

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 <u>CONTAS MENSAIS DE GESTÃO FEVEREIRO DE 2024</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT

1 – INTRODUÇÃO

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

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da Republica que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, apresenta-se o **Parecer Técnico Parcial** da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Mensais de Gestão, exercício fevereiro 2024, 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

F	PREFEITO MUNICIPAL						
NOME:	ALTAMIR KURTEN						
PERIODO:	2021/2024						
RG:	*.*15.7** SSP/PR						
CPF:	***.786.169-**						
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N						
FONE:	(66) 3546-3100						
E-MAIL:	gabinete@claudia.mt.gov.br						
	CONTADOR						
NOME:	ADENOR BURILLE						
PERIODO:	2014/2022						
RG:	*.*93.4** SSP/PR						
CPF:	***.630.869-**						
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N						
FONE:	(66) 3546-3100						
E-MAIL:	contabilidade@claudia.mt.gov.br						



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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

SECRETÁRIO DE PLANEAMENTO E FAZENDA						
NOME:	ANA PAULA FELDHAUS DIEL					
PERIODO:	2021/2022					
RG:	*.**5.25*-* SSP/MT					
CPF:	***.124.561-**					
ENDEREÇO:	A VENIDA GASPAR DUTRA, S/N					
FONE:	(66) 3546-3100					
E-MAIL: financeiro@claudia.mt.gov.br						
C	CONTROLADOR INTERNO					
NOME:	EDUARDO FONTANA					
PERIODO:	2016/2022					
RG:	**8.9** SSP/SC					
CPF:	***.731.129-**					
ENDEREÇO:	A VENIDA GASPAR DUTRA, S/N					
FONE:	(66) 3546-3100					
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br					

3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para a Administração Direta do exercício de 2024 é **R\$ 77.000.000,00** (setenta e sete milhões de reais) e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de **R\$ 6.289.621,85** (seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais, oitenta e cinco centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **8,17%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **16,78%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA P	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2024: R\$ 77.000.000,00						
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO					
JANEIRO	R\$ 6.633.8	814,15 8,62%					
FEVEREIRO	R\$ 6.289.6	621,85 8,17%					
MARÇO		0,00%					
ABRIL		0,00%					
MAIO		0,00%					
JUNHO		0,00%					
JULHO		0,00%					
AGOSTO		0,00%					
SETEMBRO		0,00%					
OUTUBRO		0,00%					
NOVEMBRO		0,00%					
DEZEMBRO		0,00%					
TOTAL	R\$ 12.923.4	436,00 16,78%					



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	A	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO	AR	RECEITA RECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO			DIFERENÇA	% SOBRE A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO
Tributária	R\$	11.612.900,00	R\$	684.629,24	5,90%	R\$	1.400.333,28	-R\$	10.212.566,72	12,06%
Contribuições	R\$	3.339.114,00	R\$	146.640,82	4,39%	R\$	438.900,80	-R\$	2.900.213,20	13,14%
Patrimonial	R\$	523.500,00	R\$	69.555,04	13,29%	R\$	144.421,41	-R\$	379.078,59	27,59%
Serviços	R\$	-	R\$		0,00%	R\$	-	R\$	-	
Transferências Correntes	R\$	63.160.500,00	R\$	5.349.589,09	8,47%	R\$	10.488.985,98	-R\$	52.671.514,02	16,61%
Outras Rec. Correntes	R\$	193.932,00	R\$	18.881,42	9,74%	R\$	50.525,72	-R\$	143.406,28	26,05%
Operações de Crédito	R\$	-	R\$		0,00%	R\$	379.942,57	R\$	379.942,57	0,00%
Alienação de Bens	R\$	100.000,00	R\$	20.326,24	0,00%	R\$	20.326,24	-R\$	79.673,76	20,33%
Transferência de Capital	R\$	-	R\$		0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%
SOMA	R\$	78.929.946,00	R\$	6.289.621,85	7,97%	R\$	12.923.436,00	-R\$	66.006.510,00	16,37%
DEFICIT	R\$	1.308.284,53	R\$	1.272.914,26	0,00%	R\$	2.773.359,96	R\$	4.081.644,49	0,00%
TOTAL	R\$	77.621.661,47	R\$	5.016.707,59	6,46%	R\$	10.150.076,04	-R\$	61.924.865,51	13,08%

