 62.190.746,73** (Sessenta e dois milhões, cento e noventa mil, setecentos e quarenta e seis reais, setenta e três centavos), conforme tabela a seguir:



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

| DESPESA | PREVISÃO DE DESPESA | REALIZADO | DIFERENÇA |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | R\$ 55.863.936,44 | R\$ 52.954.322,68 | -R\$ 2.909.613,76 |
| CREDITOS ESPECIAIS | R\$ 7.481.759,35 | R\$ 7.261.424,05 | -R\$ 220.335,30 |
| REPASSE A CAMARA MUNICIPAL | | R\$ 1.975.000,00 | R\$ 1.975.000,00 |
| SOMA | R\$ 63.345.695,79 | R\$ 62.190.746,73 | -R\$ 1.154.949,06 |
| SUPERAVIT | R\$ - | R\$ 146.309,63 | R\$ 146.309,63 |
| TOTAL | R\$ 63.345.695,79 | R\$ 62.337.056,36 | -R\$ 1.008.639,43 |

O valor liquidado foi de **R\$ 58.946.894,31** (Cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais, trinta e um centavos), pago **R\$ 58.894.678,24** (Cinquenta e oito milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais, vinte e quatro centavos) e empenhos a serem pagos no ano **R\$ 1.321.068,49** (Um milhão, trezentos e vinte e um mil, sessenta e oito reais, quarenta e nove centavos).

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.

3.2.1. RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA

| ATO | LEI | TIPO | RECURSOS INDICADOS | REDUÇÕES | SUPLEMENTAÇÕES | CRED. ESPECIAIS |
|------------|----------|-------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 503/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 70.313,19 | R\$ 70.313,19 | R\$ - |
| 90102/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ - |
| 527/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 156.681,65 | R\$ 156.681,65 | R\$ - |
| 535/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 6.564,95 | R\$ 6.564,95 | R\$ - |
| 537/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 1.041.114,00 | R\$ 1.041.114,00 | R\$ - |
| 90104/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 553.131,51 | R\$ 553.131,51 | R\$ - |
| 544/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 596.000,00 | R\$ 596.000,00 | R\$ - |
| 90305/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 81.286,03 | R\$ 81.286,03 | R\$ - |
| 562/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 377.000,00 | R\$ 377.000,00 | R\$ - |
| 90106/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 192.628,20 | R\$ 192.628,20 | R\$ - |
| 577/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 649.544,15 | R\$ 649.544,15 | R\$ - |
| 587/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 40.881,54 | R\$ 40.881,54 | R\$ - |
| 90107/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 143.900,00 | R\$ 143.900,00 | R\$ - |
| 590/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 536.000,00 | R\$ 536.000,00 | R\$ - |
| 90208/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 566.200,00 | R\$ 566.200,00 | R\$ - |
| 602/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 474.000,00 | R\$ 474.000,00 | R\$ - |
| 90109/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 661.235,17 | R\$ 661.235,17 | R\$ - |
| 613/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 1.090.000,00 | R\$ 1.090.000,00 | R\$ - |
| 90410/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 1.188.340,00 | R\$ 1.188.340,00 | R\$ - |
| 629/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 439.672,92 | R\$ 439.672,92 | R\$ - |
| 645/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 280.000,00 | R\$ 280.000,00 | R\$ - |
| 90311/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 270.000,00 | R\$ 270.000,00 | R\$ - |
| 91111/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 371.000,00 | R\$ 371.000,00 | R\$ - |
| 657/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 1.310.000,00 | R\$ 1.310.000,00 | R\$ - |
| 90212/2021 | 835/2020 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 261.000,00 | R\$ 261.000,00 | R\$ - |



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

| ATO | LEI | TIPO | RECURSOS INDICADOS | REDUÇÕES | SUPLEMENTAÇÕES | CRED. ESPECIAIS |
|--------------------|----------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 512/2021 | 847/2021 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 830.000,00 | R\$ 830.000,00 | R\$ - |
| 508/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 424.993,13 |
| 526/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 498.878,55 |
| 536/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 814.000,00 |
| 545/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 813.743,14 |
| 561/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 439.547,66 |
| 576/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.222.060,00 |
| 591/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.099.934,11 |
| 603/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 483.410,61 |
| 614/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 396.516,77 |
| 630/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 227.303,09 |
| 642/2021 | 848/2021 | Espe. | Super.Finan.Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ - | R\$ 23.974,00 |
| 646/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 210.577,12 |
| 658/2021 | 848/2021 | Espe. | Superavit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ 332.121,17 |
| 534/2021 | 850/2021 | Espe. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 120.000,00 | R\$ - | R\$ 120.000,00 |
| 554/2021 | 852/2021 | Espe. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 7.000,00 | R\$ - | R\$ 7.000,00 |
| 551/2021 | 857/2021 | Espe. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 71.000,00 | R\$ - | R\$ 71.000,00 |
| 555/2021 | 860/2021 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00 | R\$ - |
| 556/2021 | 861/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 776.242,50 | R\$ - |
| 569/2021 | 861/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 289.757,96 | R\$ - |
| 578/2021 | 861/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 736.000,00 | R\$ - |
| 592/2021 | 861/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 552.811,82 | R\$ - |
| 604/2021 | 861/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 250.560,00 | R\$ - |
| 617/2021 | 861/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 744.000,00 | R\$ - |
| 579/2021 | 864/2021 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 490.000,00 | R\$ 490.000,00 | R\$ - |
| 581/2021 | 867/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 232.632,06 | R\$ - |
| 594/2021 | 867/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 33.397,26 | R\$ - |
| 605/2021 | 867/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 174.505,10 | R\$ - |
| 616/2021 | 867/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 2.760,00 | R\$ - |
| 633/2021 | 867/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 87.541,38 | R\$ - |
| 650/2021 | 867/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 16.721,00 | R\$ - |
| 584/2021 | 869/2021 | Espe. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 5.000,00 | R\$ - | R\$ 5.000,00 |
| 585/2021 | 870/2021 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 1.205.000,00 | R\$ 1.205.000,00 | R\$ - |
| 586/2021 | 871/2021 | Espe. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 150.100,00 | R\$ - | R\$ 150.100,00 |
| 597/2021 | 874/2021 | Espe. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 86.400,00 | R\$ - | R\$ 86.400,00 |
| 598/2021 | 875/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 70.664,62 | R\$ - |
| 606/2021 | 875/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 89.867,36 | R\$ - |
| 615/2021 | 875/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 410.047,83 | R\$ - |
| 631/2021 | 875/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 392.206,00 | R\$ - |
| 649/2021 | 875/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 290.000,00 | R\$ - |
| 661/2021 | 875/2021 | Supl.* | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 195.250,89 | R\$ - |
| 618/2021 | 879/2021 | Espe. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 7.200,00 | R\$ - | R\$ 7.200,00 |
| 620/2021 | 881/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 308.000,00 | R\$ - |
| 632/2021 | 881/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 141.600,00 | R\$ - |
| 648/2021 | 881/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 68.966,65 | R\$ - |
| 665/2021 | 881/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 85.000,00 | R\$ - |
| 621/2021 | 882/2021 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 65.400,00 | R\$ 65.400,00 | R\$ - |
| 622/2021 | 883/2021 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 590.000,00 | R\$ 590.000,00 | R\$ - |
| 639/2021 | 886/2021 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 318.000,00 | R\$ 318.000,00 | R\$ - |
| 637/2021 | 887/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 3.101.000,00 | R\$ - |
| 641/2021 | 887/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 495.741,00 | R\$ - |
| 647/2021 | 887/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 1.890.000,00 | R\$ - |
| 659/2021 | 887/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 307.245,91 | R\$ - |
| 640/2021 | 888/2021 | Espe. | Anul.Parcial ou Total | R\$ 48.000,00 | R\$ - | R\$ 48.000,00 |
| 651/2021 | 892/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 807.000,00 | R\$ - |
| 660/2021 | 892/2021 | Supl. | Exc.Arrec. Rec.Vinc. | R\$ - | R\$ 934.117,10 | R\$ - |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 15.752.093,31 | R\$ 28.741.029,75 | R\$ 7.481.759,35 |



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

3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal nos últimos doze meses foi de **R\$ 24.812.373,41**;
- A receita corrente líquida do mesmo período foi de **R\$ 51.924.569,04**.

Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos o seguinte resultado:

| | 12 MESES |
|--|---------------------------|
| Pessoal | R\$ 24.812.373,41 |
| Receita Corrente Líquida – RCL | R\$ 51.924.569,04 |
| Limite Prudencial – 95 % do limite legal | R\$ 26.637.303,92 |
| Limite Legal – 54% | R\$ 28.039.267,28 |
| % gasto com Pessoal | 47,79% |
| SITUAÇÃO | ABAIXO DOS LIMITES |

* Fonte: Departamento de Contabilidade.

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No ano foram admitidos **63** (Sessenta e três) servidores e exonerados **74** (Setenta e quatro) servidores sendo que temos um total de **296** (Duzentos e noventa e seis) servidores.

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados **R\$ 1.975.000,00** (Um milhão, novecentos e setenta e cinco mil reais) para o exercício de 2021, o qual foi repassado em sua totalidade. Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores a proporção estabelecida na LOA. Não foram constatados atrasos nos envios dos repasses ao legislativo. O Legislativo devolveu ao Executivo o valor de **R\$ 334.392,35** (Trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais, trinta e cinco centavos).

3.2.4. DO RESULTADO ENTRE DESPESAS E RECEITAS

Do resultado entre Receita Arrecadada e Despesa Empenhada resultou um superavit orçamentário no valor de **R\$ 146.309,63** (Cento e quarenta e seis mil, trezentos e nove reais, sessenta e três centavos).

3.2.5. RESTOS A PAGAR



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 período analisado foram realizados pagamentos de restos a pagar no valor de **R\$ 641.637,22** (Seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais, vinte e dois centavos). Neste ano foi realizado baixas por cancelamento de restos a pagar não processados no valor de **R\$ 59.265,49** (Cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais, quarenta e nove centavos) A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 1.546.970,07** (Um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta reais, sete centavos), inscritos em restos a pagar processados para o ano de 2022, conforme o quadro a seguir:

| MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR R\$ | BAIXA POR PAGAMENTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | SALDO | |
| PROC. 2016 | R\$ 214.680,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 214.680,36 | |
| PROC. 2017 | R\$ 11.221,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.221,22 | |
| PROC. 2019 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ - | R\$ - | |
| PROC. 2020 | R\$ 680.902,71 | R\$ 621.637,22 | R\$ 59.265,49 | -R\$ 0,00 | |
| PROC. 2021 | R\$ 1.321.068,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.321.068,49 | |
| TOTAL | R\$ 2.247.872,78 | R\$ 641.637,22 | R\$ 59.265,49 | R\$ 1.546.970,07 | |

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 001/2021 de 04 de janeiro de 2021, com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt – Presidente;
- Shirley Yotzchetz – Secretária;
- Vania da Silva Santos – Membro;
- Maria Aparecida Bueno – Suplente.

