



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

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

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS MENSAS DE GESTÃO SETEMBRO DE 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT**

1 – INTRODUÇÃO

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

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 setembro 2023, 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:	*.*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



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:	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
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 2023 é **R\$ 74.350.000,00** (setenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta mil reais) e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de **R\$ 6.043.305,29** (seis milhões, quarenta e três mil, trezentos e cinco reais, vinte e nove centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **8,99%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **86,99%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 74.350.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 5.050.753,42	6,79%
FEVEREIRO	RS 5.795.711,63	8,62%
MARÇO	RS 6.190.666,84	9,21%
ABRIL	RS 5.397.390,54	8,03%
MAIO	RS 8.786.919,95	13,07%
JUNHO	RS 6.158.372,07	9,16%
JULHO	RS 6.209.675,87	9,24%
AGOSTO	RS 8.858.976,88	13,18%
SETEMBRO	RS 6.043.305,29	8,99%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	RS 58.491.772,49	86,99%



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 ARRECAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% SOBRE A PREVISÃO DE ARRECAÇÃO
Tributária	RS 9.548.900,00	RS 813.060,78	8,51%	RS 9.485.682,88	-RS 63.217,12	99,34%
Contribuições	RS 1.340.000,00	RS 143.462,24	10,71%	RS 1.138.537,22	-RS 201.462,78	84,97%
Patrimonial	RS 147.100,00	RS 76.640,86	52,10%	RS 864.700,07	RS 717.600,07	587,83%
Serviços	RS 50.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 50.000,00	0,00%
Transferências Correntes	RS 57.767.000,00	RS 4.934.186,93	8,54%	RS 43.020.112,23	-RS 14.746.887,77	74,47%
Outras Rec. Correntes	RS 148.000,00	RS 75.954,48	51,32%	RS 784.637,69	RS 636.637,69	530,16%
Operações de Crédito	RS 1.500.000,00	RS -	0,00%	RS 1.701.645,47	RS 201.645,47	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS 200.100,00	RS 100.100,00	200,10%
Transferência de Capital	RS 3.749.000,00	RS -	0,00%	RS 1.296.205,08	-RS 2.452.794,92	34,57%
SOMA	RS 74.350.000,00	RS 6.043.305,29	8,13%	RS 58.491.620,64	-RS 15.858.379,36	78,67%
DEFICIT	RS 5.239.830,04	-RS 708.587,32	0,00%	RS 6.412.060,25	RS 1.172.230,21	0,00%
TOTAL	RS 79.589.830,04	RS 5.334.717,97	6,70%	RS 64.903.680,89	-RS 14.686.149,15	81,55%

3.2. DESPESA

Durante o período de setembro de 2023 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 2023 é de **RS 71.677.000,00** (setenta e um milhões, seiscentos e setenta e sete mil reais). A despesa empenhada no período em análise alcançou o montante de **RS 5.334.717,97** (cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e dezessete reais, noventa e sete centavos), o valor liquidado foi de **RS 5.812.228,63** (cinco milhões, oitocentos e doze mil, duzentos e vinte e oito reais, sessenta e três centavos), pago **RS 6.926.446,97** (seis milhões, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais, noventa e sete centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **RS 87.441,31** (oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e um reais, trinta e um centavos). A Prefeitura ainda possui o valor de **RS 61.121,34** (sessenta e um mil, cento e vinte e um reais, trinta e quatro centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO				
ANO	SALDO ANTERIOR R\$	BAIXA POR PAGAMENTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	SALDO
2022	R\$ 148.562,65	R\$ 87.441,31	R\$ -	R\$ 61.121,34
TOTAL	R\$ 148.562,65	R\$ 87.441,31	R\$ -	R\$ 61.121,34

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.



