



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 NOVEMBRO 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 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 novembro 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
PERÍODO:	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
PERÍODO:	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
PERÍODO:	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
PERÍODO:	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\$ 7.581.149,11** (sete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e nove reais, onze centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **11,28%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **108,45%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 74.350.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	R\$ 5.050.753,42	6,79%
FEVEREIRO	R\$ 5.795.711,63	8,62%
MARÇO	R\$ 6.190.666,84	9,21%
ABRIL	R\$ 5.397.390,54	8,03%
MAIO	R\$ 8.786.919,95	13,07%
JUNHO	R\$ 6.158.372,07	9,16%
JULHO	R\$ 6.209.675,87	9,24%
AGOSTO	R\$ 8.858.976,88	13,18%
SETEMBRO	R\$ 6.043.305,29	8,99%
OUTUBRO	R\$ 6.846.389,03	10,18%
NOVEMBRO	R\$ 7.581.149,11	11,28%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	R\$ 72.919.310,63	108,45%



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	R\$ 9.548.900,00	R\$ 1.120.410,93	11,73%	R\$ 11.532.432,91	R\$ 1.983.532,91	120,77%
Contribuições	R\$ 1.340.000,00	R\$ 148.488,25	11,08%	R\$ 1.419.888,90	R\$ 79.888,90	105,96%
Patrimonial	R\$ 147.100,00	R\$ 75.840,58	51,56%	R\$ 1.020.815,78	R\$ 873.715,78	693,96%
Serviços	R\$ 50.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	-R\$ 50.000,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 57.767.000,00	R\$ 5.153.610,59	8,92%	R\$ 54.087.532,37	-R\$ 3.679.467,63	93,63%
Outras Rec. Correntes	R\$ 148.000,00	R\$ 31.382,06	21,20%	R\$ 846.371,23	R\$ 698.371,23	571,87%
Operações de Crédito	R\$ 1.500.000,00	R\$ 750.000,00	50,00%	R\$ 2.179.895,81	R\$ 679.895,81	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	R\$ 13.416,70	13,42%	R\$ 248.016,70	R\$ 148.016,70	248,02%
Transferência de Capital	R\$ 3.749.000,00	R\$ 288.000,00	7,68%	R\$ 1.584.205,08	-R\$ 2.164.794,92	42,26%
SOMA	R\$ 74.350.000,00	R\$ 7.581.149,11	10,20%	R\$ 72.919.158,78	-R\$ 1.430.841,22	98,08%
DEFICIT	R\$ 10.288.223,88	-R\$ 2.386.684,61	0,00%	R\$ 2.068.936,55	-R\$ 8.219.287,33	0,00%
TOTAL	R\$ 84.638.223,88	R\$ 5.194.464,50	6,14%	R\$ 74.988.095,33	-R\$ 9.650.128,55	88,60%

3.2. DESPESA

Durante o período de novembro 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 **R\$ 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 **R\$ 5.194.464,50** (cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais, cinquenta centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 7.292.551,56** (sete milhões, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais, cinquenta e seis centavos), pago **R\$ 6.440.366,47** (seis milhões, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e seis reais, quarenta e sete centavos).

No período analisado foram não foram realizadas baixas de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 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\$ 61.121,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.121,34
TOTAL	R\$ 61.121,34	R\$ -	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 novembro de 2023 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
41/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 692.192,76	R\$ 692.192,76	R\$ -
42/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 736.715,27	R\$ 736.715,27	R\$ -
43/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 46.973,02	R\$ 46.973,02	R\$ -
920/2023	951/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 402.655,19	R\$ 402.655,19	R\$ -
921/2023	951/2022	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$ 304.898,62	R\$ -	R\$ -
922/2023	951/2022	Suplementar	Excesso de Arrecadação	R\$ 2.691.736,20	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 4.875.171,06	R\$ 1.878.536,24	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 novembro de 2023 foi de **R\$ 2.709.196,46** (dois milhões, setecentos e nove mil, cento e noventa e seis reais, quarenta e seis centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 6.463.732,41** (seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e trinta e dois reais, quarenta e um centavos);

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

	NOVEMBRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.709.196,46	R\$ 33.115.832,76
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 6.463.732,41	R\$ 74.447.049,56
Limite Legal – 54%	R\$ 3.490.415,50	R\$ 40.201.406,76
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 6.140.545,79	R\$ 38.191.336,42
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 3.141.373,95	R\$ 36.181.266,09
% gasto com Pessoal	41,91%	44,48%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de novembro foram exonerados **04** (quatro) servidores e teve admissão de **02 (dois) servidores**, sendo que temos um total de **394** (trezentos e noventa e quatro) servidores, conforme o lotacionograma do mês de novembro.