A portaria 002/2021 de 04 de janeiro de 2021 nomeando a Pregoeira na modalidade Pregão:

- Shirley Yotzchetz

A portaria 002/2021 de 04 de janeiro de 2021 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt;
- Vania da Silva Santos;
- Everson Ceser Konzen.

No primeiro semestre de 2021 foram abertos **121** (Cento e vinte e um) procedimentos licitatórios e homologados **109** (Cento e nove) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 34.809.469,36** (Trinta e quatro milhões, oitocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais, trinta e seis centavos), conforme consta no quadro abaixo:



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

| Môdalidade | Quantidade | Valor (R\$) | % Licitado |
|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|
| Convite | 0 | R\$ - | 0,00% |
| Tomada de Preços | 7 | R\$ 3.075.759,74 | 8,84% |
| Concorrência | 2 | R\$ 965.295,00 | 2,77% |
| Pregão Eletrônico | 0 | R\$ - | 0,00% |
| Pregão Presencial | 73 | R\$ 30.018.001,49 | 86,24% |
| Dispensa de Licitação | 24 | R\$ 633.765,19 | 1,82% |
| Licitação Inexigível | 3 | R\$ 116.647,94 | 0,34% |
| R.D.C. | 0 | | 0,00% |
| Total | 109 | R\$ 34.809.469,36 | 100,00% |

3.4. CONTRATOS

No período analisado foram realizados **110** (Cento e dez) contratos, sendo o valor total dos contratos de **R\$15.187.199,51** (Quinze milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais, cinquenta e um centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **25,22 %** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos de:

- **Aditivos de Valor** (adição e supressão) nos seguintes contratos:
32/2017, 37/2018, 50/2018, 94/2018, 08/2019, 23/2019, 28/2019, 32/2019, 54/2019, 18/2020, 36/2020, 39/2020, 60/2020, 73/2020, 76/2020, 03/2021, 11/2021, 16/2021, 29/2021, 45/2021, 77/2021;
- **Aditivos de Prazo** nos seguintes contratos:
01/2017, 11/2017, 17/2018, 35/2017, 56/2017, 20/2018, 24/2018, 48/2018, 61/2018, 94/2018, 12/2019, 17/2019, 23/2019, 32/2019, 35/2019, 53/2019, 04/2019, 01/2020, 04/2020, 08/2020, 09/2020, 13/2020, 18/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 46/2020, 48/2020, 57/2020, 62/2020, 69/2020, 03/2021, 08/2021, 10/2021, 16/2021, 29/2021, 33/2021, 34/2021;
- **Apostilamento nos seguintes contratos:**
28/2017, 11/2019, 23/2019, 28/2019, 54/2019, 64/2020, 73/2020, 82/2020, 17/2021, 20/2021, 22/2021, 45/2021, 49/2021
- **Aditivos de Valor e Prazo** nos seguintes contratos:
05/2017, 28/2017, 37/2018, 92/2018, 93/2018, 95/2018, 11/2019, 22/2019, 28/2019, 29/2019, 04/2020, 44/2020, 48/2020
- **Encerrados ou rescindidos** os contratos:
76/2020, 77/2020, 02/2021, 15/2021, 28/2021, 36/2021, 47/2021, 50/2021;
- **Reequilíbrio Financeiro no seguinte contrato:**
61/2018, 22/2019, 54/2020, 69/2020, 11/2021, 32/2021, 67/2021, 78/2021

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 na Função 12 - Educação no período em análise foi de **R\$ 14.053.378,00** (Quatorze milhões, cinquenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais), liquidada **R\$ 13.105.939,60** (Treze milhões, cento e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais, sessenta centavos) e paga **R\$ 13.105.939,60** (Treze milhões, cento e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais, sessenta centavos).

No período em questão foram gastos na Função 12 - Educação **27,57%** 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) | |
|--|--------------------------|
| DESCRIÇÃO | NO ANO |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I) | RS 6.489.538,20 |
| IRRF | R\$ 1.141.387,74 |
| IPTU | R\$ 1.317.694,79 |
| ITBI | R\$ 790.724,83 |
| ISSQN | R\$ 3.239.730,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II) | RS 31.678.646,97 |
| FPM | R\$ 11.849.945,25 |
| 1% FPM | R\$ 978.206,14 |
| Cota-Parte ITR | R\$ 1.419.572,05 |
| Cota-Parte ICMS | R\$ 15.970.862,64 |
| Cota-Parte IPVA | R\$ 1.364.081,12 |
| Cota-Parte IPI | R\$ 95.979,77 |
| RECEITA BASE (III = I + II) | RS 38.168.185,17 |
| Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%) | R\$ 9.542.046,29 |
| Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores Líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros. | |
| GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I) | RS 19.235.354,36 |
| Despesa Liquidada com Ensino (Função 12) | R\$ 13.105.939,60 |
| Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB. | R\$ 8.725,00 |
| Valor retido referente ao FUNDEB | R\$ 6.120.689,76 |
| (-) DEDUÇÕES (II) | -RS 8.713.130,17 |
| Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19) | -R\$ 7.444.395,65 |
| Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos (Fontes de recursos 15, 22, 25.) | -R\$ 671.308,59 |
| Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário) | -R\$ 23.017,44 |
| Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364) | -R\$ 552.357,43 |
| Despesas liquidadas (Elementos 01,03,91 E 97) | -R\$ 22.051,06 |
| Outras despesas liquidadas que não se enquadram com MDE | R\$ - |
| Despesas Liquidadas com Recursos de Superávit Financeiro do Ex. Anterior (Grupo 3) | |
| (=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II) | RS 10.522.224,19 |
| Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III) | 27,57% |
| Situação | REGULAR |

*Fonte: Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE



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 despesa total empenhada na Função 10 - Saúde no ano de 2021 foi de **R\$ 13.414.789,82** (Treze milhões, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e nove reais, oitenta e dois centavos), liquidada **R\$ 13.375.153,09** (Treze milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais, nove centavos) e paga **R\$ 13.375.153,09** (Treze milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais, nove centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **17,79%** 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 | |
|--|--------------------------|
| | NO ANO |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I) | R\$ 6.489.538,20 |
| IRRF | R\$ 1.141.387,74 |
| IPTU | R\$ 1.317.694,79 |
| ITBI | R\$ 790.724,83 |
| ISSQN | R\$ 3.239.730,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II) | R\$ 30.700.440,83 |
| FPM | R\$ 11.849.945,25 |
| Cota-Parte ITR | R\$ 1.419.572,05 |
| Cota-Parte ICMS | R\$ 15.970.862,64 |
| Cota-Parte IPVA | R\$ 1.364.081,12 |
| Cota-Parte IPI | R\$ 95.979,77 |
| RECEITA BASE (III = I + II) | R\$ 37.189.979,03 |
| Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III* 15%) | R\$ 5.578.496,85 |
| <i>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64* Valores Líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</i> | |
| Total de Despesa Liquidada na Saúde (IV) | R\$ 13.375.153,09 |
| Despesa Liquidada na Saúde | R\$ 13.375.153,09 |
| (-) DEDUÇÕES (V) | -R\$ 6.760.634,96 |
| Despesas não computadas no cálculo do mínimo | -R\$ 6.760.634,96 |
| (=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (VI = V - IV) | R\$ 6.614.518,13 |
| Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III) | 17,79% |
| Situação | Regular |

*Fonte: Departamento de Contabilidade

3.8. FUNDEB



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

| Receitas do FUNDEB | Valor |
|--|-------------------|
| Transferências de Recursos do FUNDEB | R\$ 8.084.374,22 |
| (+) Complementação da União ao FUNDEB | - |
| (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | R\$ 36.676,36 |
| (=) Receitas Recebidas do FUNDEB (a) | R\$ 8.121.050,58 |
| Mínimo de 70% a ser destinado à Remuneração de Prof. do Magistério (b = a * 70%) | R\$ 5.684.735,41 |
| Máximo de 30% a ser destinado à Outras Despesas com Manut.do Ensino (c = a * 30%) | R\$ 2.436.315,17 |
| Despesas com Remuneração do Magistério financiadas com FUNDEB | Valor |
| Despesas com Remuneração de Profissionais do Magistério - FUNDEB | R\$ 5.985.106,82 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade Financeira | - |
| (=) Despesa Líquida - FUNDEB 70% (d) | R\$ 5.985.106,82 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (e = d / a) | 73,70% |
| Diferença Aplicação (a mais/a menos) (d - b) | R\$ 300.371,41 |
| Situação | REGULAR |
| Quadro 3 - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino financiadas com FUNDEB | Valor |
| Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB | R\$ 1.459.288,83 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade Financeira | - |
| (=) Despesa Líquida - FUNDEB 30% (f) | R\$ 1.459.288,83 |
| Máximo de 30% do FUNDEB na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (g = f / a) | 17,97% |
| Diferença Aplicação (a mais/a menos) (d - b) | -R\$ 1.795.159,69 |
| Situação | REGULAR |

3.9. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Comissão Permanente de Reavaliação e Depreciação de Patrimônio foi instituída por meio da Portaria nº 004/2021 de 04 de janeiro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Reni Maria Schleicher Bianchin – Secretária;
- Jucinei Correa da Luz – Membro.

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 005/2021 de 04 de janeiro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Reni Maria Schleicher Bianchin – Secretária;



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 – Membro.

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 003/2021 de 04 de janeiro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Reni Maria Schleicher Bianchin – Secretária;
- Jucinei Correa da Luz – Membro.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos **916** (Novecentos e dezesseis) bens no valor total de **R\$ 10.558.359,92** (Dez milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais, noventa e dois centavos). No período analisado foi baixado **45** (Quarenta e cinco) bens do patrimônio municipal, no valor total de **R\$ 58.020,84** (Cinquenta e oito mil, vinte reais, oitenta e quatro centavos).

3.10. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No primeiro ano de 2021 foram concedidos **1.516,5** (Um mil, quinhentos e dezesseis diárias e meia), totalizando um valor de **R\$ 314.050,00** (Trezentos e quatorze mil, cinquenta reais) e foi concedido **R\$ 75.856,04** (Setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais, quatro centavos) em adiantamentos.

