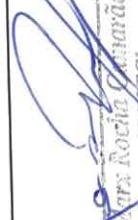
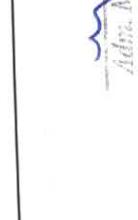
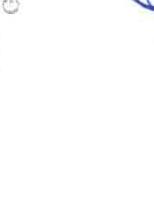
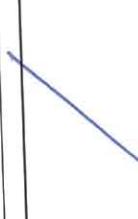
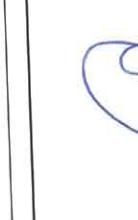
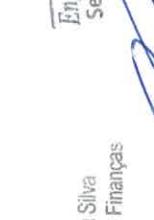
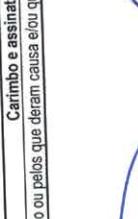
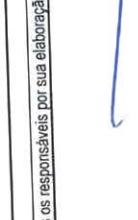
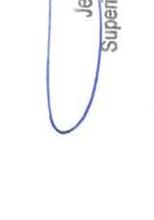
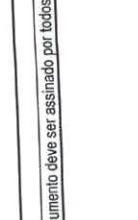
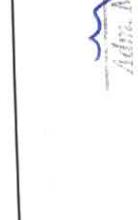
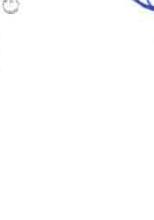
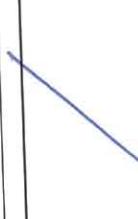
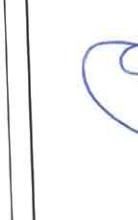
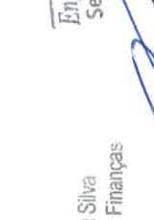
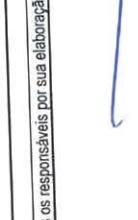
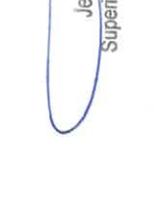
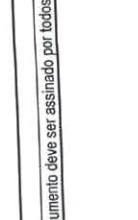
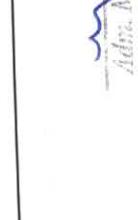
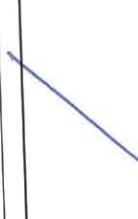
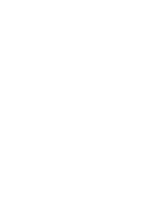
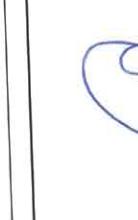
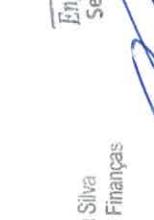
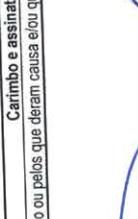
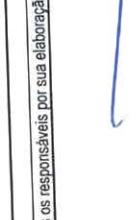
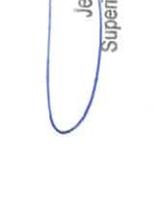
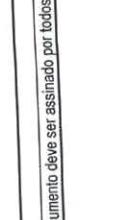
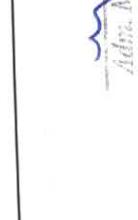
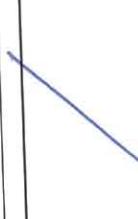
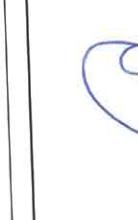
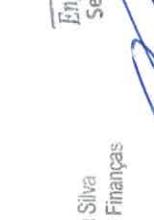
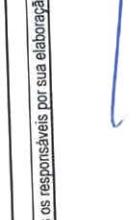
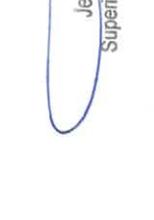
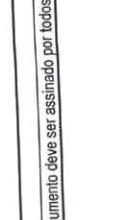
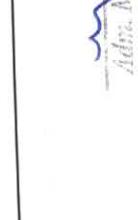
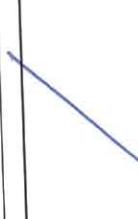
