



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA**

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595
e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º:	322229/2018
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ:	37.465.200/0001-20
ASSUNTO:	MONITORAMENTO
Ordenador de Despesas:	JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS
RELATOR:	JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	CANABRAVA DO NORTE
NÚMERO OS:	13950/2018
EQUIPE TÉCNICA:	ZAINE VIEGAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ACHADOS DE AUDITORIA	2
3. CONCLUSÃO	3
APÊNDICE - A - Plano de ação encaminhado pelo Gestor	5



1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório de monitoramento com a finalidade de verificar o cumprimento de determinações expedidas por este Tribunal ao Sr. João Cleiton Araújo de Medeiros, prefeito municipal de Canabrava do Norte/MT, e a Sra. Luciene Batista da Conceição zago, controladora interna do município, nos termos do Acórdão nº 342/2017 - TP (Processo 14.942-0/2017) e da Resolução Normativa 34/2016.

2. ACHADOS DE AUDITORIA

Após consulta nos documentos enviados eletronicamente pela Prefeitura de Canabrava do Norte/MT por intermédio do Sistema Aplic, constatou-se que houve descumprimento de decisões decorrentes do Acórdão nº 342/2017 - TP, além de implicar atentado à Resolução Normativa nº 34/2016, conforme segue:

1) A Controladoria municipal executou a avaliação do nível de maturidade dos controles internos da Gestão de Alimentação Escolar.

2) Diante do que foi observado no sistema Aplic/2017, a gestão do município de Canabrava do Norte/MT elaborou Plano de Ação (Apêndice "A") com a finalidade de implementar os controles necessários para o desenvolvimento das atividades afetas à Gestão de Alimentação Escolar, datado em 23/12/2017.

3) A gestão municipal não implementou os controles no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme prazo determinado no Acórdão nº 342/2017 - TP. NA01.

Dispositivo Normativo:

Art. 289, § 2º, do Regimento Interno

3.1) Não implementou as rotinas e procedimentos de controle necessários para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno municipal de Canabrava do Norte/MT, com relação à Gestão de Alimentação Escolar. - NA01

Em consulta ao Sistema APLIC verificou-se que não foi implementado controle inerentes à Gestão de Alimentação Escolar pela administração Municipal de Canabrava do Norte/MT.

Responsável 1: JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS - ORDENADOR DE DESPESAS

Conduta do Responsável:

Não implementar os procedimentos e rotinas de controle com a finalidade de aprimorar o Sistema de Controle Interno do município de Canabrava do Norte/MT.

Nexo de Causalidade do Responsável:

A falta de implementação dos controles implica desobediência à decisão deste Tribunal (Acórdão nº 342/2017 - TP).



Culpabilidade do Responsável:

O Sr. João Cleiton Araújo de Medeiros, na condição de gestor do município de Canabrava do Norte/MT, deveria ter conhecimento de sua obrigação de implementar os procedimentos e rotinas de controle da Gestão de Alimentação Escolar.

Excludente de Culpabilidade:

NÃO

4) Diante da falta do relatório do Controle Interno, conclui-se que a Controladoria municipal não está monitorando a implementação das ações pela gestão municipal, conforme determinado no item b do Acórdão nº 342/2017 - TP. NA01.

Dispositivo Normativo:

Art. 289, § 2º, do Regimento Interno

4.1) Não foram elaborados pareceres periódicos com a finalidade demonstrar as condições em que se encontram o processo de implementação dos controles de Alimentação Escolar. - NA01

Não foi encontrado no Sistema APLIC qualquer parecer periódico com a finalidade demonstrar as condições em que se encontram o processo de implementação dos controles com relação a Gestão de Alimentação Escolar.

Responsável 1: LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO - CONTROLADOR INTERNO

Conduta do Responsável:

Não elaborar os pareceres periódicos que demonstrem o efetivo acompanhamento da implementação dos controles previstos no planejamento da Gestão Municipal.

Nexo de Causalidade do Responsável:

Não elaborar os pareceres periódicos de acompanhamento da implementação dos controles previstos no planejamento da gestão municipal, implicou desobediência à determinação contida no Acórdão nº 342/2017 - TP.

Culpabilidade do Responsável:

A Sra. Luciene Batista da Conceição Zago, na condição de Controladora Interna do município de Canabrava do Norte/MT, deveria ter conhecimento de sua obrigação de elaborar pareceres periódicos com a finalidade de acompanhar a implementação dos controles previsto no planejamento da Gestão Municipal.