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Verificou-se no relatório (**ANEXO II**), gerado em 03/02/2022 às 07:33:20 de remessas no sistema do TCE as seguintes informações:

- **16 (Dezesseis)** Prestações de Contas não foram enviadas;
- **126 (Cento e vinte e seis)** Prestação de Contas foram enviadas com atraso;
- Ocasionalmente a aplicação de **28,4 (Vinte e oito inteiros e quatro décimos)** UPF em multas;

3.12. REMESSAS DO APLIC

Verificou-se no relatório (**ANEXO III**), gerado em 03/02/2022 às 07:54:20 de remessas no sistema do TCE as seguintes informações:

- **6 (Seis)** Prestações de Contas não foram enviadas, sendo as seis de cargas do setor de Licitação;
- **108 (Cento e oito)** Prestação de Contas foram enviadas com atraso, sendo **95 (Noventa e cinco)** do setor de Licitação, **6 (Seis)** do setor de Contabilidade, **3 (Três)** do setor de Recursos Humanos (Folha de Pagamento), **2 (Duas)** do setor de Contratos e Convênios e **2 (Duas)** do setor de Patrimônio;
- Ocasionalmente a aplicação de **173,6 (Cento e setenta e três inteiros e seis décimos)** UPF em multas;



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

3.13. PRESTAÇÃO DE CONTAS

| DOCUMENTO/ INFORMAÇÃO | RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL) | PERÍODO | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais | Thiago Bianchin Silva RG 2.304.911-1 CPF: 046.300.561-16 Fone (66) 99608-6655 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br | 01/01/2021 | | |
| | Jaqueline Silva Hoffmann RG: 29.761.082 SSP/MT CPF: 024.043.331-94 Fone: (66) 99676-1899 E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com | | 01/01/2021 | |
| | Valdenice Galelli RG: 3.052.228.875 SSP/RS CPF: 720.408.740-20 Fone: (66) 99972-6066 E-mail: valdenicegalelli@hotmail.com | | | 01/01/2021 |
| | Adriane Schneider R.G.: 1.802.151-4 SSP/MT CPF: 022.315.371-09 Fone: (66) 99928-5566 E-mail: rh@claudia.mt.gov.br | | | |
| LRF - Cidadão | Adenor Burille RG: 1093404 SSP/PR CPF: 371.630.869-20 Fone: (66) 99965-4007 E-mail: adenor_burille@hotmail.com | 01/01/2021 | | |
| | Adenor Burille RG: 1093404 SSP/PR CPF: 371.630.869-20 Fone: (66) 99965-4007 E-mail: adenor_burille@hotmail.com | | 01/01/2021 | |

3.14. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O responsável pelo controle interno é o Senhor Eduardo Fontana, servidor efetivo que exerce o cargo de Controlador Interno.

| DOCUMENTO | FATO | AÇÃO DO GESTOR |
|---------------------|--|---|
| Notificação 01/2021 | Prestação de Contas de Adiantamentos e Diárias | Administração atendeu a Recomendação |
| Notificação 02/2021 | Ilegalidade da nomeação de representantes da Associação Pestalozzi de Cláudia - MT, no Conselho Municipal do Fundeb. | Administração atendeu a Recomendação |
| Notificação 03/2021 | Prestação de Contas de Adiantamentos e Diárias | Administração está tomando as providências necessárias para o ressarcimento |
| Notificação 04/2021 | Pagamento de Incentivo a Saúde | Administração atendeu a Recomendação |



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

| Notificação 05/2021 | Controle de Frotas | Administração atendeu a Recomendação |
|--|--|---|
| Notificação 06/2021 | Utilização de Veículo Oficial | Administração atendeu a Recomendação |
| Notificação 07/2021 | Prestação de Contas de Adiantamentos e Diárias | Administração atendeu a Recomendação |
| Notificação 08/2021 | Férias Vencidas | Administração atendeu a Recomendação |
| Notificação 09/2021 | Relógio Ponto | Administração atendeu a Recomendação |
| DOCUMENTO | ASSUNTO | |
| Nota de Orientação Técnica 001/2021 | Procedimentos legais e práticos do Sistema de Registro de Preços – Ata de Registro de Preços – Celebração de Contratos – Acréscimos e Supressões – Fiscalização da Ata - Prazo de Validade e Prorrogações – Órgão Gerenciador e Participantes “ADESÕES”. | |
| Nota de Orientação Técnica 002/2021 | Alimentos da Merenda Escolar. | |
| Nota de Orientação Técnica 003/2021 | Sistema APLIC inserções intempestivas. | |
| Nota de Orientação Técnica 004/2021 | Recebimentos de Taxas. | |
| Nota de Orientação Técnica 005/2021 | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | |
| Nota de Orientação Técnica 007/2021 | Auditoria de Conformidade realizada para verificar a prestação do serviço de Transporte Escolar | |
| Termo de Alerta UCI nº 01/2021 | Despesas com Pessoal | |
| DOCUMENTO | FATO | AÇÃO DO GESTOR |
| Denúncia Protocolada na Ouvidoria do Município de Cláudia - MT | Pagamento indevido de Diárias | Devolução de valores ao caixa do município. |

A Unidade de Controle Interno recebeu solicitação do Tribunal de Contas de Mato Grosso, para averiguação de Denúncia Protocolada na Ouvidoria, em desfavor da Prefeitura Municipal de Cláudia – MT:

- **Ofícios nº 29/2021/GCS/MM, Processo nº 24.469-4/2020 – denuncia - ouvidoria – TCE/MT**

Foi realizado o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno (ANEXO I), sendo que este **RELATÓRIO SE SUBMETE À CONSIDERAÇÃO SUPERIOR.**



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

ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - 2021

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| INSTRUÇÕES NORMATIVAS | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
| NOTIFICAÇÕES | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 9 |
| ORIENTAÇÕES | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7 |
| PARECER APOSENTADORIAS | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | | 8 |
| PARECER CONTRATAÇÕES RH | | 35 | 17 | 4 | | | 1 | 2 | 2 | | | | 61 |
| PARECER - OUTROS | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| PARECER GONTAS DE GESTÃO ANUAL/SEMESTRAL | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 6 |
| PARECER GONTAS DE GOVERNO | FERIAS | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| PARECER MENSAL | | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| RELATÓRIOS DE AUDITORIAS | | | 1 | | 1 | 6 | | 1 | 2 | | | 7 | 18 |
| REPRESENTAÇÕES | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| RESPOSTAS AO MP | | | | | | 4 | | 1 | 1 | | | | 6 |
| TERMO DE ALERTA | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| TREINAMENTO | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 12 |
| VERIFICAÇÕES DE DENÚNCIAS - OUIVIÓRIAS | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | 4 |
| TOTAL | 0 | 48 | 26 | 9 | 8 | 17 | 17 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 177 |

4. RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista o cunho orientativo e preventivo do Controle Interno, e fundamentados pelo caput do art. 169 da Constituição Federal e art. 59, caput da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com objetivo de evitar falhas e eventuais penalizações futuras, elaboramos as seguintes recomendações:

- Ao gestor que não cometa as mesmas falhas cometidas nas gestões anteriores e apontadas pelo TCE-MT, pois eventual reincidência poderá acarretar a irregularidade das contas subsequentes;
- Adotar as medidas necessárias para que seja realizado a PRESTAÇÃO DE CONTAS conforme o artigo nº 15 da Lei nº 545/2014;
- Adoção de medidas para atingir o limite mínimo nos gastos com a EDUCAÇÃO conforme o Artigo 212 da Constituição Federal;
- Adoção de medidas para atingir o limite mínimo nos gastos com o FUNDEB 70%;
- Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao princípio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;
- Adoção sempre que necessário de medidas para aumento da arrecadação de impostos municipais, bem como a adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em dívida ativa;
- Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;
- Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;
- Adoção sempre que necessário para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em



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

atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula nº 7 do Tribunal de Contas;

- Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.
- Envio das informações via Sistema Aplic e Geo-Obras dentro do prazo legal;
- Adoção de providências para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos físicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.
- Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.
- Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009) e as Resoluções Normativas do TCE;
- Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a RC 20/2014/TCE;
- Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;
- Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio público;
- Continuação da implantação de Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;
- Disponibilizar software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar;
- Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;
- Designação dos membros da Comissão de Licitação e da Equipe de Pregão nos termos do Art. 51 da Lei 8666/93 e no Art. 3º, § 1º da Lei 10.520/2002, observando que o número mínimo de 2/3 sejam servidores efetivos e estáveis do quadro permanente do órgão;



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 caso de Dispensa emergencial de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada ainda nos orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado;
- Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), não se prorroga o contrato, o prazo de 180 dias é para a realização da pertinente licitação. “É uma irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial superior a 180 dias;
- Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da Resolução de Consulta nº 20/2016/TCE que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços e no Acórdão 1548/2018/TCU - Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Referência. Pesquisa. Preço.
- Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);
- Realização das Audiências Públicas conforme determinações legais;
- Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;
- Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução;
- Adequação/disponibilização de recursos humanos nos termos da RN 26/2014/TCE, fazendo-se necessários recursos humanos suficientes para auxiliar na parte de auditorias externas dentre outras atividades de responsabilidade da UCI;
- Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;
- Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;
- Cumprir com as recomendações e determinações contidas na Resolução Normativa 8/2016 – TCE, em que aprova a Matriz de Riscos e controle nos processos de logística de medicamentos, com observância ao que se propõe através do Anexo único da presente RN.
- Adoção sempre que necessário junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferência dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;



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

- Os veículos e máquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal;
- Manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;
- Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamento de multa de trânsito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor), bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da SUMULA TCE-MT 001 e na Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas;
- Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;
- Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do número de vagas existentes;
- Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem sequencial de empenho, liquidação e pagamento;
- Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;
- Adoção de providências para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;
- Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do Trabalho;
- Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;
- Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);
- Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;
- Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veículo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao



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

Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veículo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veículo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veículo estiver lotado;

- Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;
- Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;
- Adoção de providências junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feitos único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;
- Nomeação de candidatos aprovados em concurso pública para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;
- Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;
- Adoção de providências para o cumprimento do que prevê a RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso à informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;
- Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;
- Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3º da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste;
- Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA;
- Elaboração e implementação do Plano Anual de Compras e do Plano de Ação para contratações públicas, nos termos da RN 28/2017 – TCE;
- Observar o devido processo legal quando da cedência de servidores de outras entidades ou para outras, tendo em vista que nos termos da Lei Municipal 499/2011, art. 120 menciona que o Servidor efetivo poderá afastar-se do exercício do cargo nos seguintes casos: I - para servir a outro órgão ou entidade; e no art. 121 menciona que o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o cessionário;
- Toda solicitação de informação ou documentos de teor público feito por qualquer cidadão interessado, deverá ser fornecida somente mediante requerimento formal, protocolado no setor competente, em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), inclusive nos prazos de resposta;
- Solicitação e retirada de materiais/produtos sejam feitas diretamente junto ao Almoxarifado Central, o qual deverá proceder ao devido controle de entrada e saída mediante sistema informatizado, com a identificação do respectivo setor beneficiado com a aquisição e a retirada do material, devendo ser conferido por servidor



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

designado para conferência e atesto das notas fiscais, sendo que os materiais/produtos deverão estar de acordo com as especificações exigidas no edital e na ARP/Contrato e na proposta apresentada da empresa vencedora da licitação;

- Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa nº 034/2016/TCE e no Relatório de Auditoria 005/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Alimentação Escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela específica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;
- Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa nº 015/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 001/2019, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão de Frotas e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela específica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;
- Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa nº 028/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 002/2019, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos nas Contratações Públicas e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela específica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;
- Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa nº 016/2018/TCE e no Relatório de Auditoria 002/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão Financeira e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela específica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;
- Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa nº 019/2018/TCE e no Relatório de Auditoria 003/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos em Nível de Entidade e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela específica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;
- Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa nº 008/2016/TCE e no Relatório de Auditoria 006/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Logística de Medicamentos e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela específica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;



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

5. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 03 de fevereiro de 2022

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO

PORTARIA 146/2016



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

ANEXO

I



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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT**

ASSUNTO:

• **PROCESSO Nº 24.469-4/2020 – DENUNCIA - OUVIDORIA – TCE/MT**

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 Portaria nº 146 de 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.

Conforme solicitação do Ofício nº 29/2021/GCS/MM, do dia 02 de fevereiro de 2021, referente ao Processo nº 24.469-4/2020 – NOTIFICAÇÃO – Denúncia Protocolada na Ouvidoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre denúncia protocolada na Ouvidoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

FATO COMUNICADO:

Transcreve-se abaixo, integralmente, o teor da denúncia, na informação técnica:

“O denunciante anônimo relata que o Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Cláudia - MT, não está acessível, pois ao tentar consultar as despesas com servidores, o site apresenta erro. Informa que as tentativas de acesso foram realizadas em 06/11/2020, por mais de quatro horas sem sucesso, impossibilitando o acesso das informações, em descumprimento da Lei da Transparência e da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

ANÁLISES:

Verificamos e consultamos o Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Cláudia - MT durante 30 (trinta) dias, sendo que realizamos amostragem em dias aleatórios, foram realizadas consultas no site: <https://portal.claudia.mt.gov.br/> nos seguintes dias e horários, conforme tabela a seguir:



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

| DIA | HORA |
|------------|-------|
| 04/02/2021 | 16:51 |
| 08/02/2021 | 07:06 |
| 10/02/2021 | 07:25 |
| 17/02/2021 | 07:14 |
| 22/02/2021 | 07:43 |
| 01/03/2021 | 06:58 |

Verificamos que o site estava acessível todas as vezes em que tentamos realizar as consultas, porém houve somente uma vez houve problema no acesso ao Portal Transparência, sendo que aguardamos aproximadamente 20 (vinte) minutos para acessar novamente, onde obteve-se sucesso ao acessar o site que conforme imagens em Anexo.

CONCLUSÃO:

É notório que a Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, os quais estão positivados no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Conforme constatado somente uma vez houve problema no acesso ao Portal Transparência. Acreditamos que houve problemas de instabilidade com a internet nos dias em que houve as tentativas de acesso do denunciante e da equipe técnica deste Tribunal de Contas.

A Unidade de Controle Interno, **RECOMENDA** a Gestão acompanhar o Portal de Transparência da Prefeitura, a fim de garantir a publicação das informações em tempo real e o respectivo acesso à população.

Por relevante, cabe destacar que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar controles internos para assegurar os objetivos acima mencionados é da administração do órgão ou entidade pública, cabendo à auditoria interna ou ao órgão de controle interno avaliar a qualidade desses controles.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Cláudia – MT, submetese a autoridade superior.

Cláudia – MT, 02 de março de 2021.

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016



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

ANEXO

- DIA04/02/2021:**

Home | Imprensa | Gestão | Publicações | Licitações | Serviços | Contato Cláudia | Ouvidoria | E-SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT

Horário de Atendimento: De Segunda à Sexta das 07:00 às 19:00
Telefone: (66) 3546-3100
Endereço: Avenida Gaspar Dutra P-3 - Centro - Cláudia - MT
www.claudia.mt.gov.br

Bem Vindo!

CIDADÃO - ACESSO RÁPIDO

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Atas e Atas | Consulta de emendas municipais | Consulta de inadimplência | Consulta de assinaturas municipais e estaduais |
| Consulta estatística de controle | Consulta gastos de recebidos | Cultura | COVID-19 |
| Despesas | Despesas mensais | Exercícios e prestações pagas (idem classificados) | Informações dos fundos municipais |
| Licitações | Publicações | Quantidade de cargas | Receitas |

Consulta de emendas

| Nome | CPF | Cargo | Secretaria | Resposta | Situação | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura |
|---------------------------|------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALAN LUIZ DE SOUZA | 010.114.11 | DEPUTADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECEBIDO | RECEBIDO | 01.07.21 | 05.04.21 | 02.10.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 |
| ANDRESON COSTA DOS SANTOS | 010.114.11 | DEPUTADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECEBIDO | RECEBIDO | 01.07.21 | 05.04.21 | 02.10.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 |
| ANDRESON DOS SANTOS | 010.114.11 | DEPUTADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECEBIDO | RECEBIDO | 01.07.21 | 05.04.21 | 02.10.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 |
| ANDRESON DOS SANTOS | 010.114.11 | DEPUTADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECEBIDO | RECEBIDO | 01.07.21 | 05.04.21 | 02.10.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 |
| ANDRESON DOS SANTOS | 010.114.11 | DEPUTADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECEBIDO | RECEBIDO | 01.07.21 | 05.04.21 | 02.10.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 |
| ANDRESON DOS SANTOS | 010.114.11 | DEPUTADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECEBIDO | RECEBIDO | 01.07.21 | 05.04.21 | 02.10.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 |
| ANDRESON DOS SANTOS | 010.114.11 | DEPUTADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECEBIDO | RECEBIDO | 01.07.21 | 05.04.21 | 02.10.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 |
| ANDRESON DOS SANTOS | 010.114.11 | DEPUTADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECEBIDO | RECEBIDO | 01.07.21 | 05.04.21 | 02.10.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 |
| ANDRESON DOS SANTOS | 010.114.11 | DEPUTADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECEBIDO | RECEBIDO | 01.07.21 | 05.04.21 | 02.10.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 | 05.04.21 |



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

Contratos firmados

Filtros: Ano do contrato: 2021, Contratante: Todas (Consolidado), Tipo de contrato: Todas, Período: 04/01/2021 a 04/02/2021.

| Número | Ano | Sequência | Data | Encerramento | Contratado | Tipo | Modalidade licitação | Valor | Contrato | Aditivos | Publicações |
|--------|------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 2021 | 12021 | 08/01/2021 | 31/12/2021 | 83150 - DARCI ORLANDO STACHACK | - | Dispensa | R\$14.400,00 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2 | 2021 | 10012112 | 06/01/2021 | 31/12/2021 | - | - | Sem Licitação | R\$1.253.413,58 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2 | 2021 | 22021 | 15/01/2021 | 15/06/2021 | - | Compras | Sem Licitação | R\$193.060,00 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 3 | 2021 | 32021 | 23/01/2021 | 31/12/2021 | 81908 - HABIL CONSTRUTORA EIRELI ME | Obras e serviços de engenharia | Tomada de Preço | R\$2.113.267,77 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 4 | 2021 | 42021 | 25/01/2021 | 31/12/2021 | - | Prestação de serviços | Sem Licitação | R\$16.500,00 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 4 | 2021 | 42021 | 25/01/2021 | 31/12/2021 | - | Prestação de serviços | Sem Licitação | R\$16.500,00 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |

• DIA 08/02/2021:

Portal da transparência

Bem Vindo!

CIDADÃO - ACESSO RÁPIDO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Relatório de despesas | Relatório de contratos | Relatório de licitações | Relatório de serviços |
| Relatório de contratos | Relatório de gastos de viagens | Relatório de compras | Relatório de bens |
| Relatório de despesas | Relatório de serviços e obras | Relatório de obras | Relatório de bens |
| Relatório de licitações | Relatório de publicações | Relatório de cargos | Relatório de bens |
| Relatório de compras | Relatório de despesas | Relatório de serviços | Relatório de bens |

Relatório de contratos

Filtros: Ano: 2021, Contratante: Todas (Consolidado), Tipo de contrato: Todas, Período: 04/01/2021 a 04/02/2021.

| Nº | Valor | Modalidade | Contratado | Encerramento |
|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1340727007-02 | 4.243.200,00 | Dispensa | 4.243.200,00 | 31/12/2021 |
| 1340727007-02 | 4.243.200,00 | Dispensa | 4.243.200,00 | 31/12/2021 |
| 1340727007-02 | 4.243.200,00 | Dispensa | 4.243.200,00 | 31/12/2021 |
| 1340727007-02 | 4.243.200,00 | Dispensa | 4.243.200,00 | 31/12/2021 |
| 1340727007-02 | 4.243.200,00 | Dispensa | 4.243.200,00 | 31/12/2021 |

Ad



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

| Data | Descrição | Emprego | Unidade gestora | Emprego | Benefício de origem | Previdência | Estatuto | Anexo | Salário | Pagto |
|------------|------------|---------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------|----------|-------|---------|--------|
| 02/02/2021 | 17/02/2021 | Digito | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Unidade de Benefícios Sociais | INSS | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

DIA 10/02/2021;

| Nome | CPF | Cargo | Descrição | Unidade Gestora | Valor | Data | Status | Class | Módulo |
|--------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|-------|---------|
| ALVARO DE OLIVEIRA | 00000000000 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE CLÁUDIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CLÁUDIA | 100,00 | 10/02/2021 | Ativo | 100 | Despesa |

| Data | Emprego | Descrição | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor Restante |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 10/02/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CLÁUDIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CLÁUDIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



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

Recargas X Despesas - COVID-19

Filtros:
 Exercício: 2021
 Unidade Gestora: Todas (Consolidado)
 Período: 01/01/2021 a 10/02/2021

| Recarga Arrecadaada para demandas da COVID-19 | Despesas Realizadas com demandas da COVID-19 | Resultado Orçamentário |
|---|--|------------------------|
| 0,00 | 56.021,23 | -56.021,23 |

Exportar para PDF | Exportar para XLS | Exportar para RTF | Exportar para CSV

• **DIA 17/02/2021:**

Bem Vindo!

