



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**CANABRAVA DO NORTE**

“Tempo de Mudanças!”

**cbncontroleinterno@gmail.com**



Prefeitura e você, construindo uma  
nova história!

**Gestão 2017/2020**

**Memo nº 057/UCI/2018**

**Canabrava do Norte-MT., 15 de julho de 2019**

*2019*

Ao Sr. Prefeito Municipal  
**JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS**

**C/Copia**  
**Secretario SEPLAFI – Idevaldo de Paula Faria**  
**GEFROCONT – Ronaldo Evangelista da Rocha**

**Assunto: Comunicado de Auditoria Realização dos trabalhos de Auditoria de Avaliação de Controles Internos em Gestão de Frotas**

Senhores

Informo a Vossa Senhoria que no período de 01/08/2019 a 21/08/2019 serão realizados trabalhos de auditoria de avaliação de controles internos em Gestão de Frotas pela Controladoria Interna.

2. A garantia de resultados efetivos do trabalho do controle interno deriva da busca conjunta de melhorias na gestão pública e deve ser resultante do aproveitamento, pelos setores e Secretarias, das oportunidades de interlocução com o Controle Interno, que estará à disposição para orientar e prestar os esclarecimentos relativos à condução dos trabalhos, ao longo de toda a fase de realização.

3. Na oportunidade solicito aos Senhores que adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos deste Controle Interno, facilitando o acesso às dependências administrativas, bem como disponibilizando todos os documentos e informações requisitadas.

4. Coloco-me à disposição para, apoiar, facilitar e prestar o suporte e esclarecimentos que sejam necessários ao melhor resultado dos trabalhos.

Atenciosamente,

  
**Luciene B. da Conceição Zago**  
Controladora Interna  
Matricula 1851



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE  
CNPJ: 37.465.200/0001-20  
CONTROLE INTERNO

cbncontroleinterno@gmail.com

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/UCI/2019

1. A Unidade de Controle Interno do Município, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**
2. **INTRODUÇÃO** – A presente Ordem de Serviço visa a apresentar diretrizes e orientações para o planejamento, execução e elaboração de relatório.
3. **UNIDADE EXAMINADA** – Município de Canabrava do Norte/MT.

4. **ESCOPO DOS TRABALHOS:**

ÁREA	OBJETO	PROCEDIMENTOS
Avaliação de Controles Internos	Gestão de Frotas	Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na Entidade avaliada.

5. **ESTIMATIVA DE PRAZO:**

ATIVIDADES	INÍCIO	FIM	DIAS ÚTEIS
Planejamento dos trabalhos, levantamento de informações, emissão de solicitações de auditoria, elaboração do Relatório de Auditoria e Organização dos Papéis de Trabalho.	01/08/2019	21/08/2019	15

6. **EQUIPE RESPONSÁVEL:**

SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO
Luciene Batista da Conceição Zago	Controladora Interna	Coordenador

7. **ENTREGA PREVISTA:** Em 15/09/2019 os papéis de trabalho, devidamente organizados, devem ser entregues juntamente com o Relatório Preliminar para revisão.

Canabrava do Norte-MT., 15 de julho de 2019

  
Luciene B. da Conceição Zago  
Controladora Interna  
Matricula 1851



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT**

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

## ABERTURA DO PROCESSO

**PROCESSO: 00003455/2019**

ENTRADA: 30/07/2019 as 10:35h.

Interessado: 00006938 - LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO

Endereço: RUA KARAJAS - Centro - PORTO ALEGRE DO NORT - MT

CFP/CNPJ: 763.112.441-87

Telefone: 00665691809

**Assunto: 0007 - MEMORANDO**

Detalhamento: MEMORANDO N° 057/UCI/2019 ASSUNTO: COMUNICADO DE AUDITORIA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS EM GESTÃO DE FROTAS E ORDEM DE SERVIÇO N° 002/UCI/2019 . ENCAMINHANDO PARA GABINETE

Previsão de  
Resposta:  
**14/08/2019**

00006938 - LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO  
CPF/CNPJ:763.112.441-87

ANOTAÇÕES:

---

---

---

REQUERIMENTO: ( ) Deferido ( ) Indeferido - Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO: \_\_\_\_\_