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

3.2.1. RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA

No período de setembro de 2023 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
35/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 767.272,46	R\$ 767.272,46	R\$ -
36/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 51.120,00	R\$ 51.120,00	R\$ -
887/2023	951/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 684.120,44	R\$ 684.120,44	R\$ -
888/2023	951/2022	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 532.213,96	R\$ -
892/2023	1017/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 547.000,00	R\$ 547.000,00	R\$ -
893/2023	1018/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 704.320,99	R\$ 704.320,99	R\$ -
894/2023	1019/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.129.000,00	R\$ 1.129.000,00	R\$ -
896/2023	951/2022	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 71.127,80	R\$ -
897/2023	951/2022	Suplementar	Excesso de Arrecadação	R\$ -	R\$ 45.150,00	R\$ -
899/2023	951/2022	Suplementar	Excesso de Arrecadação	R\$ -	R\$ 28.150,00	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 3.882.833,89	R\$ 4.559.475,65	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 setembro de 2023 foi de **R\$ 1.810.325,28** (um milhão, oitocentos e dez mil, trezentos e vinte e cinco reais, vinte e oito centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 5.977.305,29** (cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, trezentos e cinco reais, vinte e nove centavos);

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

	SETEMBRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 1.810.325,28	R\$ 31.711.169,94
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 5.977.305,29	R\$ 72.449.145,25
Limite Legal – 54%	R\$ 3.227.744,86	R\$ 39.122.538,44
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 5.678.440,03	R\$ 37.166.411,51
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.904.970,37	R\$ 35.210.284,59
% gasto com Pessoal	30,29%	43,77%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de setembro foram exonerados **03** (três) servidores e teve admissão de **03** (três) servidores, sendo que temos um total de **399** (trezentos e noventa e oito) servidores, conforme o lotacionograma do mês de setembro.



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

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados **R\$ 2.673.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil reais)** para o exercício de 2023, no mês de setembro foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 222.750,00** (duzentos e vinte dois mil, setecentos e cinquenta 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\$ 708.587,32** (setecentos e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais, trinta e dois centavos). Observação este índice é somente do mês de setembro.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 347/2023 de 14 de julho de 2023, com os seguintes membros:

- Tania Borges Araújo – Presidente;
- Shirley Yotzchetz – Secretária;
- Taina de Souza – Membro;
- Sabrina de Marchi Bock – Suplente

A Portaria nº 150/2023 de 20 de março de 2023 nomeando a Pregoeira:

- Shirley Yotzchetz

A portaria 150/2023 de 20 de março de 2023, também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Tania Borges Araújo;
- Eduardo Ramos Toneli;
- Sabrina de Marchi Bock.

No mês de setembro de 2023 foram abertos **06** (seis) procedimentos licitatórios e homologados **12** (doze) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 4.130.754,25** (quatro milhões, cento e trinta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, vinte e cinco 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

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Chamada Pública	1	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	1	R\$ 179.714,15	4,35%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
Adesão a Ata	0	R\$ -	0,00%
Pregão Presencial	5	R\$ 3.713.894,22	89,91%
Pregão Eletrônico	0	R\$ -	0,00%
Dispensa de Licitação	4	R\$ 25.345,88	0,61%
Licitação Inexigível	1	R\$ 211.800,00	5,13%
R.D.C.	0	R\$ -	0,00%
Total	12	R\$ 4.130.754,25	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de setembro de 2023 foram realizados **10** (dez) contratos no valor de **R\$ 727.096,52** (setecentos e vinte e sete mil, noventa e seis reais, cinquenta e dois centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **13,63%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Valor:** 93/2022, 99/2022, 100/2022, 101/2022, 24/2023, 25/2023, 79/2023;
- **Prazo:** 75/2022, 25/2023, 36/2023, 49/2023, 58/2023, 59/2023, 60/2023;
- **Prazo e Valor:** 77/2021, 72/2022, 74/2022;
- **Reequilíbrio Econômico Financeiro:** 09/2023
- **Apostilamento:** 93/2018, 04/2019, 74/2021, 27/2022, 74/2022, 107/2022, 01/2023, 09/2023, 42/2023, 84/2023.