^{*}Fonte: ÁgilieBlue Contabilidade

3.2. DESPESA

Durante o período de fevereiro de 2024 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 inicial autorizada para o executivo no exercício de 2024 é de **R\$ 74.145.000,00** (setenta e quatro milhões, cento e quarenta e cinco mil reais). A despesa empenhada no período em análise alcançou o montante de **R\$ 5.016.707,59** (cinco milhões, dezesseis mil, setecentos e sete reais, cinquenta e nove centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 5.534.552,90** (cinco milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais, noventa centavos), pago **R\$ 4.981.837,98** (quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais, noventa e oito centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **R\$ 189.223,37** (cento e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e três reais, trinta e sete centavos).

A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 260.494,77** (duzentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais, setenta e sete centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO								
ANO	SALDO ANTERIOR R\$		BAIXA POR		BAIXA POR			SALDO
ANO SALDO AN		ANTERIOR R		PAGAMENTO	CANC	ELAMENTO	SALDO	
2022	R\$	35.685,50	R\$	-	R\$	-	R\$	35.685,50
2023	R\$	414.032,64	R\$	189.223,37	R\$	-	R\$	224.809,27
TOTAL	R\$	449.718,14	R\$	189.223,37	R\$	-	R\$	260.494,77



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

*Observação: Houve um erro no sistema, pois o Anexo VI — Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas as Receitas e Despesas Extra-orçamentárias, do mês de janeiro apresentou pagamentos de apenas R\$ 1.676.150,36 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta reais, trinta e seis centavos), sendo que o valor pago no mês foi de R\$ 2.133.303,98 (dois milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e três reais, noventa e oito centavos). O que ocasionou um erro de R\$ 449.718,14 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e dezoito reais, quatorze centavos), entre o balancete de janeiro com o de fevereiro

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

No período de fevereiro de 2024 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	l	REDUÇÕES		PLEMENTAÇÕES	CRED	. ESPECIAIS
002/2024	1031/2023	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$	154.502,32	R\$	154.502,32	R\$	-
959/2024	1031/2023	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$	-	R\$	552.805,60	R\$	-
960/2024	1031/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$	33.843,20	R\$	33.843,20		
961/2024	1042/2024	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$	623.000,00	R\$	623.000,00	R\$	-
962/2024	1041/2024	Especial	Anul. Parcial ou Total	R\$	179.800,00	R\$	179.800,00		
967/2024	1047/2024	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00		
968/2024	1045/2024	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00		
	TOTAL GERAL			R\$	1.101.145,52	R\$	1.653.951,12	R\$	-

3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de fevereiro de 2024 foi de **R\$ 2.587.110,14** (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e dez reais, quatorze centavos);
- A receita corrente liquida do mesmo período foi **R\$ 6.232.575,63** (seis milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais, cinquenta e oito centavos);

Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos os seguintes resultados:

		FEVEREIRO		12 MESES
Pessoal	R\$	2.587.110,14	R\$	33.209.496,18
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$	6.232.575,63	R\$	80.031.696,08
Limite Legal – 54%	R\$	3.365.590,84	R\$	43.217.115,88
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$	5.920.946,85	R\$	41.056.260,09
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$	3.029.031,76	R\$	38.895.404,29
% gasto com Pessoal		41,51%	41,50%	
SITUAÇÃO		Regular	Regular	



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

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

Neste mês foram exonerados 06 (seis) servidores e teve admissão de 33 (trinta e três) servidores e foram reintegrados ao quadro de servidores da prefeitura 02 (dois) servidores, sendo que temos um total de 419 (quatrocentos e dezenove) servidores, conforme o lotacionograma do mês de fevereiro.