Contratos Encerrados

| Nº do Contrato | Data de Encerramento | Valor | Estado | Assinatura |
|----------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2021-02-01 | 120.000,00 | Finalizado | Assinado |
| 2 | 2021-02-05 | 50.000,00 | Finalizado | Assinado |
| 3 | 2021-02-10 | 80.000,00 | Finalizado | Assinado |
| 4 | 2021-02-15 | 100.000,00 | Finalizado | Assinado |
| 5 | 2021-02-20 | 150.000,00 | Finalizado | Assinado |

• **DIA 22/02/2021:**

Contratos Encerrados

| Nº do Contrato | Data de Encerramento | Valor | Estado | Assinatura |
|----------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2021-02-01 | 120.000,00 | Finalizado | Assinado |
| 2 | 2021-02-05 | 50.000,00 | Finalizado | Assinado |
| 3 | 2021-02-10 | 80.000,00 | Finalizado | Assinado |
| 4 | 2021-02-15 | 100.000,00 | Finalizado | Assinado |
| 5 | 2021-02-20 | 150.000,00 | Finalizado | Assinado |

Detalhes do Contrato

Nº do Contrato: 0002 - Tomada de Preço
 Valor: R\$ 10.000,00
 Data de Encerramento: 18/02/2021



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

| Processo | Descrição | Status | Data |
|----------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 12345678 | Processo de licitação nº 12345678 | Em andamento | 12/03/2021 |
| 87654321 | Processo de licitação nº 87654321 | Finalizado | 10/03/2021 |

| Data | Processo | Processo | Valor | Status | Data Encerrado |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 12/03/2021 | 12345678 | Processo de licitação nº 12345678 | R\$ 1.000,00 | Em andamento | 12/03/2021 |
| 10/03/2021 | 87654321 | Processo de licitação nº 87654321 | R\$ 500,00 | Finalizado | 10/03/2021 |

Ops... Sinto muito... Mas parece que estamos com um probleminha =/ Tente novamente em alguns minutos.
Detalhes: No connection could be made because the target machine actively refused it...
Se você continuar vendo esta mensagem, entre em contato com a unidade gestora.

| Data | Processo | Processo | Valor | Status | Data Encerrado | Código Interno |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 12/03/2021 | 12345678 | Processo de licitação nº 12345678 | R\$ 1.000,00 | Em andamento | 12/03/2021 | 12345678 |
| 10/03/2021 | 87654321 | Processo de licitação nº 87654321 | R\$ 500,00 | Finalizado | 10/03/2021 | 87654321 |

• **DIA 01/03/2021:**



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

Portal de Transparencia

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|---|
| Consulta de processos | Relatório de gastos | Relatório de licitações | Relatório de contratos |
| Relatório de pagamentos | Relatório de despesas | Relatório de empenhos | Relatório de anulações |
| Relatório de cancelamentos | Relatório de devoluções | Relatório de cancelamentos de licitações | Relatório de cancelamentos de contratos |

Consulta de processos

| Número do processo | Assunto | Status |
|----------------------|---------|--------|
| 01.310.499/2021-0001 | ... | ... |
| 01.310.499/2021-0002 | ... | ... |

Consulta Despesas por Favorecido

| Data | Documento | Espécie | Unidade Gestora | Órgão | Elemento da despesa | Empenhado | Estornado | Anulado | Liquidado | Pago |
|------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|
| 10/02/2021 | 728/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAC | 30 - Material de Consumo | 598,00 | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Exportar para PDF | Exportar para XLS | Exportar para RTF



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

ANEXO

II



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

| Prestação de Contas | Data Legal | Data de Envio | Situação | Qtde. Dias Atraso | Total Multas (UPF) |
|---|------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2020) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 05/01/2021 - N° Arquivo: 316098 | 21/01/2021 | 10/02/2021 | Enviado atrasado | 20 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 01/2020) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 05/01/2021 - N° Arquivo: 316097 | 21/01/2021 | 10/02/2021 | Enviado atrasado | 20 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro (Contratada)) do Contrato N°: 07/2021, Código: 40801 em 08/01/2021 - N° Arquivo: 316391 | 21/01/2021 | 15/02/2021 | Enviado atrasado | 25 | 0,2 |
| Documento (Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) do Contrato N°: 07/2021, Código: 40801 em 08/01/2021 - N° Arquivo: 316392 | 21/01/2021 | 15/02/2021 | Enviado atrasado | 25 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N°: 07/2021, Código: 40801 em 08/01/2021 - N° Arquivo: 316389 | 21/01/2021 | 15/02/2021 | Enviado atrasado | 25 | 0,2 |
| Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°: 07/2021, Código: 40801 em 08/01/2021 - N° Arquivo: 316388 | 21/01/2021 | 15/02/2021 | Enviado atrasado | 25 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N°: 07/2021, Código: 40801 em 08/01/2021 - N° Arquivo: 324570 | 21/01/2021 | 25/05/2021 | Enviado atrasado | 124 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 01/2020) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 22/12/2020 - N° Arquivo: 333330 | 21/01/2021 | 01/09/2021 | Enviado atrasado | 223 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2020) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 22/12/2020 - N° Arquivo: 333331 | 21/01/2021 | 01/09/2021 | Enviado atrasado | 223 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 01/2020) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 22/12/2020 - N° Arquivo: 333332 | 21/01/2021 | 01/09/2021 | Enviado atrasado | 223 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 01/2020) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 22/12/2020 - N° Arquivo: 333644 | 28/01/2021 | 03/09/2021 | Enviado atrasado | 218 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 02/2020) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 05/01/2021 - N° Arquivo: 333646 | 28/01/2021 | 03/09/2021 | Enviado atrasado | 218 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2020) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 05/01/2021 - N° Arquivo: 333570 | 28/01/2021 | 03/09/2021 | Enviado atrasado | 218 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 06/2021) do Contrato N°: 35/2019, Código: 36850 em 10/02/2021 - N° Arquivo: 319547 | 15/02/2021 | 24/03/2021 | Enviado atrasado | 37 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 02/2021) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 10/02/2021 - N° Arquivo: 333264 | 15/02/2021 | 01/09/2021 | Enviado atrasado | 198 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2021) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 10/02/2021 - N° Arquivo: 333265 | 15/02/2021 | 01/09/2021 | Enviado atrasado | 198 | 0,2 |



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

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|-----|-----|
| Documento (Medição à preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 01/2020, Código: 39006 em 19/01/2021 - N° Arquivo: 449360 | 18/02/2021 | 24/08/2021 | Enviado atrasado | 187 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 032/2019, Código: 37383 em 19/01/2021 - N° Arquivo: 448466 | 18/02/2021 | 16/08/2021 | Enviado atrasado | 179 | 0,2 |
| Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 03/2021, Código: 39001 em 22/02/2021 - N° Arquivo: 335575 | 25/02/2021 | 12/03/2021 | Enviado atrasado | 15 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 043/2020, Código: 39972 em 30/01/2021 - N° Arquivo: 433060 | 01/03/2021 | 02/03/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,2 |
| Documento (Medição de Termo Aditivo) Obra N°: 1, N° Contrato: 043/2020, Código: 39972 em 01/02/2021 - N° Arquivo: 436271 | 03/03/2021 | 15/04/2021 | Enviado atrasado | 43 | 0,2 |
| Documento (Medição de Termo Aditivo) Obra N°: 1, N° Contrato: 043/2020, Código: 39972 em 01/02/2021 - N° Arquivo: 436281 | 03/03/2021 | 15/04/2021 | Enviado atrasado | 43 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 04/2021) do Contrato N°: 057/2020, Código: 39652 em 01/03/2021 - N° Arquivo: 318707 | 04/03/2021 | 12/03/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 04/2021) do Contrato N°: 057/2020, Código: 39652 em 01/03/2021 - N° Arquivo: 318711 | 04/03/2021 | 12/03/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 04/2021) do Contrato N°: 057/2020, Código: 39652 em 01/03/2021 - N° Arquivo: 318787 | 04/03/2021 | 15/03/2021 | Enviado atrasado | 11 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 05/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 03/03/2021 - N° Arquivo: 318539 | 08/03/2021 | 10/03/2021 | Enviado atrasado | 2 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2021) do Contrato N°: 039/2020, Código: 38984 em 03/03/2021 - N° Arquivo: 318781 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | Enviado atrasado | 4 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 1/2021) do Contrato N°: 39/2020, em 03/03/2021 | 08/03/2021 | | Não Enviado | 332 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2021) do Contrato N°: 39/2020, em 03/03/2021 | 08/03/2021 | | Não Enviado | 332 | 0,2 |
| Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Obra N°: 1, N° Contrato: 03/2021, Código: 41934 em 09/02/2021 - N° Arquivo: 434119 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,2 |
| Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 02/2021, Código: 38983 em 11/03/2021 - N° Arquivo: 335946 | 16/03/2021 | 18/03/2021 | Enviado atrasado | 2 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 02/2021, Código: 38983 em 11/03/2021 - N° Arquivo: 335945 | 16/03/2021 | 18/03/2021 | Enviado atrasado | 2 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2020) do Contrato N°: 043/2020, Código: 39003 em 19/03/2021 | 24/03/2021 | | Não Enviado | 316 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2020) do Contrato N°: 043/2020, Código: 39003 em 19/03/2021 - N° Arquivo: 320093 | 24/03/2021 | 31/03/2021 | Enviado atrasado | 7 | 0,2 |



