



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

### PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT

#### 1 – INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 009 de 14 de agosto de 2007 e regulamentado através de Decreto nº 046 no dia 03 de setembro de 2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação do seu membro pela 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, apresenta-se o Parecer Técnico Parcial da Unidade de Controle Interno sobre as Contas de Gestão do exercício de 2018, da **CÂMARA 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 procurando atender a legislação vigente e acompanhar a Câmara Municipal de Cláudia verificando o comportamento da receita e da despesa, dos investimentos e aplicações financeiras e se as mesmas atingiram os índices fixados em Lei.

#### 2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas da Câmara Municipal no exercício de 2018 estarão sob o governo do Senhor Marciel Pereira Ricarte, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

<b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
NOME:	MARCIEL PEREIRA RICARTE
GESTÃO	2017/2018
RG:	15.575.039 SSP/MT
CPF:	991.354.691-53
ENDEREÇO:	RUA VENCESLAU BRAS, 903
FONE:	(66) 99986-8864 / 99665-8402
E-MAIL:	<a href="mailto:camara@claudia.mt.gov.br">camara@claudia.mt.gov.br</a>
<b>CONTADOR</b>	
NOME:	MARCOS ANTONIO MAIA
PERIODO:	2017/2018
RG:	927.104 SSP/MT
CPF:	850.523.291-72
ENDEREÇO:	AV. PORTO ALEGRE, 2324/CENTRO/SORRISO – MT
FONE:	(66) 99652-6500
E-MAIL:	<a href="mailto:marcos@forgov.com.br">marcos@forgov.com.br</a>
<b>CONTROLADOR INTERNO</b>	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERIODO:	25/02/2016
RG:	978.942 SSP/SC
CPF:	651.731.129-72
ENDEREÇO:	Rua – Campos Sales, 324 Bairro Rotary
FONE:	(47) 8400-7088
E-MAIL:	<a href="mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br">controleinterno@claudia.mt.gov.br</a>



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

### 3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 695/2017 de 18 de dezembro de 2017, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2018 no valor de R\$ 1.780.000,00 (Um milhão setecentos e oitenta mil reais).

### 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no ano de 2018 foi de R\$ 1.830.000,00 (Um milhão oitocentos e trinta mil reais), conforme demonstrado abaixo:

### 5 – DESPESAS

No período analisado esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 1.773.443,92 e um egresso no valor de R\$ 56.566,08 totalizando o valor de R\$ 1.830.000,00, conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ACUMULADO	DIFERENÇA DA PREVISÃO	REALIZADO
Equipamento e Material Permanente	R\$ 110.000,00	R\$ 109.975,56	R\$ 24,44	99,98%
Obras e Instalações	R\$ 71.600,00	R\$ 71.545,71	R\$ 54,29	99,92%
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 1.000,00	R\$ 305,94	R\$ 694,06	30,59%
Venc. E Vantagens Fixas	R\$ 726.000,00	R\$ 714.904,52	R\$ 11.095,48	98,47%
Obrigações Patronais	R\$ 132.000,00	R\$ 129.562,73	R\$ 2.437,27	98,15%
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	0,00%
Obrigações Patronais	R\$ 28.000,00	R\$ 21.900,28	R\$ 6.099,72	78,22%
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	0,00%
Diária - Civil	R\$ 76.150,00	R\$ 74.600,00	R\$ 1.550,00	97,96%
Material de Consumo	R\$ 66.000,00	R\$ 57.043,80	R\$ 8.956,20	86,43%
Serviços de Consultoria	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	0,00%
Outros Serv. de Terc. - P.F.	R\$ 2.000,00	R\$ 650,00	R\$ 1.350,00	32,50%
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 230.000,00	R\$ 211.524,42	R\$ 18.475,58	91,97%
Contribuições	R\$ 8.000,00	R\$ 7.200,00	R\$ 800,00	90,00%
Indenizações	R\$ 374.250,00	R\$ 374.220,96	R\$ 29,04	99,99%
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 1.830.000,00</b>	<b>R\$ 1.773.433,92</b>	<b>R\$ 56.566,08</b>	<b>96,91%</b>
Egressos		R\$ 56.566,08		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.830.000,00</b>	<b>R\$ 1.830.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>

A Unidade de Controle Interno fez orientação no sentido da Câmara Municipal não realizar mais pagamentos com cheques e sim via transferência bancária no ofício nº 020/2017, ofício nº 060/2017 e Notificação 06/2017.