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados R\$ 2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) para o exercício de 2024, no mês de fevereiro foi repassado à Câmara Municipal o montante de R\$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais).

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

3.2.4. DO RESULTADO ENTRE DESPESAS E RECEITAS

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Empenhada resultou um superavit orçamentário no valor de **R\$ 1.272.914,26** (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e quatorze reais, vinte e seis centavos). Observação este índice é somente do mês de fevereiro.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 026/2024 de 15 de janeiro de 2024, com os seguintes membros:

- Shirley Yotzchetz Presidente;
- Sabrina de Marchi Bock Secretária;
- Poliana Matias da Silva Vinco Membro;
- Daniela Pedroso Cezar Suplente.

A portaria 027/2024 de 15 de janeiro de 2024 nomeando a Agente de Contratação:

Shirley Yotzchetz.

A portaria 027/2024 de 15 de janeiro de 2024 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Sabrina de Marchi Bock;
- Poliana Matias da Silva Vinco:
- Daniela Pedroso Cezar.



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 mês de fevereiro de 2024 foram abertos **04** (quatro) procedimentos licitatórios e homologados **05** (cinco) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 3.030.268,00** (três milhões, trinta mil, duzentos e sessenta e oito reais), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Leilão	0	R\$ 0,00	0,00%
Tomada de Preços	0	R\$ 0,00	0,00%
Concorrência	0	R\$ 0,00	0,00%
Adesão a Ata	0	R\$ 0,00	0,00%
Pregão Presencial	1	R\$ 1.795.000,00	59,24%
Dispensa de Licitação	2	R\$ 1.081.768,00	35,70%
Licitação Inexigível	2	R\$ 153.500,00	5,07%
Total	5	R\$ 3.030.268,00	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de fevereiro de 2024 foram realizados **03** (três) contratos no valor de **R\$ 204.480,00** (duzentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **4,07%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- Aditivos de Prazo: 11/2021, 09/2023;
- Aditivo de Valor: 27/2022, 42/2023;
- Aditivo de Prazo e Valor: 05/2022, 10/2022, 12/2023, 123/2023;
- **Apostilamento**: 01/2022, 27/2022, 38/2022, 55/2023;
- **Reequilíbrio Econômico**: 27/2022, 09/2023, 07/2024.

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.

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\$ 1.595.879,67** (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais, sessenta e sete centavos), liquidada **R\$ 1.315.241,46** (um milhão, trezentos e quinze mil, duzentos e quarenta e um reais, quarenta e seis centavos) e paga **R\$ 701.424,40** (setecentos e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais, quarenta centavos).



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 em questão foram gastos na Função 12 – Educação 17,23% 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)	R\$	964.112,61			
IPTU	R\$	71.891,90			
ITBI	R\$	28.978,83			
ISSQN	R\$	539.736,50			
IR	R\$	323.505,38			
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$	9.038.963,97			
FPM	R\$	3.375.458,09			
Cota-Parte ICMS	R\$	5.252.151,25			
Cota-Parte IPI	R\$	33.821,97			
Cota-Parte ITR	R\$	162.886,16			
Cota-Parte IPVA	R\$	214.646,50			
ICMS Desoneração	R\$	-			
Cota-Parte IOF	R\$	-			
Outras Transferencia	R\$	-			
RECEITA BASE (III =I + II)	R\$	10.003.076,58			
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$	2.500.769,15			
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	R\$	1.723.232,18			
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	R\$	1.723.232,18			
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE		17,23%			
Situação	I	RREGULAR			

^{*}Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10** - Saúde no mês de fevereiro de 2024 foi de **R\$ 913.180,96** (dois milhões, cento e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais, cinquenta e oito centavos), liquidada **R\$ 1.347.013,97** (oitocentos e dezenove mil, trezentos e setenta e quatro reais, oitenta centavos) e paga **R\$ 1.439.561,90** (Duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e dezenove reis, trinta e cinco centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **17,98%** das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988, conforme demonstra 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

Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde				
		NO ANO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$	964.112,61		
IPTU	R\$	71.891,90		
ITBI	R\$	28.978,83		
ISSQN	R\$	539.736,50		
IRRF	R\$	323.505,38		
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$	9.038.963,97		
FPM	R\$	3.375.458,09		
Cota-Parte ITR	R\$	162.886,16		
Cota-Parte IPVA	R\$	214.646,50		
Cota-Parte ICMS	R\$	5.252.151,25		
Cota-Parte IPI	R\$	33.821,97		
RECEITA BASE (III =I + II)	R\$	10.003.076,58		
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$	1.500.461,49		
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluíndo Dívida Ativa e Multas/Juros.				
Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)	R\$	1.798.272,56		
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$	-		
(-) DEDUÇÕES (II)	R\$	-		
Despesas Empenhadas com Recursos Vinculados	R\$	_		
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$	1.798.272,56		
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)		17,98%		
Situação		Regular		

^{*}Fonte Departamento de Contabilidade

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Comissão Permanente de Reavaliação e Depreciação de Patrimônio foi instituída por meio da Portaria nº 004/2024 de 02 de janeiro de 2024 com a seguinte composição:

- Elisangela Rodrigues Barbon Presidente;
- Sheila Yotzchetz Secretária;
- Jucinei Correa da Luz Membro.

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 005/2024 de 02 de janeiro de 2024 com a seguinte composição:

- Elisangela Rodrigues Barbon Presidente;
- Sheila Yotzchetz Secretária;
- Jucinei Correa da Luz Membro.

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 003/2024 de 02 de janeiro de 2024 com a seguinte composição:

- Elisangela Rodrigues Barbon Presidente;
- Sheila Yotzchetz Secretária;



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.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos 59 (cinquenta e nove) bens no valor total de **R\$ R\$ 511.210,50** (quinhentos e onze mil, duzentos e dez reais, cinquenta centavos). No período analisado foram baixados 04 (quatro) bens no valor total de **R\$ 716,52** (setecentos e dezesseis reais, cinquenta e dois centavos).

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de fevereiro foram concedidos 102,50 (cento e duas e meia) diárias, totalizando um valor de R\$ 58.342,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais) e foi concedido R\$ 15.710,51 (quinze mil, setecentos e dez reais, cinquenta e um centavos) em adiantamentos.

3.10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO/ INFORMAÇÃO	RES PONSAVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	PERIODO
	Thiago Bianchin Silva	
Informes Mensais do	RG *.**4.91*-*	
APLIC/Balancetes Mensais —	CPF: ***.300.56*-**	01/01/2024
THE Datasectes (Activates	Fone (66) 3546-3100	
	E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
	Tânia Borges Araújo	
	RG: ***389** SSP/MT	
Informes Imediatos de Licitações	CPF: ***.862**	01/01/2024
	Fone: (66) 3546-3100	
	Email: licitacao@claudia.mt.gov.br	
	Valdenice Galelli	
	RG: *.**2.228.*** SSP/RS	
Informes Geo-Obras	mes Geo-Obras CPF: ***.408.74*-**	
	Fone (66) 3546-3100	
	E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	
	Dantieli Fernanda da Silva	
	RG: ***3613** SSP/MT	
Informes Imediatos Concursos	CPF: ***.892***-29	01/01/2024
	Fone: (66) 3546-3100	
	Email: rh@claudia.mt.gov.br	
	A denor Burille	
	RG: **93*** SSP/PR	
LRF – Cidadão	CPF: ***.630.86*-**	01/01/2024
	Fone: (66) 3546-3100	
	E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
	Adenor Burille	
Informes Quadrimestrais (admissão	RG: **93*** SSP/PR	
pessoal, extratos bancários)	CDE: *** 620 96* **	
pessoai, extratos bancarios)		
	E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	



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

4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 26 de março de 2024.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

EDUARDO FONTANA CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016