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

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|-----|-----|
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2020) do Contrato N°: 057/2020, Código: 39652 em 19/03/2021 | 24/03/2021 | | Não Enviado | 8 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2020) do Contrato N°: 057/2020, Código: 39652 em 19/03/2021 - N° Arquivo: 320256 | 24/03/2021 | 01/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2020) do Contrato N°: 057/2020, Código: 39652 em 19/03/2021 - N° Arquivo: 320808 | 24/03/2021 | 09/04/2021 | Enviado atrasado | 16 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 039/2020, Código: 39969 em 11/03/2021 - N° Arquivo: 462423 | 10/04/2021 | 17/12/2021 | Enviado atrasado | 251 | 0,2 |
| Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 07/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 07/04/2021 - N° Arquivo: 335633 | 14/04/2021 | 29/09/2021 | Enviado atrasado | 168 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 07/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 07/04/2021 - N° Arquivo: 335634 | 14/04/2021 | 29/09/2021 | Enviado atrasado | 168 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 07/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 07/04/2021 - N° Arquivo: 334235 | 14/04/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 152 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 07/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 07/04/2021 - N° Arquivo: 334236 | 14/04/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 152 | 0,2 |
| Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 07/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 07/04/2021 - N° Arquivo: 334237 | 14/04/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 152 | 0,2 |
| Documento (Edital) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 30/2021, Código: 39292 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 339103 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Projeto Básico) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 30/2021, Código: 39292 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 339113 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 30/2021, Código: 39292 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 339104 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 30/2021, Código: 39292 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 339112 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Edital) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 029/2021, Código: 39291 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 339101 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Projeto Básico) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 029/2021, Código: 39291 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 339108 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 029/2021, Código: 39291 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 339107 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 029/2021, Código: 39291 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 339102 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 029/2021, Código: 39291 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 339105 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |



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

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|-----|-----|
| Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 30/2021, Código: 39292 em 16/04/2021 - N° Arquivo: 340178 | 22/04/2021 | 12/05/2021 | Enviado atrasado | 20 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2021) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 29/04/2021 - N° Arquivo: 333575 | 04/05/2021 | 03/09/2021 | Enviado atrasado | 122 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 03/2021) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 29/04/2021 - N° Arquivo: 333573 | 04/05/2021 | 03/09/2021 | Enviado atrasado | 122 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2021) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 29/04/2021 - N° Arquivo: 333574 | 04/05/2021 | 03/09/2021 | Enviado atrasado | 122 | 0,2 |
| Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 30/2021, Código: 39292 em 06/05/2021 - N° Arquivo: 340175 | 11/05/2021 | 12/05/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 30/2021, Código: 39292 em 06/05/2021 - N° Arquivo: 340176 | 11/05/2021 | 12/05/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 10/2021) do Contrato N°: 28/2019, em 25/05/2021 | 28/05/2021 | | Não Enviado | 251 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 10/2021) do Contrato N°: 28/2019, em 25/05/2021 | 28/05/2021 | | Não Enviado | 251 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2021) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 25/05/2021 - N° Arquivo: 325237 | 28/05/2021 | 01/06/2021 | Enviado atrasado | 4 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 2/2021) do Contrato N°: 46/2020, em 25/05/2021 | 28/05/2021 | | Não Enviado | 251 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2021) do Contrato N°: 46/2020, em 25/05/2021 | 28/05/2021 | | Não Enviado | 251 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 036/2020, Código: 40854 em 05/05/2021 - N° Arquivo: 441423 | 04/06/2021 | 18/06/2021 | Enviado atrasado | 14 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 08/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 11/06/2021 - N° Arquivo: 335635 | 16/06/2021 | 29/09/2021 | Enviado atrasado | 105 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 08/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 11/06/2021 - N° Arquivo: 334239 | 16/06/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 89 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 08/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 11/06/2021 - N° Arquivo: 334238 | 16/06/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 89 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 04/2021) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 11/06/2021 - N° Arquivo: 333579 | 16/06/2021 | 03/09/2021 | Enviado atrasado | 79 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 04/2021) do Contrato N°: 046/2020, Código: 39068 em 11/06/2021 - N° Arquivo: 333583 | 16/06/2021 | 03/09/2021 | Enviado atrasado | 79 | 0,2 |
| Documento (Termo de Recebimento Provisório) Obra N°: 1, N° Contrato: 057/2020, Código: 40648 em 24/05/2021 - N° Arquivo: 442538 | 23/06/2021 | 30/06/2021 | Enviado atrasado | 7 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 033/2021, Código: 42334 em 25/05/2021 - N° Arquivo: 443108 | 24/06/2021 | 06/07/2021 | Enviado atrasado | 12 | 0,2 |



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

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|-----|-----|
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 034/2021, Código: 42362 em 25/05/2021 - N° Arquivo: 443114 | 24/06/2021 | 06/07/2021 | Enviado atrasado | 12 | 0,2 |
| Documento (Termo de Recebimento Definitivo) Obra N°: 1, N° Contrato: 036/2020, Código: 40854 em 25/05/2021 - N° Arquivo: 442541 | 24/06/2021 | 30/06/2021 | Enviado atrasado | 6 | 0,2 |
| Documento (Edital) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 047/2021, Código: 39867 em 23/06/2021 - N° Arquivo: 348385 | 28/06/2021 | 12/08/2021 | Enviado atrasado | 45 | 0,2 |
| Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 047/2021, Código: 39867 em 23/06/2021 - N° Arquivo: 348445 | 28/06/2021 | 12/08/2021 | Enviado atrasado | 45 | 0,2 |
| Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 047/2021, Código: 39867 em 23/06/2021 - N° Arquivo: 348386 | 28/06/2021 | 12/08/2021 | Enviado atrasado | 45 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 047/2021, Código: 39867 em 23/06/2021 - N° Arquivo: 348444 | 28/06/2021 | 12/08/2021 | Enviado atrasado | 45 | 0,2 |
| Documento (Projeto Básico) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 047/2021, Código: 39867 em 23/06/2021 - N° Arquivo: 351195 | 28/06/2021 | 10/09/2021 | Enviado atrasado | 74 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 09/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 28/06/2021 - N° Arquivo: 334240 | 01/07/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 74 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 09/2021) do Contrato N°: 036/2020, Código: 38849 em 28/06/2021 - N° Arquivo: 334241 | 01/07/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 74 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 4/2021) do Contrato N°: 01/2020, Código: 38151 em 02/07/2021 - N° Arquivo: 334149 | 07/07/2021 | 10/09/2021 | Enviado atrasado | 65 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 043/2020, Código: 39972 em 07/06/2021 - N° Arquivo: 458136 | 07/07/2021 | 05/11/2021 | Enviado atrasado | 121 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 01/2021) do Contrato N°: 029/2021, Código: 41135 em 12/07/2021 - N° Arquivo: 329253 | 15/07/2021 | 16/07/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,2 |
| Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 04/2021, Código: 39722 em 21/07/2021 - N° Arquivo: 348306 | 26/07/2021 | 11/08/2021 | Enviado atrasado | 16 | 0,2 |
| Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 04/2021, Código: 39722 em 21/07/2021 - N° Arquivo: 349726 | 26/07/2021 | 25/08/2021 | Enviado atrasado | 30 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 28/07/2021 - N° Arquivo: 331606 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | Enviado atrasado | 11 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 01/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 28/07/2021 - N° Arquivo: 331603 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | Enviado atrasado | 11 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 01/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 28/07/2021 - N° Arquivo: 332256 | 02/08/2021 | 20/08/2021 | Enviado atrasado | 18 | 0,2 |
| Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 01/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 28/07/2021 - N° Arquivo: 332134 | 02/08/2021 | 19/08/2021 | Enviado atrasado | 17 | 0,2 |



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

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|-----|-----|
| Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°: 032/2021, em 04/08/2021 | 09/08/2021 | | Não Enviado | 178 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N°: 032/2021, em 04/08/2021 | 09/08/2021 | | Não Enviado | 178 | 0,2 |
| Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°: 044/2021, em 04/08/2021 | 09/08/2021 | | Não Enviado | 178 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N°: 044/2021, em 04/08/2021 | 09/08/2021 | | Não Enviado | 178 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2021) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 04/08/2021 | 09/08/2021 | | Não Enviado | 178 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 03/2021) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 04/08/2021 - N° Arquivo: 346755 | 09/08/2021 | 01/02/2022 | Enviado atrasado | 176 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2021) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 04/08/2021 - N° Arquivo: 346756 | 09/08/2021 | 01/02/2022 | Enviado atrasado | 176 | 0,2 |
| Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 03/2021) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 04/08/2021 - N° Arquivo: 346757 | 09/08/2021 | 01/02/2022 | Enviado atrasado | 176 | 0,2 |
| Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 02/2021) do Contrato N°: 029/2021, Código: 41135 em 09/08/2021 - N° Arquivo: 333936 | 12/08/2021 | 09/09/2021 | Enviado atrasado | 28 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2021) do Contrato N°: 029/2021, Código: 41135 em 09/08/2021 - N° Arquivo: 334033 | 12/08/2021 | 10/09/2021 | Enviado atrasado | 29 | 0,2 |
| Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 07/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 13/08/2021 - N° Arquivo: 335883 | 18/08/2021 | 01/10/2021 | Enviado atrasado | 44 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 07/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 13/08/2021 | 18/08/2021 | | Não Enviado | 169 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 07/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 13/08/2021 - N° Arquivo: 334174 | 18/08/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 26 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 07/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 13/08/2021 - N° Arquivo: 334175 | 18/08/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 26 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 07/2021, Código: 41953 em 19/07/2021 - N° Arquivo: 461893 | 18/08/2021 | 14/12/2021 | Enviado atrasado | 118 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 08/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 16/08/2021 - N° Arquivo: 334185 | 19/08/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 25 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 08/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 16/08/2021 - N° Arquivo: 334181 | 19/08/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 25 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 08/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 16/08/2021 - N° Arquivo: 334184 | 19/08/2021 | 13/09/2021 | Enviado atrasado | 25 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 01/2020) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 17/08/2021 - N° Arquivo: 333253 | 20/08/2021 | 01/09/2021 | Enviado atrasado | 12 | 0,2 |