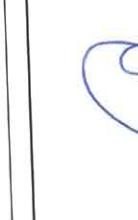
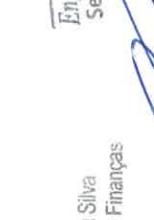
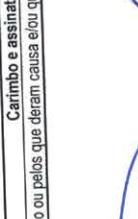
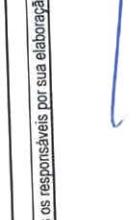
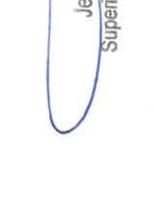
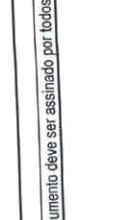
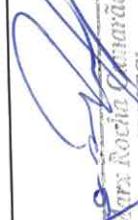
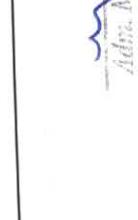
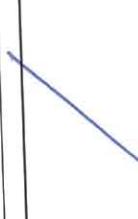
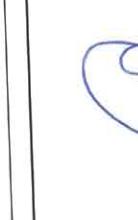
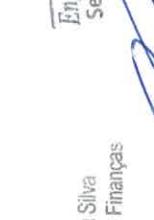
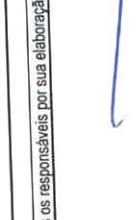
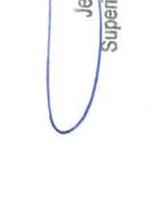
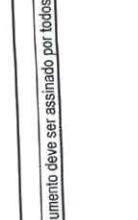
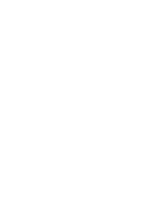
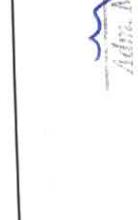
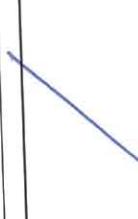
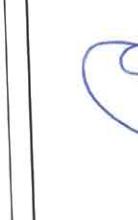
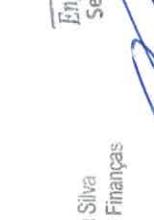
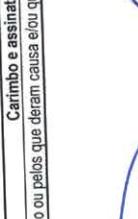
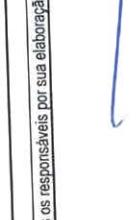
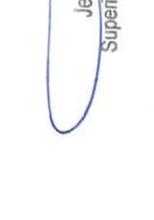
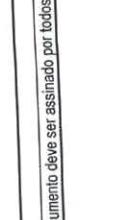
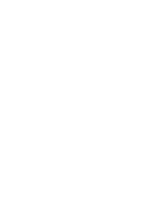
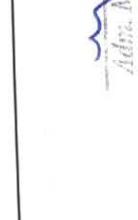
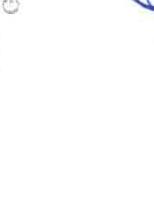
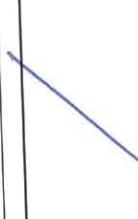
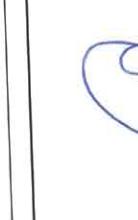
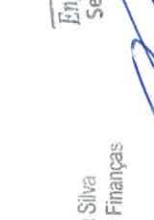
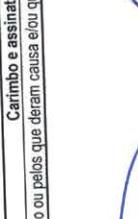
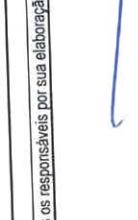
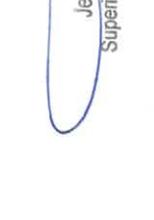
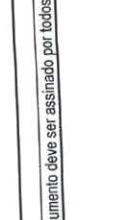
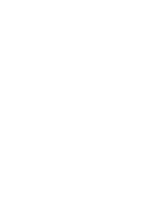
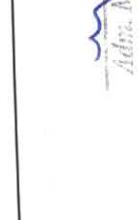
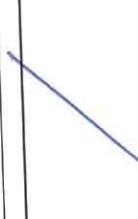