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



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 12 - Educação no período em análise foi de **R\$ 1.391.230,00** (um milhão, trezentos e noventa e um mil, duzentos e trinta reais), liquidada **R\$ 1.580.914,92** (um milhão, quinhentos e oitenta mil, novecentos e quatorze reais, noventa e dois centavos) e paga **R\$ 1.691.037,37** (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, trinta e sete reais, trinta e sete centavos).

No ano foram gastos na Função 12 – Educação **27,01%** 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\$ 8.445.994,62
IPTU	R\$ 1.583.666,64
ITBI	R\$ 1.938.604,79
ISSQN	R\$ 3.786.742,92
IR	R\$ 1.136.980,27
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 34.927.628,57
FPM	R\$ 12.000.946,51
Cota-Parte ITR	R\$ 390.112,39
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.463.741,03
Cota-Parte ICMS	R\$ 19.898.758,34
Cota-Parte IPI	R\$ 93.274,80
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ 80.795,50
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 43.373.623,19
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 10.843.405,80
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	11.716.815,89
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	11.716.815,89
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE	27,01%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10** - Saúde no mês de setembro de 2023 foi de **R\$ 1.203.254,25** (um milhão, duzentos e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos), liquidada **R\$ 1.473.711,63** (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e onze reais, sessenta e três centavos) e paga **R\$ 1.789.458,83** (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, oitenta e três centavos).

No período em questão foram liquidados na Função 10 - Saúde **15,97%** 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\$ 8.445.994,62
IPTU	R\$ 1.583.666,64
ITBI	R\$ 1.938.604,79
IR	R\$ 1.136.980,27
ISSQN	R\$ 3.786.742,92
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 34.113.612,16
FPM	R\$ 11.186.930,10
Cota-Parte ITR	R\$ 390.112,39
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.463.741,03
Cota-Parte ICMS	R\$ 19.898.758,34
Cota-Parte IPI	R\$ 93.274,80
Outras Transferências	R\$ 80.795,50
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 42.559.606,78
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 6.383.941,02
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 6.795.817,36
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	15,97%
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 004/2023 de 03 de janeiro de 2023 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Sheila Yotzchetz – Secretária;
- Jucinei Correa da Luz – Membro.

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 005/2023 de 03 de janeiro de 2023 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – 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 003/2023 de 03 de janeiro de 2023 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – 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

- Sheila Yotzchetz – Secretária;
- Jucinei Correa da Luz – Membro.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos **1** (um) bem no valor total de **R\$ 2.850,00** (dois mil, oitocentos e cinquenta reais). No período analisado foram baixados **10** (dez) bens no valor total de **R\$ 3.563,80** (três mil, quinhentos e sessenta e três reais, oitenta centavos).

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de setembro foram concedidos **50** (cinquenta) diárias, totalizando um valor de **R\$ 38.725,00** (trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais) e foi concedido **R\$ 24.894,29** (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais, vinte e nove centavos) em adiantamentos.

3.10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO/ INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Thiago Bianchin Silva	01/01/2023
	RG: **4.91*-*	
	CPF: ***.300.56*-*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos de Licitações	Tânia Borges Araújo	01/01/2023
	RG: ***389** SSP/MT	
	CPF: ***.862**	
	Fone: (66) 3546-3100 Email: licitacao@claudia.mt.gov.br	
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli	01/01/2023
	RG: * **2.228.*** SSP/RS	
	CPF: ***.408.74*-*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos Concursos	Dantieli Fernanda da Silva	06/03/2023
	RG: ***3613** SSP/MT	
	CPF: ***.892***-29	
	Fone: (66) 3546-3100 Email: rh@claudia.mt.gov.br	
LRF – Cidadão	Adenor Burille	01/01/2023
	RG: **93*** SSP/PR	
	CPF: ***.630.86*-*	
	Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Adenor Burille	01/01/2023
	RG: **93*** SSP/PR	
	CPF: ***.630.86*-*	
	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

4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 01 de novembro de 2023.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016