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

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|----|-----|
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2020) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 17/08/2021 - N° Arquivo: 333254 | 20/08/2021 | 01/09/2021 | Enviado atrasado | 12 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 01/2020) do Contrato N°: 069/2020, Código: 39894 em 17/08/2021 - N° Arquivo: 333290 | 20/08/2021 | 01/09/2021 | Enviado atrasado | 12 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 08/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 17/08/2021 - N° Arquivo: 332479 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | Enviado atrasado | 3 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 24/08/2021 - N° Arquivo: 337582 | 27/08/2021 | 21/10/2021 | Enviado atrasado | 55 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 02/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 24/08/2021 - N° Arquivo: 337581 | 27/08/2021 | 21/10/2021 | Enviado atrasado | 55 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 02/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 24/08/2021 - N° Arquivo: 334987 | 27/08/2021 | 22/09/2021 | Enviado atrasado | 26 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 24/08/2021 - N° Arquivo: 334988 | 27/08/2021 | 22/09/2021 | Enviado atrasado | 26 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 24/08/2021 - N° Arquivo: 334989 | 27/08/2021 | 22/09/2021 | Enviado atrasado | 26 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 029/2021, Código: 42255 em 29/07/2021 - N° Arquivo: 453898 | 28/08/2021 | 30/09/2021 | Enviado atrasado | 33 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 043/2020, Código: 39972 em 30/07/2021 - N° Arquivo: 458147 | 29/08/2021 | 05/11/2021 | Enviado atrasado | 68 | 0,2 |
| Documento (Termo de Recebimento Provisório) Obra N°: 1, N° Contrato: 036/2020, Código: 40854 em 02/08/2021 - N° Arquivo: 454462 | 01/09/2021 | 06/10/2021 | Enviado atrasado | 35 | 0,2 |
| Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 05/2021) do Contrato N°: 039/2020, Código: 38984 em 31/08/2021 - N° Arquivo: 333732 | 03/09/2021 | 08/09/2021 | Enviado atrasado | 5 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 05/2021) do Contrato N°: 039/2020, Código: 38984 em 31/08/2021 - N° Arquivo: 333733 | 03/09/2021 | 08/09/2021 | Enviado atrasado | 5 | 0,2 |
| Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 033/2021, Código: 42334 em 04/08/2021 - N° Arquivo: 461051 | 03/09/2021 | 06/12/2021 | Enviado atrasado | 94 | 0,2 |
| Documento (Publicação da Rescisão Contratual) do Contrato N°: 35/2019, Código: 36850 em 15/09/2021 - N° Arquivo: 334850 | 20/09/2021 | 21/09/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,2 |
| Documento (Publicação da Rescisão Contratual) do Contrato N°: 35/2019, Código: 36850 em 15/09/2021 | 20/09/2021 | | Não Enviado | 1 | 0,2 |
| Documento (Termo de Recebimento Definitivo) Obra N°: 1, N° Contrato: 036/2020, Código: 40854 em 23/08/2021 - N° Arquivo: 454463 | 22/09/2021 | 06/10/2021 | Enviado atrasado | 14 | 0,2 |
| Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 05/2021, Código: 40133 em 22/09/2021 - N° Arquivo: 358999 | 27/09/2021 | 23/11/2021 | Enviado atrasado | 57 | 0,2 |



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

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|----|-----|
| Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 05/2021, Código: 40133 em 22/09/2021 - N° Arquivo: 356556 | 27/09/2021 | 04/11/2021 | Enviado atrasado | 38 | 0,2 |
| Documento (Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) Obra N°: 1, N° Contrato: 35/2019*, Código: 37517 em 13/09/2021 - N° Arquivo: 456324 | 13/10/2021 | 21/10/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,2 |
| Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 03/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 08/10/2021 - N° Arquivo: 337586 | 15/10/2021 | 21/10/2021 | Enviado atrasado | 6 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 08/10/2021 - N° Arquivo: 337588 | 15/10/2021 | 21/10/2021 | Enviado atrasado | 6 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 08/10/2021 - N° Arquivo: 337590 | 15/10/2021 | 21/10/2021 | Enviado atrasado | 6 | 0,2 |
| Documento (Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) Obra N°: 1, N° Contrato: 35/2019, Código: 37517 em 15/09/2021 - N° Arquivo: 457932 | 15/10/2021 | 03/11/2021 | Enviado atrasado | 19 | 0,2 |
| Documento (Medição de Termo Aditivo) Obra N°: 1, N° Contrato: 029/2021, Código: 42255 em 29/09/2021 - N° Arquivo: 463035 | 29/10/2021 | 27/12/2021 | Enviado atrasado | 59 | 0,2 |
| Documento (Termo de Recebimento Provisório) Obra N°: 1, N° Contrato: 029/2021, Código: 42255 em 08/10/2021 - N° Arquivo: 463036 | 07/11/2021 | 27/12/2021 | Enviado atrasado | 50 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 10/2021) do Contrato N°: 032/2019, Código: 36686 em 18/11/2021 | 23/11/2021 | | Não Enviado | 72 | 0,2 |
| Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N°: 90/2021, Código: 42525 em 18/11/2021 - N° Arquivo: 342205 | 23/11/2021 | 10/12/2021 | Enviado atrasado | 17 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 07/2021) do Contrato N°: 039/2020, Código: 38984 em 18/11/2021 - N° Arquivo: 341564 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | Enviado atrasado | 9 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 08/2021) do Contrato N°: 38/2020, Código: 38972 em 18/11/2021 - N° Arquivo: 341563 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | Enviado atrasado | 9 | 0,2 |
| Documento (Medição final) Obra N°: 1, N° Contrato: 046/2020, Código: 40033 em 30/10/2021 - N° Arquivo: 462421 | 29/11/2021 | 17/12/2021 | Enviado atrasado | 18 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 4/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 01/12/2021 - N° Arquivo: 341890 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,2 |
| Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 09/2021) do Contrato N°: 03/2021, Código: 40771 em 01/12/2021 - N° Arquivo: 341845 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,2 |
| Documento (Termo de Recebimento Provisório) Obra N°: 1, N° Contrato: 046/2020, Código: 40033 em 19/11/2021 - N° Arquivo: 462746 | 19/12/2021 | 22/12/2021 | Enviado atrasado | 3 | 0,2 |



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

ANEXO

III



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

| Prestação de Contas | Data Legal | Data de Envio | Situação | Qtde. Dias Atraso | Total Multas (UPF) |
|--|------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Licitação Fracassada de Pregão Presencial n° 00000000056/2020 em 07/01/21 | 25/01/2021 | | Não Enviado | 373 | 0,5 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 00000000058/2020 em 15/01/2021 | 25/01/2021 | 10/02/2021 | Enviado atrasado | 16 | 0,5 |
| Abertura de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 00000000001/2021 em 22/01/2021 | 27/01/2021 | 10/02/2021 | Enviado atrasado | 14 | 1 |
| Homologação de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 00000000013/2020 em 20/01/2021 | 27/01/2021 | 08/02/2021 | Enviado atrasado | 12 | 0,5 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000002/2021 em 25/01/2021 | 28/01/2021 | 23/02/2021 | Enviado atrasado | 26 | 1 |
| Abertura de Inexigibilidade de Licitação n° licitação 00000000001/2021 em 25/01/2021 | 28/01/2021 | 16/02/2021 | Enviado atrasado | 19 | 1 |
| Contabilidade Pública – Competência de Dezembro de 2020 | 31/01/2021 | 10/03/2021 | Enviado atrasado | 9 | 6,9 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos n° licitação 00000000005/2021 em 25/01/2021 | 01/02/2021 | 03/02/2021 | Enviado atrasado | 2 | 0,5 |
| Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000002/2021 em 25/01/2021 | 01/02/2021 | 23/02/2021 | Enviado atrasado | 22 | 0,5 |
| Homologação de Inexigibilidade de Licitação n° licitação 00000000001/2021 em 25/01/2021 | 01/02/2021 | 16/02/2021 | Enviado atrasado | 15 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000006/2021 em 03/02/2021 | 08/02/2021 | 15/03/2021 | Enviado atrasado | 35 | 1 |
| Licitação Fracassada de Pregão Presencial n° licitação 00000000001/2021 em 02/02/2021 | 09/02/2021 | 12/04/2021 | Enviado atrasado | 62 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000007/2021 em 09/02/2021 | 12/02/2021 | 19/03/2021 | Enviado atrasado | 35 | 1 |
| 13ª carga de 2020 | 15/02/2021 | 11/03/2021 | Enviado atrasado | 1 | 6,1 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000003/2021 em 10/02/2021 | 15/02/2021 | 24/02/2021 | Enviado atrasado | 9 | 1 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 00000000003/2021 em 08/02/2021 | 15/02/2021 | 09/03/2021 | Enviado atrasado | 22 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000008/2021 em 11/02/2021 | 16/02/2021 | 25/03/2021 | Enviado atrasado | 37 | 1 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 00000000004/2021 em 09/02/2021 | 16/02/2021 | 03/03/2021 | Enviado atrasado | 15 | 0,5 |
| Homologação de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 00000000011/2020 em 09/02/2021 | 16/02/2021 | 03/03/2021 | Enviado atrasado | 15 | 0,5 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000004/2021 em 12/02/2021 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | Enviado atrasado | 8 | 1 |
| Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000003/2021 em 10/02/2021 | 17/02/2021 | 24/02/2021 | Enviado atrasado | 7 | 0,5 |



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

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|----|-----|
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000009/2021 em 16/02/2021 | 19/02/2021 | 26/03/2021 | Enviado atrasado | 35 | 1 |
| Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000004/2021 em 12/02/2021 | 19/02/2021 | 25/02/2021 | Enviado atrasado | 6 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000010/2021 em 17/02/2021 | 22/02/2021 | 26/03/2021 | Enviado atrasado | 32 | 1 |
| Abertura de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 0000000002/2021 em 17/02/2021 | 22/02/2021 | 05/04/2021 | Enviado atrasado | 42 | 1 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 0000000060/2020 em 16/02/2021 | 23/02/2021 | 26/02/2021 | Enviado atrasado | 3 | 0,5 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000005/2021 em 19/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | Enviado atrasado | 1 | 1 |
| Carga Inicial de 2021 | 28/02/2021 | 23/03/2021 | Enviado atrasado | 1 | 6,1 |
| Folha de Pagamento – Competência de Dezembro de 2020 | 28/02/2021 | 10/03/2021 | Enviado atrasado | 10 | 7 |
| Contratos e Convênios – Competência de Dezembro de 2020 | 28/02/2021 | 10/03/2021 | Enviado atrasado | 10 | 7 |
| Patrimônio e Administrativo – Competência de Dezembro de 2020 | 28/02/2021 | 10/03/2021 | Enviado atrasado | 10 | 7 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000012/2021 em 25/02/2021 | 02/03/2021 | 26/03/2021 | Enviado atrasado | 24 | 1 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 0000000006/2021 em 23/02/2021 | 02/03/2021 | 15/03/2021 | Enviado atrasado | 13 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000013/2021 em 26/02/2021 | 03/03/2021 | 29/03/2021 | Enviado atrasado | 26 | 1 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos n° licitação 0000000011/2021 em 24/02/2021 | 03/03/2021 | 12/03/2021 | Enviado atrasado | 9 | 0,5 |
| Prorrogação de Pregão Presencial n° licitação 0000000007/2021 em 24/02/2021 | 03/03/2021 | 19/03/2021 | Enviado atrasado | 16 | 0,5 |
| Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000013/2021 em 01/03/2021 | 04/03/2021 | 30/03/2021 | Enviado atrasado | 26 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000014/2021 em 02/03/2021 | 05/03/2021 | 01/04/2021 | Enviado atrasado | 27 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000015/2021 em 03/03/2021 | 08/03/2021 | 01/04/2021 | Enviado atrasado | 24 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000016/2021 em 08/03/2021 | 11/03/2021 | 01/04/2021 | Enviado atrasado | 21 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000017/2021 em 09/03/2021 | 12/03/2021 | 01/04/2021 | Enviado atrasado | 20 | 1 |
| Contabilidade Pública – Competência de Janeiro de 2021 | 15/03/2021 | 19/04/2021 | Enviado atrasado | 19 | 7,9 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000018/2021 em 10/03/2021 | 15/03/2021 | 05/04/2021 | Enviado atrasado | 21 | 1 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 0000000009/2021 em 09/03/2021 | 16/03/2021 | 08/04/2021 | Enviado atrasado | 23 | 0,5 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 0000000010/2021 em 09/03/2021 | 16/03/2021 | 13/04/2021 | Enviado atrasado | 28 | 0,5 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000007/2021 em 12/03/2021 | 17/03/2021 | 26/03/2021 | Enviado atrasado | 9 | 1 |