ANEXO 06

Plano de Providências do Controle Interno
n.º 010/2015

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - UNISECI						
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI						
PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI IMPLEMENTADO 04/02/2015.						
SUBSISTEMA: FINANCEIRO: SINFRA						
DOCUMENTO: REF. PROCESSO SINFRA N° 361652/2015. IC .RA 006/2015 - IC 1317/2013 - MT Integrado.						
ÓRGÃO DE CONTROLE: CONTROLO DORIA GERAL DO ESTADO - CGE.						
IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITÓRIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS (O que fazer)	RESPONSÁVEIS (Quem faz)	PROCEDIMENTOS (Como faz)	PRAZOS (Quando faz)
A Lei Estadual nº 10.162, de 10 de setembro de 2014, que traz sobre o pagamento pelo Estado a empresas que realizem obras/serviços nos Municípios, no art. 1º, dispõe: - Fica o pagamento, pelo Estado, de serviços/obras executadas nos Municípios, condicionado à comprovação, pelas empreiteiras da Certidão de Quitação do ISSQN no local onde estiver sendo feito o serviço. (Pág. 17).	Não conformidade no recolhimento de Tributo : ISSQN (Pág. 15).	A Lei Estadual nº 10.162, de 10 de setembro de 2014, que traz sobre o pagamento pelo Estado a empresas que realizem obras/serviços nos Municípios, no art. 1º, dispõe: - Fica o pagamento, pelo Estado, de serviços/obras executadas nos Municípios, condicionado à comprovação, pelas empreiteiras da Certidão de Quitação do ISSQN no local onde estiver sendo feito o serviço. (Pág. 17).	* Solicitar nos processos de pagamentos posteriores a 10 de setembro de 2014 das empresas constitutas e prestadoras de sanções a comprovação da Certidão de Quitação do ISSQN no local onde estiver sendo realizado os serviços. Além, em obediência ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a necessidade de a SINFRA cobrar das empresas prestadoras de serviços, o comprovante do recolhimento do ISSQN referentes às medidas/pagamentos passados.	Analista Administrativo	Identificação dos processos de pagamento de obras pagos entre 10/09/14 e 31/03/15 pela consulta a Francis Albuquerque Souza / relatório disponível no FIP/AN, verificado faltou ou não da Certidão da ISSQN, notificado os credores que não apresentaram o documento.	10/10/2016
Observações: O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa ao que sanaram a irregularidade.						
Data: 17/10/2016 Responsável pelo Subsistema: Jefferson Marcos Delgado da Silva - Superintendente de Org, Finanças e Contabilidade - SUOF Marciane Prevedello Cunvo - Secretária Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS						
Carimbo e assinaturas						
                               						
Observações: O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa ao que sanaram a irregularidade.						
                               						
                               						
                               						
                               						
                               						
                               						
                               						
         <img alt="Signature of Jefferson Marcos Delgado da Silva" data-bbox="650 300						



NOTIFICAÇÃO N. 005/2016/SUOF/SAADS/SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, neste ato representada pelo Senhor Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, NOTIFICAR a Encomind Engenharia Ltda. Inscrita no CNPJ 14.915.029/0001-08, localizada na Rod. Arq. Helder Candia, km 3,5, Vila dos Lírios, CEP: 78040-570, Cuiabá - MT., para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as guias e comprovantes de recolhimento do ISSQN conforme relação das Notas Fiscais em anexo, do Contrato 137/2012 em consonância com as hipóteses dispostas no Artigo 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, incisos I a XXII, a Lei Estadual nº 10.162, de 10 de Setembro de 2014, e o Relatório de Auditoria nº 006/2015 da CGE – Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, de 07 de janeiro de 2015.

Cuiabá, 10 de outubro de 2016

Protocolo/SINFRA
Recebido em
Carla
13/10/2016
hs.: <u>12:04</u>

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS

Engª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
SINFRA

AFL/

Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica – SAADS
Fone (65) 3613-6647.

