



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 MENSAIS DE GESTÃO JUNHO DE 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT**

1 – INTRODUÇÃO

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

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

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

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



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

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

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

3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2020 é R\$ 45.750.000,00 e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de R\$ 4.192.144,69. Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a 10,75% da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a 37,71% da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: R\$ 45.750.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 2.842.804,37	7,29%
FEVEREIRO	RS 3.006.136,06	7,71%
MARÇO	RS 4.664.821,61	11,96%
ABRIL	RS 4.192.144,69	10,75%
MAIO	RS 2.791.751,50	7,16%
JUNHO	RS 6.778.420,25	17,38%
TOTAL	RS 24.276.078,48	62,25%

3.1.1. RECEITA ARRECADADA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA:



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

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

RECEITA	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% SOBRE A PREVISÃO DE ARRECAÇÃO
Tributária	RS 7.063.400,00	RS 602.482,88	8,53%	RS 3.055.113,21	-RS 4.008.286,79	43,25%
Deduções Rec. Tributária	-RS 243.300,00	-RS 1.420,14	0,58%	-RS 2.572,73	RS 240.727,27	1,06%
Contribuições	RS 518.000,00	RS 142.300,21	27,47%	RS 454.111,67	-RS 63.888,33	87,67%
Patrimonial	RS 162.500,00	RS 2.975,38	1,83%	RS 26.246,99	-RS 136.253,01	16,15%
Serviços	RS -	RS -	0,00%	RS -	RS -	0,00%
Transferências Correntes	RS 35.488.500,00	RS 3.813.037,79	10,74%	RS 18.577.045,81	-RS 16.911.454,19	52,35%
Deduções de Transferên.	-RS 4.568.000,00	-RS 299.972,11	6,57%	-RS 2.021.971,25	RS 2.546.028,75	44,26%
Outras Rec. Correntes	RS 208.900,00	RS 10.318,85	4,94%	RS 197.582,42	-RS 11.317,58	94,58%
Operações de Crédito	RS 5.750.000,00	RS 1.434.076,30	24,94%	RS 2.632.283,19	-RS 3.117.716,81	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 100.000,00	0,00%
Transferência de Capital	RS 1.270.000,00	RS 1.059.621,09	83,43%	RS 1.343.239,17	RS 73.239,17	105,77%
Interf. Fin. (Ingressos)		RS 15.000,00	0,00%	RS 15.000,00	RS 15.000,00	0,00%
SOMA	RS 45.750.000,00	RS 6.778.420,25	14,82%	RS 24.276.078,48	-RS 21.473.921,52	53,06%
DEFICIT	RS 2.662.583,93	RS -	0,00%	RS 3.150.314,88	RS 487.730,95	0,00%
TOTAL	RS 48.412.583,93	RS 6.778.420,25	14,00%	RS 27.426.393,36	-RS 20.986.190,57	56,65%

3.2. DESPESA

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

A fixação da despesa autorizada para o executivo no exercício de 2020 é de R\$ 43.800.00,00. A despesa total empenhada no período em análise alcançou o montante de R\$ 5.271.458,36 sendo neste mês, mais o egresso no valor de R\$ 162.500,00, neste mês foi realizado anulação de empenhos no valor de R\$ 236.430,96, o valor final empenhado é de R\$ 5.197.527,40, conforme tabela a seguir:

DESPESA	PREVISÃO DE DESPESA	DESPESA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% PREVISÃO DE DESPESA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	RS 43.089.345,49	RS 4.819.293,01	11,18%	RS 22.016.912,45	-RS 21.072.433,04	51,10%
CREDITOS ESPECIAIS	RS 5.323.238,44	RS 215.734,39	4,05%	RS 4.434.490,91	-RS 888.747,53	83,30%
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		RS 162.500,00		RS 975.000,00	RS 975.000,00	
SOMA	RS 48.412.583,93	RS 5.197.527,40	10,74%	RS 27.426.403,36	-RS 20.986.180,57	56,65%
SUPERAVIT	RS -	RS 1.580.892,85			RS -	
TOTAL	RS 48.412.583,93	RS 6.778.420,25	14,00%	RS 27.426.403,36	-RS 20.986.180,57	56,65%



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

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

O valor liquidado foi de R\$ 5.381.892,74, pago R\$ 5.414.491,38 e empenhos a serem pagos no ano R\$ 5.350.639,12.

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

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

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

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

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
389/2020	775/2019	ESP.	Superavit financeiro	R\$ 1.970.000,00	R\$ 1.970.000,00	
390/2020	781/2020	ESP.	Superavit financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.133,97
403/2020	794/2020	ESP.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 103.100,00	R\$ -	R\$ 103.100,00
408/2020	788/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.842,26
99999/2020	775/2019	SUPL.	Anul. Parcial ou Total (Transposição entre Fontes)	R\$ 1.317.097,34	R\$ 1.317.097,34	R\$ -
TOTAL				R\$ 3.390.197,34	R\$ 3.287.097,34	R\$ 661.076,23

3.2.1. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de junho de 2020 foi de R\$ 1.547.420,06;
 - A receita corrente líquida do mesmo período foi R\$ 4.269.722,86;
- Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos o seguinte resultado:



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

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

	MENSAL	12 MESES
Pessoal	R\$ 1.547.420,06	R\$ 21.919.549,27
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 4.269.722,86	R\$ 42.590.759,96
Limite Legal – 54%	R\$ 2.305.650,34	R\$ 22.999.010,38
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 2.190.367,83	R\$ 21.849.059,86
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.075.085,31	R\$ 20.699.109,34
% gasto com Pessoal	36,24%	51,47%
SITUAÇÃO	REGULAR	ALERTA

*Fonte Departamento de Contabilidade.