O valor liquidado foi de R\$ 1.730.957,81, pago R\$ 1.730.957,81 e ficaram restos a pagar no ano no valor de R\$ 42.476,11. O valor de restos a pagar pagos no ano foi de R\$ 99.379,65. Não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. Não houve pagamentos das despesas antes da regular liquidação. Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

No ano de 2018 foram realizados decretos que autorizam a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R\$ 229.850,00, com um total de reduções de R\$ 179.850,00:

- Decreto nº 160/2018, no valor de R\$ 116.000,00 (Anulação Total ou Parcial de Dotação no Orçamento Lei Municipal nº 695/2017);



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

- Decreto nº 161/2018, no valor de R\$ 50.000,00; (Anulação Total ou Parcial de Dotação no Orçamento Lei Municipal 723/2018);
- Decreto nº 177/2018, no valor de R\$ 24.000,00 (Anulação Total ou Parcial de Dotação no Orçamento Lei Municipal nº 695/2017);
- Decreto nº 202/2018, no valor de R\$ 19.000,00 (Anulação Total ou Parcial de Dotação no Orçamento, Lei Municipal nº 695);
- Decreto nº 206/2018, no valor de R\$ 19.000,00 (Anulação Total ou Parcial de Dotação no Orçamento Lei Municipal nº 695/2017).

### 6 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do ano de 2018, da Câmara de Cláudia:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	R\$ 37.528.417,17	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 866.367,53	2,31%
LIMITE MÁXIMO	R\$ 2.251.705,03	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL	R\$ 2.139.119,78	5,70%
LIMITE DE ALERTA	R\$ 2.026.534,53	5,40%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% DUODECIMO
DUODECIMO CÂMARA	R\$ 1.830.000,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 866.367,53	47,34%
LIMITE MÁXIMO DO DUODECIMO	R\$ 1.281.000,00	70%

### 7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No ano analisado foram feitos 02 Pregões Presenciais, 10 Dispensas de Licitação, 01 Tomada de Preço, conforme consta no quadro abaixo:

MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	% LICITADO
Dispensa de Licitação	10	R\$ 88.080,60	36,12%
Inexigibilidade	0	R\$ -	0,00%
Pregão Presencial	2	R\$ 101.964,85	41,81%
Tomada de Preço	1	R\$ 53.803,30	22,06%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>R\$ 243.848,75</b>	<b>100,00%</b>

### 8 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos 41 (Quarenta e um) bens móveis do patrimônio da Câmara, no valor total de R\$ 31.193,00, conforme tabela a seguir:

REGISTRO PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Procedimento Licitatório
639	AR CONDICIONADO MIDEA COMFEE SPLIT 12000	1.299,00	NÃO HOUVE
640	AR CONDICIONADO MIDEA COMFEE SPLIT 12000	1.299,00	NÃO HOUVE
641	AR CONDICIONADO MIDEA COMFEE SPLIT 12000	1.299,00	NÃO HOUVE
642	MICROFONE LYCO SEM FIO MAO	1.100,00	NÃO HOUVE



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

643	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	30.732,72	TOMADA DE PREÇO 01/2017
644	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
645	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
646	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
647	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
648	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
649	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
650	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
651	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
652	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
652	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
653	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
654	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
655	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
656	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
657	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
658	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
659	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
660	VEICULO 0KM PRISMA 1.4 LTZ, ANO 2018 MODELO 2019	71.300,00	PREGÃO 02/2018
661	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE-I3, COM NO-BREAK	2.707,78	DISPENSA 07/2018
662	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE-I3, COM NO-BREAK	2.707,78	DISPENSA 07/2018
663	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM WIRELESS E DUPLEX	1.399,00	NÃO HOUVE
664	MESA TEIXEIRA LISBOA	599,00	
665	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
666	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
667	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
668	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
669	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
670	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
671	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
672	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
673	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
674	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
675	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
676	ARMARIO 02 PORTAS PARA ARQUIVO 100% MDF	665,00	DISPENSA 10/2018
677	AR CONDICIONADO EXT 58.000 CARRIER P. TET FRIO B GAS ECO 220 VOLTS	6.912,21	DISPENSA 09/2018
678	AR COND.EXT.12000 COMFEE SPRINGER	1.282,89	DISPENSA 09/2018
679	AR COND.EXT.12000 COMFEE SPRINGER	1.282,90	DISPENSA 09/2018
680	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	128.449,25	TOMADA DE PREÇO 01/2018
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 269.771,76</b>	

## 9 – CONTRATOS

No período em questão foram realizados 12 contratos no valor total de R\$ 213.183,86. Esse montante representa 12,02% do valor total empenhado no período analisado. Segue relação contendo informações relativas aos contratos:

Nº Contrato	Data Vigência	Credor	Objeto	Valor
001/2018	25/01/2018 à 31/12/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB EIRELI - ME	Contratação de empresa para prestação de serviços em hospedagem, suporte técnico, manutenção e locação sistema administrador do site institucional da Câmara Municipal de	R\$ 9.600,00



# ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

Cláudia – MT				
002/2018	01/03/2018 à 31/12/2018	CONTINENTAL SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de coberturas, entrevista, comunicados, anúncios, via emissora de rádio (FM), de assuntos de interesse e ligados diretamente a Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 7.900,00
003/2018	09/03/2018 à 09/03/2019	PLC – COMERIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 29.890,00
004/2018	26/03/2018 à 26/04/2018	IVO SCHLEICHER & CIA LTDA	Contratação de empresa especializada para aquisição de persianas nas salas da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 8.867,00
005/2018	10/04/2018 à 10/05/2018	HERMES GIRELI	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e configuração de sistema de segurança e controle de acesso via web (FIREWALL), com licença de uso de software livre, para atender o interesse da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 3.500,00
006/2018	24/07/2018 à 31/12/2018	BRESSA, LAMONATTO & CIA LTDA	Aquisição de veículo para a Câmara Municipal de Cláudia – MT (Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio)	R\$ 71.300,00
007/2018	31/07/2018 à 31/12/2018	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de coberturas, entrevista, comunicados, anúncios, via emissora de rádio (FM), de assuntos de interesse e ligados diretamente a Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 3.950,00
008/2018	20/08/2018 à 31/12/2018	MTEC INFORMATICA	Contratação de empresa especializada para aquisição de dois computadores desktop, processador Intel core I3, com nobreak, para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 5.415,56
009/2018	06/09/2018 à 31/12/2018	L. DELAZERI GRAFICA LTDA	Contratação de empresa especializada para a confecção e instalação impressa com a identificação institucional da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 1.500,00
010/2018	06/11/2018 à 06/03/2018	JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da segunda etapa da reforma do prédio da Câmara Municipal de Cláudia – MT, conforme projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.	R\$ 53.803,30
011/2018	05/12/2018 à 31/12/2018	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMENST ICO LTDA	Aquisição de ar condicionado para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 9.478,00
012/2018	07/11/2018 à 31/12/2018	IVO SCHLEICHER & CIA LTDA	Aquisição de armários 02 portas para arquivo para atender a demanda da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 7.980,00

Em 2017 teve 04 termos aditivos com vigência para o ano de 2018 conforme tabela a seguir:

DATA	Nº CONTRA TO	NOME DO CONTRATADO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	PROCESSO LICITATÓRIO
08/12/2017 <b>3º ADITIVO</b> Prazo e valor	003/2015	RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS,	O presente instrumento contratual tem por objetivo a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica	R\$ 33.577,68	01/01/2018 à 31/12/2018	PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2015
11/12/2017 <b>4º ADITIVO</b> Prazo e valor	004/2015	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	O presente instrumento contratual tem por objetivo a contratação de prestação de serviços técnico especializado de consultoria e assessoria contábil, em cumprimento a LEI Nº 4.320/64 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NORMATIVA DO TCE-MT	R\$ 41.596,96	01/01/2018 à 31/12/2018	PREGÃO PRESENCIAL nº 002-2015
11/12/2017 <b>3º ADITIVO</b> Prazo e valor	005/2015	ÁGILI SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso por prazo determinado, manutenção e suporte técnico	R\$ 34.768,44	01/01/2018 à 31/12/2018	CARTA CONVITE nº 001-2015



# ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

			nos seguintes softwares: Orçamento, Tesouraria e Contabilidade, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Compras, Controle de Licitações, Controle do Patrimônio, Controle de Protocolo e Portal da Transparência			
11/12/2016 <b>3º ADITIVO</b> Prazo e valor	003/2016	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	Contratação de empresa para locação de software para gestão e gerenciamento das XMLS do APLIC/TCE-MT, através de empresa especializada em tecnologia da informação, implantação, treinamento, customização, manutenção corretiva legal e atendimento	R\$ 18.000,00	01/01/2018 à 31/12/2018	PREGÃO PRESENCIAL nº 003-2016

Neste período foi feito o aditivo nos seguintes contratos:

DATA	Nº CONTRATO	NOME DO CONTRATADO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	PROCESSO LICITATÓRIO
18/04/2018 <b>1º ADITIVO</b> Valor Adição	003/2018	PLC – COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 779,82	09/03/2018 à 09/03/2019	DISPENSA nº 003-2018
06/08/2018 <b>2º ADITIVO</b> Valor Adição	003/2018	PLC – COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 1.615,55	09/03/2018 à 09/03/2019	DISPENSA nº 003-2018
29/08/2018 <b>3º ADITIVO</b> Valor Adição	003/2018	PLC – COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 676,45	09/03/2018 à 09/03/2019	DISPENSA nº 003-2018
05/09/2018 <b>4º ADITIVO</b> Valor Adição	003/2018	PLC – COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota Municipal do Município de Cláudia - MT	R\$ 547,89	09/03/2018 à 09/03/2019	DISPENSA nº 003-2018
18/09/2018 <b>5º ADITIVO</b> Valor Adição	003/2018	PLC – COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 238,72	09/03/2018 à 09/03/2019	DISPENSA nº 003-2018
24/09/2018 <b>6º ADITIVO</b> Valor Adição	003/2018	PLC – COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 591,14	09/03/2018 à 09/03/2019	DISPENSA nº 003-2018
27/11/2018 <b>7º ADITIVO</b> Valor Supressão	003/2018	PLC – COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota da Câmara Municipal de Cláudia – MT	R\$ 1.671,53	09/03/2018 à 09/03/2019	DISPENSA nº 003-2018
26/12/2018 <b>1º ADITIVO</b> Valor Supressão	010/2018	JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da segunda etapa da reforma do	R\$ 6.278,61	06/11/2018 à 07/01/2019	TOMADA DE PREÇO nº 001-2018



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

			prédio da Câmara Municipal de Cláudia – MT, conforme projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.			
--	--	--	--	--	--	--

Em 2018 teve 04 termos aditivos com vigência para o ano de 2018 conforme tabela a seguir:

DATA	Nº CONTRATO	NOME DO CONTRATADO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	PROCESSO LICITATÓRIO
14/12/2018 <b>4º ADITIVO</b> Prazo e valor	003/2015	RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS,	O presente instrumento contratual tem por objetivo a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica	R\$ 8.394,42	01/01/2019 à 31/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2015
14/12/2018 <b>5º ADITIVO</b> Prazo e valor	004/2015	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	O presente instrumento contratual tem por objetivo a contratação de prestação de serviços técnico especializado de consultoria e assessoria contábil, em cumprimento a LEI Nº 4.320/64 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NORMATIVA DO TCE-MT	R\$ 10.399,17	01/01/2019 à 31/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL nº 002-2015
14/12/2018 <b>4º ADITIVO</b> Prazo e valor	005/2015	ÁGILI SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso por prazo determinado, manutenção e suporte técnico nos seguintes softwares: Orçamento, Tesouraria e Contabilidade, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Compras, Controle de Licitações, Controle do Patrimônio, Controle de Protocolo e Portal da Transparência	R\$ 4.759,96	01/01/2019 à 31/03/2019	CARTA CONVITE nº 001-2015
14/12/2018 <b>3º ADITIVO</b> Prazo e valor	003/2016	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	Contratação de empresa para locação de software para gestão e gerenciamento das XMLS do APLIC/TCE-MT, através de empresa especializada em tecnologia da informação, implantação, treinamento, customização, manutenção corretiva legal e atendimento	R\$ 4.500,00	01/01/2019 à 31/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL nº 003-2016

## 10 – DIÁRIAS

No período analisado a Câmara concedeu 162 (Cento e sessenta e duas diárias) com um valor total de R\$ 74.450,00 (Setenta e quatro mil e quatrocentos cinquenta reais).

## 11 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No período analisado esta Controladoria Interna acompanhou e constatou que os Encargos Previdenciários da Câmara Municipal foram retidos na folha de pagamento dos servidores e lançados respectivamente ao INSS e Previdência Municipal.

## 12 - PRESTAÇÃO DE CONTA



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	CARGO	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Imediatos de Licitações	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Geo-Obras	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Imediatos Concursos	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	02/01/2017

### 13 – AMOXARIFADO

A Câmara não possui controle de almoxarifado. As compras são de consumo imediato.

### 12 – CONCLUSÃO

Com base nas informações acima, concluímos que as atividades da Câmara Municipal de Cláudia estão em conformidade com as exigências legais. Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão do período analisado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cláudia – MT, 30 Janeiro de 2019.

EDUARDO FONTANA  
CONTROLADOR INTERNO  
PORTARIA 146/2016