NOTIFICAÇÃO N. 006/2016/SUOF/SAADS/SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, neste ato representada pelo Senhor Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, **NOTIFICAR** a JBS Consultoria, Projetos e Construções Ltda, Inscrita no CNPJ 02.411.338/0001-04 localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – 2º Andar Sala 204 – Ed. American Business Center – Bosque da Saúde – CEP: 78050-000 Cuiabá - MT., para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as guias e comprovantes de recolhimento ISSQN conforme relação das Notas Fiscais em anexo, do Contrato 205/2012, em consonância com as hipóteses dispostas no Artigo 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, incisos I a XXII, a Lei Estadual nº 10.162, de 10 de Setembro de 2014, e o Relatório de Auditoria nº 006/2015 da CGE – Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, de 07 de janeiro de 2015.

Cuiabá, 10 de outubro de 2016

Protocolo/SINFRA
Recebido em

Patrícia
13/10/16
hs.: _____

50244487044B12

Jefferson Marcos Delgado da Silva

Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS

Engª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SINFRA

AFL/

Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica – SAADS
Fone (65) 3613-6647.



NOTIFICAÇÃO N. 007/2016/SUOF/SAADS/SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, neste ato representada pelo Senhor Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, NOTIFICAR a Trafecon Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. Inscrita no CNPJ 42.267.203/0001-99 localizada na Rua Pereira Nunes 66, Sala 301, Vila Isabel, CEP: 20540-132 Rio de Janeiro - RJ, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as guias e comprovantes de recolhimento do ISSQN conforme relação das Notas Fiscais em anexo, do Con 036/2012, em consonância com as hipóteses dispostas no Artigo 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, incisos I a XXII, a Lei Estadual nº 10.162, de 10 de Setembro de 2014, e o Relatório de Auditoria nº 006/2015 da CGE – Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, de 07 de Janeiro 2015.

Protocolo/SINR/...

Recebido em

Patrícia
13/10/16

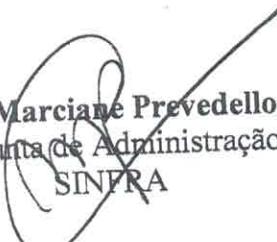
hs.:

00261487089 BR

Cuiabá, 10 de outubro de 2016


Jefferson Marcos Delgado da Silva

Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS


Engª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
SINFRA

AFL/

Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica – SAADS
Fone (65) 3613-6647.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO						
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI						
PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PCII EM IMPLEMENTAÇÃO, 01/01/2015.						
SUBSISTEMA: FINANCEIRO						
DOCUMENTO: REF. PROCESSO SINIFRA Nº 36165/2015, IC. RA 006/2015 - IC 137/2013 - MT Integrado.						
ÓRGÃO DE CONTROLE: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE.						
IMPROPRIADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITÓRIA	CAUSAS DE FECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS (O que fazer)	RESPONSÁVEIS (Quem fazer)	PROCEDIMENTOS (Como fazer)	PRAZOS (Quando fazer)
A) Não conformidade no recolhimento de Tributo : ISSQN (Pág. 15).	A Lei Estadual nº 10.162 de 10 de setembro de 2014, que trata sobre o pagamento pelo Estado a empresas que realizem obras/serviços nos Municípios, no art. 1º, dispõe: "Fica o pagamento, pelo Estado, de serviços/obras executados nos Municípios, condicionado a comprovação das empresas prestadoras de serviços, o comprovante do recolhimento do ISSQN referentes às medições/pagamentos passados.	Identificar os processos de pagamento de outras pagas entre 10/09/11 e 31/03/15 pela consulta a relatório disponível no FIPAN, verificar falta ou não da Certidão de ISSQN, notificar os credores que não apresentaram o documento.	Fransuse Albuquerque Souza / Analista Administrativo	10/03/2017	Aguardando retorno das notificações feitas à Encomind - IC 137/2013, JBS I.C. 205/2012 e Trafecol I.C. 036/2012, solicitando apresentarem guias e comprovantes de recolhimento de ISSQN.	OBSERVAÇÕES

Data: 17/10/2016
 Responsáveis pelo Subsistema: Jefferson Marcos Delgado da Silva. - Superintendente de Orgs, Finanças e Contabilidade - SUOF
 Marciane Prevedello Curvo. - Secretaria Adjunta de Adm, Sistêmica - SAADS

Cártimo e assinaturas

Observações: O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa ou que sanaram a irregularidade.