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

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|----|-----|
| Homologação de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 00000000002/2021 em 11/03/2021 | 18/03/2021 | 07/04/2021 | Enviado atrasado | 20 | 0,5 |
| Cancelamento de Pregão Presencial n° licitação 00000000007/2021 e m 11/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,5 |
| Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000007/2021 em 12/03/2021 | 19/03/2021 | 26/03/2021 | Enviado atrasado | 7 | 0,5 |
| Prorrogação de Pregão Presencial n° licitação 00000000013/2021 em 12/03/2021 | 19/03/2021 | 30/03/2021 | Enviado atrasado | 11 | 0,5 |
| Abertura de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 00000000003/2021 em 19/03/2021 | 24/03/2021 | 06/04/2021 | Enviado atrasado | 13 | 1 |
| Retificação Do Edital De Abertura de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 00000000003/2021 em 20/03/2021 | 25/03/2021 | 06/04/2021 | Enviado atrasado | 12 | 0,5 |
| Prorrogação de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 00000000003/2021 em 20/03/2021 | 29/03/2021 | 06/04/2021 | Enviado atrasado | 8 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000020/2021 em 25/03/2021 | 30/03/2021 | 05/04/2021 | Enviado atrasado | 6 | 1 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 00000000012/2021 em 23/03/2021 | 30/03/2021 | 12/04/2021 | Enviado atrasado | 13 | 0,5 |
| Contabilidade Pública – Competência de Fevereiro de 2021 | 31/03/2021 | 29/04/2021 | Enviado atrasado | 17 | 7,7 |
| Folha de Pagamento – Competência de Janeiro de 2021 | 31/03/2021 | 19/04/2021 | Enviado atrasado | 19 | 7,9 |
| Contratos e Convênios – Competência de Janeiro de 2021 | 31/03/2021 | 19/04/2021 | Enviado atrasado | 19 | 7,9 |
| Patrimônio e Administrativo – Competência de Janeiro de 2021 | 31/03/2021 | 19/04/2021 | Enviado atrasado | 19 | 7,9 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 00000000016/2021 em 26/03/2021 | 06/04/2021 | 12/04/2021 | Enviado atrasado | 6 | 0,5 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 00000000018/2021 em 26/03/2021 | 06/04/2021 | 13/04/2021 | Enviado atrasado | 7 | 0,5 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 00000000008/2021 em 26/03/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,5 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 00000000017/2021 em 26/03/2021 | 06/04/2021 | 12/04/2021 | Enviado atrasado | 6 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000022/2021 em 06/04/2021 | 13/04/2021 | 14/04/2021 | Enviado atrasado | 1 | 1 |
| Abertura de Dispensa de licitação para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19 (Lei 13.979/20) n° licitação 00000000008/2021 em 08/04/2021 | 15/04/2021 | 16/04/2021 | Enviado atrasado | 1 | 1 |
| Abertura de Concorrência para Vendas/Concessão n° licitação 00000000001/2021 em 13/04/2021 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | Enviado atrasado | 3 | 1 |
| Homologação de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 00000000003/2021 em 16/04/2021 | 26/04/2021 | 05/05/2021 | Enviado atrasado | 9 | 0,5 |
| Contabilidade Pública – Competência de Março de 2021 | 30/04/2021 | 14/05/2021 | Enviado atrasado | 14 | 7,4 |



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

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|-----|-----|
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000009/2021 em 29/04/2021 | 04/05/2021 | 05/05/2021 | Enviado atrasado | 1 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000037/2021 em 04/05/2021 | 07/05/2021 | 11/05/2021 | Enviado atrasado | 4 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000038/2021 em 05/05/2021 | 10/05/2021 | 12/05/2021 | Enviado atrasado | 2 | 1 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 0000000034/2021 em 24/05/2021 | 31/05/2021 | 22/07/2021 | Enviado atrasado | 52 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000042/2021 em 27/05/2021 | 01/06/2021 | 07/06/2021 | Enviado atrasado | 6 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000043/2021 em 31/05/2021 | 07/06/2021 | 24/06/2021 | Enviado atrasado | 17 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000046/2021 em 14/06/2021 | 17/06/2021 | 23/06/2021 | Enviado atrasado | 6 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000045/2021 em 14/06/2021 | 17/06/2021 | 24/06/2021 | Enviado atrasado | 7 | 1 |
| Abertura de Chamamento Público/Credenciamento n° licitação 0000000012/2021 em 15/06/2021 | 18/06/2021 | 24/06/2021 | Enviado atrasado | 6 | 1 |
| Abertura de Chamamento Público/Credenciamento n° 0000000001/2021 em 16/06/21 | 21/06/2021 | | Não Enviado | 225 | 1 |
| Prorrogação de Pregão Presencial n° licitação 0000000043/2021 em 15/06/2021 | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Enviado atrasado | 2 | 0,5 |
| Homologação de Pregão presencial para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19 n° licitação 0000000040/2021 em 21/06/2021 | 28/06/2021 | 13/10/2021 | Enviado atrasado | 107 | 0,5 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000013/2021 em 25/06/2021 | 30/06/2021 | 05/07/2021 | Enviado atrasado | 5 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 0000000049/2021 em 25/06/2021 | 30/06/2021 | 05/07/2021 | Enviado atrasado | 5 | 1 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000014/2021 em 25/06/2021 | 30/06/2021 | 05/07/2021 | Enviado atrasado | 5 | 1 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000015/2021 em 28/06/2021 | 01/07/2021 | 05/07/2021 | Enviado atrasado | 4 | 1 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos n° licitação 0000000050/2021 em 25/06/2021 | 02/07/2021 | 06/08/2021 | Enviado atrasado | 35 | 0,5 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 0000000042/2021 em 25/06/2021 | 02/07/2021 | 08/07/2021 | Enviado atrasado | 6 | 0,5 |
| Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000014/2021 em 25/06/2021 | 02/07/2021 | 05/07/2021 | Enviado atrasado | 3 | 0,5 |
| Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000013/2021 em 25/06/2021 | 02/07/2021 | 05/07/2021 | Enviado atrasado | 3 | 0,5 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 0000000016/2021 em 06/07/2021 | 09/07/2021 | 13/07/2021 | Enviado atrasado | 4 | 1 |
| Abertura de Inexigibilidade de Licitação n° licitação 0000000002/2021 em 07/07/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | Enviado atrasado | 2 | 1 |
| Cancelamento de Pregão Presencial n° 0000000047/2021 em 06/07/21 | 13/07/2021 | | Não Enviado | 203 | 0,5 |
| Abertura de Pregão presencial para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19 n° 0000000051/2021 em 08/07/21 | 13/07/2021 | | Não Enviado | 203 | 1 |



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

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|-----|-----|
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000052/2021 em 23/07/2021 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | Enviado atrasado | 1 | 1 |
| Contabilidade Pública – Competência de Junho de 2021 | 31/07/2021 | 02/08/2021 | Enviado atrasado | 2 | 6,2 |
| Retificação Do Edital De Abertura de Concorrência para Vendas/Concessão n° licitação 0000000002/2021 em 28/07/2021 | 02/08/2021 | 03/08/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,5 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos n° 00000000059/2021 em 08/09/21 | 15/09/2021 | | Não Enviado | 139 | 0,5 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos n° 00000000066/2021 em 30/09/21 | 07/10/2021 | | Não Enviado | 117 | 0,5 |
| Prorrogação de Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção n° licitação 00000000006/2021 em 15/10/2021 | 22/10/2021 | 26/10/2021 | Enviado atrasado | 4 | 0,5 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos n° licitação 00000000068/2021 em 20/10/2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,5 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos n° licitação 00000000069/2021 em 20/10/2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,5 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos n° licitação 00000000070/2021 em 20/10/2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,5 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos n° licitação 00000000071/2021 em 20/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | Enviado atrasado | 7 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000077/2021 em 09/11/2021 | 12/11/2021 | 17/11/2021 | Enviado atrasado | 5 | 1 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000020/2021 em 10/11/2021 | 16/11/2021 | 17/11/2021 | Enviado atrasado | 1 | 1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000079/2021 em 23/11/2021 | 26/11/2021 | 01/12/2021 | Enviado atrasado | 5 | 1 |
| Folha de Pagamento – Competência de Setembro de 2021 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | Enviado atrasado | 1 | 6,1 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000081/2021 em 07/12/2021 | 13/12/2021 | 05/01/2022 | Enviado atrasado | 23 | 1 |
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000024/2021 em 09/12/2021 | 14/12/2021 | 17/12/2021 | Enviado atrasado | 3 | 1 |
| Homologação de Pregão Presencial n° licitação 00000000075/2021 em 06/12/2021 | 14/12/2021 | 17/12/2021 | Enviado atrasado | 3 | 0,5 |
| Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos n° licitação 00000000080/2021 em 06/12/2021 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | Enviado atrasado | 6 | 0,5 |



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

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|----|-----|
| Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000025/2021 em 10/12/2021 | 15/12/2021 | 22/12/2021 | Enviado atrasado | 7 | 1 |
| Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000024/2021 em 09/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | Enviado atrasado | 1 | 0,5 |
| Abertura de Pregão Presencial n° licitação 00000000082/2021 em 13/12/2021 | 16/12/2021 | 07/01/2022 | Enviado atrasado | 22 | 1 |
| Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços n° licitação 00000000025/2021 em 10/12/2021 | 17/12/2021 | 22/12/2021 | Enviado atrasado | 5 | 0,5 |