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL



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 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 novembro 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\$ 2.386.684,61** (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, sessenta e um centavos). Observação este índice é somente do mês de novembro.

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 504/2023 de 07 de novembro de 2023 nomeando a Pregoeira:

- Shirley Yotzchetz

A portaria 504/2023 de 07 de novembro de 2023, também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Sabrina de Marchi Bock.
- Tania Borges Araújo;
- Poliana Matias da Silva Vinco.

No mês de novembro de 2023 foram abertos **05** (cinco) procedimentos licitatórios e homologados **04** (quatro) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 963.017,10** (novecentos e sessenta e três mil, dezessete reais, dez 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	0	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	0	R\$ -	0,00%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
Adesão a Ata	1	R\$ 658.812,10	68,41%
Pregão Presencial	1	R\$ 237.005,00	24,61%
Pregão Eletrônico	0	R\$ -	0,00%
Dispensa de Licitação	2	R\$ 67.200,00	6,98%
Licitação Inexigível	0	R\$ -	0,00%
R.D.C.	0	R\$ -	0,00%
Total	4	R\$ 963.017,10	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de novembro de 2023 foram realizados **03** (três) contratos no valor de **R\$ 702.708,00** (setecentos e dois mil, setecentos e oito reais), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **13,53%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Valor:** 93/2018, 01/2023, 13/2023;
- **Prazo:** 86/2022, 89/2022, 104/2023;
- **Prazo e Valor:** 92/2021;
- **Reequilíbrio Econômico Financeiro:** 09/2023;
- **Apostilamento:** 092/2018, 93/2018, 12/2019, 54/2019, 27/2022, 84/2023, 87/2023, 90/2023;
- **Rescisão:** 71/2019.

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\$ 1.580.524,68** (um milhão, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais, sessenta e oito centavos), liquidada **R\$ 1.607.753,10** (um milhão, seiscentos e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais, dez centavos) e paga **R\$ 1.522.184,13** (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e quatro reais, treze centavos).

No ano foram gastos na Função 12 – Educação **28,26%** 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\$ 9.985.357,79
IPTU	R\$ 1.739.558,63
ITBI	R\$ 2.281.608,81
ISSQN	R\$ 4.500.273,24
IR	R\$ 1.463.917,11
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 43.637.486,00
FPM	R\$ 14.362.613,61
Cota-Parte ICMS	R\$ 24.945.521,96
Cota-Parte ITR	R\$ 1.469.992,52
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.604.662,17
Cota-Parte IPI	R\$ 118.975,62
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ 135.720,12
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 53.622.843,79
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 13.405.710,95
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	15.153.838,85
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	15.153.838,85
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE	28,26%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de novembro de 2023 foi de **R\$ 1.720.009,53** (um milhão, setecentos e vinte mil, nove reais, cinquenta e três centavos), liquidada **R\$ 1.600.541,59** (um milhão, seiscentos mil, quinhentos e quarenta e um reais, cinquenta e nove centavos) e paga **R\$ 1.150.456,51** (um milhão, cento e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e um centavos).

No período em questão foram liquidados na Função 10 - Saúde **16,61%** 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\$ 9.985.357,79
IPTU	R\$ 1.739.558,63
IT BI	R\$ 2.281.608,81
IR	R\$ 1.463.917,11
ISSQN	R\$ 4.500.273,24
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 42.823.469,59
FPM	R\$ 13.548.597,20
Cota-Parte ITR	R\$ 1.469.992,52
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.604.662,17
Cota-Parte ICMS	R\$ 24.945.521,96
Cota-Parte IPI	R\$ 118.975,62
Outras Transferências	R\$ 135.720,12
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 52.808.827,38
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III* 15%)	R\$ 7.921.324,11
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 8.772.214,97
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	16,61%
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;
- Sheila Yotzchetz – 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.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos **50** (cinquenta) bens no valor total de **R\$ 121.263,71** (cento e vinte e um mil, duzentos e sessenta e três reais, setenta e um centavos). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de novembro foram concedidos **52** (cinquenta e duas) diárias, totalizando um valor de **R\$ 41.050,00** (cinquenta e um mil, cinquenta reais) e foi concedido **R\$ 59.733,40** (cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais, quarenta 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	

4. CONCLUSÃO



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

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

Cláudia – MT, 18 de dezembro de 2023.

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