Marcelo Duarte Monteiro
 Secretário de Estado de Infraestrutura
 e Logística - SINIFRA

André Luiz Góes
 Agente Público de Controle
 SINIFRA/MT

Engº Civil Marciane Prevedello Curvo
 Secretaria Adjunta de Administração
 Sistêmica/SINIFRA

Jefferson Marcos Delgado da Silva
 Superintendente de Orçamento e Finanças
 e Contabilidade
 SINIFRA/MT

Fransuse Albuquerque Souza
 Controladora Financeira

UNISECISIN
 Folha 1
 Ass.
 AC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI
PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PRCEL IMPLEMENTADO 01/02/2015.
UNIDADE DE ORÇAMENTARIA: SINFRA

SUBSISTEMA: FINANCEIRO
ÓRGÃO DE CONTROLE: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE.

DOCUMENTO: REF. PROCESSO SINFRA Nº 36165/2015. IC . RA 006/2015 - IC 137/2013 - MT Integrado.

IMPROPRIADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS (O que fazer)	RESPONSÁVEIS (Quem fez)	PROCEDIMENTOS (Como fez)	PRAZOS (Quando fez)	OBSERVAÇÕES
	A Lei Estadual nº 10.162, de 10 de setembro de 2014, que trata sobre o pagamento pelo Estado a empresas que realizem obras/serviços nos Municípios, no art. 1º dispõe: - Fica o pagamento, pelo Estado, de serviços/obras executadas nos Municípios, condicionado a comprovação, pelas empresas da o serviço. (Pág. 17).	Não conformidade no recolhimento de Tributo : ISSQN (Pág. 15).	* Solicitar nos processos de pagamentos posteriores a 10 de setembro de 2014 das empresas constitutivas e prestadoras de serviços ao Certidão de Quitação do ISSQN do local onde estiver sendo realizado os serviços. Ainda em obediência ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a necessidade de SINFRA cobrar comprovante do recolhimento do ISSQN referentes as medições/pagamentos passados.	Adroaldo Fernandes Lima Assessor Técnico SUOF/SINFRA	Informamos juntas as prefeituras envolvidas para que fiquem cientes das obras executadas e pagas, e se for o caso tomarem as medidas necessárias.	30/06/2017	Das três respostas referente a esta ação, só uma demonstrou que está regular com o ISSQN. Assim sendo, oficializamos os pagamentos efetuados para que estas, se for o caso, tomem as medidas que acharem necessário. No DVD anexo colocamos as respostas das empresas e os ofícios às Prefeituras.

Data:	30/06/2017	Secretário Executivo/ Secretário do Órgão	Marcelo Duarte Monteiro
Responsáveis pelo Subsistema:	Jefferson Marcos Delgado da Silva. - Superintendente de Org, Finanças e Contabilidade - SUOF Marciane Prevedello Curvo. - Secretaria Adjunta de Adm, Sistêmica - SAADS	Assessor de Controle Interno do Núcleo:	Marx Rocha Camarão

Carimbo e assinaturas

Observações: O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sancionaram a irregularidade.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT

Adroaldo Fernandes Lima
Assessor Técnico
CCON/SUOF
SINFRA

Eng. Civil Marciane Prevedello Curvo
Eng. Civil Adjunto de Administração
Secretaria de Infraestrutura
Sistêmica (SINFRA)
e Logística - SINIFRA

UNISECI/SINFRA
Folha nº 109
Ass. *[Signature]*

[Signature]
Adm. Marx Rocha Camarão
Gestor de UNISECI
SINFRA

UNISECI/SINFRA
Folha nº 107
Ass. *[Signature]*

[Signature]
Ana Clássica Ronchetti
Agente Público de Controle
UNISECI/SINFRA