3.2.1.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de junho foram exonerados 02 servidores e não houve admissão de servidores, sendo que temos um total de 350 servidores.

3.2.2 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

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

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

3.2.3. DO RESULTADO ENTRE DESPESAS E RECEITAS

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Liquidada resultou um superávit orçamentário no valor de R\$ 1.396.527,51. Observação este índice é somente do mês de junho.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 325/2020 de 14 de maio de 2020, sendo alterada pela Portaria nº 411/2020 de 20 de junho de 2020, atualmente com os seguintes membros:

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

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

- Shirley Yotzchetz – Suplente



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

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

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

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

No mês de junho de 2020 foram abertos 10 (Dez) procedimentos licitatórios e homologados 13 (Treze) procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 6.435.947,12 (Seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais, doze centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	3	R\$ 1.081.732,87	16,81%
Concorrência	1	R\$ 4.772.091,61	74,15%
RDC	0	R\$ -	0,00%
Pregão Presencial	3	R\$ 518.200,00	8,05%
Dispensa de Licitação	6	R\$ 63.922,64	0,99%
Licitação Inexigível	0	R\$ -	0,00%
Total	13	R\$ 6.435.947,12	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de junho de 2020 foram realizados 13 (Treze) contratos no valor total de R\$ 6.435.947,12 (Seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais, doze centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a 123,83% do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos de:

- **Valor** (adição e supressão); 18/2020;
- **Valor e Prazo**: 29/2019, 30/2019, 37/2018;
- **Alteração**: 12/2019, 42/2020.

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.



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

3.6. EDUCAÇÃO

A despesa total empenhada no mês de junho na Função 12 - Educação foi de R\$ 867.538,92, liquidada R\$ 952.227,05 e paga R\$ 954.218,23.

No ano já foram gastos na Função 12 - Educação 27,82% das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988 em seu art. 212, conforme demonstra quadro abaixo:

Investimento na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF)	
<i>DESCRIÇÃO</i>	TOTAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 2.780.703,06
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 546.123,96
IPTU	R\$ 138.619,42
ITBI	R\$ 291.911,43
ISSQN	R\$ 1.804.048,25
TRANSFERENCIAS	R\$ 10.135.009,87
FPM	R\$ 4.599.649,51
Cota Parte ITR	R\$ 88.337,45
Desoneração ICMS	R\$ -
Cota Parte ICMS	R\$ 4.749.795,87
Cota Parte IPVA	R\$ 672.132,53
Cota Parte IPI	R\$ 25.094,51
Cota Parte IOF	R\$ -
Total receita base - ENSINO	R\$ 12.915.712,93
Valor mínimo - 25%	R\$ 3.228.928,23
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	
Total despesa liquidada no ensino (Função 12)	R\$ 5.089.179,21
(+) Restos a Pagar Liquidados com ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
(+) Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 2.040.493,76
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida. Fontes 18 e 19.	-R\$ 2.667.312,21
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12.	-R\$ 591.818,08
(-) Merenda Escolar Fonte 00 - Recurso Ordinário	-R\$ 55.153,73
(-) Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 222.161,01
(-) despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação (R\$ -
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvim	R\$ -
(-) Despesas com Superavit Financeiro Ex. Anterior	R\$ -
(=) Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos	R\$ 3.593.227,94
Percentual sobre a receita base	27,82%
Limite mínimo sobre a receita base	25,00%
Situação	REGULAR

*Fonte: Departamento de contabilidade



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

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

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada no mês de junho na Função 10 - Saúde foi de R\$ 988.715,96, liquidada R\$ 1.353.559,38 e paga R\$ 1.173.803,98.

No ano já foram gastos na Função 10 - Saúde 18,66% das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988, conforme demonstra quadro abaixo:

Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	
DESCRIÇÃO	TOTAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 2.780.703,06
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 546.123,96
IPTU	R\$ 138.619,42
ITBI	R\$ 291.911,43
ISSQN	R\$ 1.804.048,25
TRANSFERENCIAS	R\$ 10.135.009,87
FPM	R\$ 4.599.649,51
Cota Parte ITR	R\$ 88.337,45
Desoneração ICMS	R\$ -
Cota Parte ICMS	R\$ 4.749.795,87
Cota Parte IPVA	R\$ 672.132,53
Cota Parte IPI	R\$ 25.094,51
Cota Parte IOF	R\$ -
TOTAL RECEITA BASE - SAÚDE	R\$ 12.915.712,93
Valor mínimo - 15%	1.937.356,94
Despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Total despesa liquidada na Saúde (Função 10)	5.331.430,16
(-) Restos a pagar processados da saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (Resolução de Consulta nº 14/2012)	-
(-) Despesas empenhadas de convênios e programas referentes à Saúde -	- 2.920.726,48
(-) Despesas Liquidadas nas fontes do Grupo 3 (recursos de Ex. Anterior)	-
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde	2.410.703,68
(=) Percentual aplicado em saúde	18,66%
Limite mínimo aplicado em saúde	15,00%
Situação	REGULAR

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

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

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

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

- Everson Ceser Konzen – Presidente



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

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

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

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

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

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de R\$ 234.504,00 (Duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quatro reais). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de junho foram concedidos 74,5 (Setenta e quatro diárias e meia), totalizando um valor de R\$ 13.725,00 (Treze mil, setecentos e vinte e cinco reais) e foi concedido R\$ 1.040,17 (Um mil, quarenta reais, dezessete centavos) em adiantamentos.

3.10. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

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

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



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

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

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

4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 22 de julho de 2020.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016