



CONTROLADORIA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

Notificação Técnica nº 004/CICM/2017

Tangará da Serra, 23 de Maio de 2017.

**Ao Exmo. Sr. Presidente
Helio José Schwaab**

Conforme acompanhamento desta UCI e verificações junto a outros departamentos, detectamos que, em relação ao contrato firmado com a empresa Fonte Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda, representada pela Senhora Maria Inez Lazzaris Ferlin, ainda não foram repassadas algumas informações e relatórios:

1. Balancete mês 04/2017 – prazo para publicação 31/05/2017;
2. Fechamento quadrimestral de informes para o RGF 1º quadrimestre – prazo de publicação do Executivo 31/05/2017;
3. Impacto orçamentário e financeiro para a criação do cargo de contador – solicitado através de email pela Controladoria e Tesouraria;
4. Indicação da dotação orçamentária para contratação de empresa prestadora de serviços contábeis através de certame licitatório solicitado pela equipe da Comissão Permanente de Licitação;
5. Demais informes e ajustes para envio da carga do mês 04/2017 pelo APLIC ao TCE-MT – prazo 16/06/2017;
6. Finalizações na conciliação de contas correntes para fechamento de balancete mensal.

Dessa forma, NOTIFICAMOS que a falta desses relatórios e fechamentos em tempo hábil poderá ser apontado pelos órgãos de controle externo culminando em pagamento de multa ao gestor por descumprimento dos prazos.

Atenciosamente,

LUCIANA DUARTE FELISBERTO
Controladora Interna