Excludente de Culpabilidade:

NÃO

3. CONCLUSÃO

Após devida análise, conclui-se pela citação dos Senhores João Cleiton Araújo de Medeiros, prefeito municipal, e a Sra. Luciene Batista da Conceição Zago, controladora interna para que apresentem seus argumentos de defesa referentes às supostas irregularidades:



JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2018 a 14/05/2018

1) NA01 DIVERSOS_GRAVÍSSIMA_01. Descumprimento de determinações com prazo, exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e/ou acórdãos (art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 - RITCE).

1.1) Não implementou as rotinas e procedimentos de controle necessários para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno municipal de Canabrava do Norte/MT, com relação à Gestão de Alimentação Escolar. - Tópico -

2. ACHADOS DE AUDITORIA

LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO - CONTROLADOR INTERNO / Período: 18/05/2018 a 31/12/2018

2) NA01 DIVERSOS_GRAVÍSSIMA_01. Descumprimento de determinações com prazo, exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e/ou acórdãos (art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 - RITCE).

2.1) Não foram elaborados pareceres periódicos com a finalidade demonstrar as condições em que se encontram o processo de implementação dos controles de Alimentação Escolar. - Tópico -

Em Cuiabá-MT, 9 de Novembro de 2018.

ZAINE VIEGAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

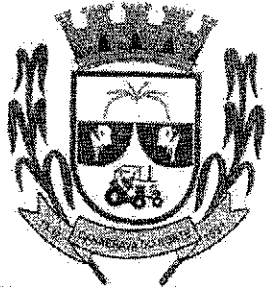
Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A - Plano de ação encaminhado pelo Gestor

APÊNDICE - A

Plano de ação encaminhado pelo Gestor



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE

"Prefeitura e você, construindo uma nova história!"

Secretaria Municipal de Educação Esporte,
Lazer e Cultura.



OFÍCIO Nº040/2018-SMEC-MT

CANABRAVA DO NORTE-MT 16 DE FEVEREIRO DE 2018.

A Controladoria do Sistema de Controle Interno

Prezada Senhora,

Através deste, vimos encaminhar a Vossa Senhoria, Plano de Ação de medidas que foram ou estão sendo adotadas, conforme recomendações efetuadas em auditoria interna realizada na Secretaria Municipal de Educação - Departamento de Alimentação Escolar.

Sendo o que apresentamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

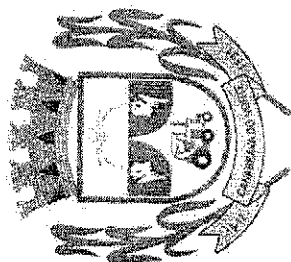
Wilton Santos de Sousa
WILTON SANTOS DE SOUSA

Secretário Municipal de Educação
Nº Portaria: 006/2017

À

Controladoria do Sistema de Controle Interno

Luciene Batista da Conceição Zago.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

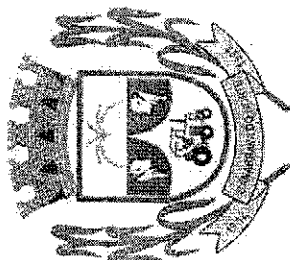
cbncontroleinterno@gmail.com

Proficiência e voz: construindo uma nova história!
Gestão 2017/2020

PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CANABRAVA DO NORTE									
OBJETIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
ANO DE ELABORAÇÃO: 2017									
BASE LEGAL PARA ELABORAÇÃO: Resolução Normativa nº. 034/2016 do TCE/MT E RELATORIO DE AUDITORIA 001/2016									
Atividade de controle sugerida	Ação	Responsável	Prazo				Status	Comentários dos responsáveis	
			INICIO PREVISTO	TERMINO PREVISTO	INICIO REAL	TERMINO REAL			
1	Elaboração de fichas técnicas de preparo - FTP	Nutricionista da secretaria de educação Natália Molina Schneider	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Em andamento	Iniciou a elaboração porém não pelo site do conviva, pois a nutricionista ainda não foi cadastrada.	
2	Elaborar diagnóstico o da situação nutricional	Secretaria de educação; Secretaria de saúde.	Fevereiro de 2018	Dezembro de 2018	2018	2018	Em andamento	No ato da matrícula do aluno é questionado se a criança tem alguma patologia e estas	

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT
CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152
CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbncontrolinterno@gmail.com



Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

	dos alunos atendidos, identifican do aqueles com obesidade, desnutriçã o, diabetes, hipertensã o e etc.	aferição de peso e altura nos escolares para realizarmos cálculo de IMC.							informações ficam registradas na matrícula, se sim esta criança é encaminhada a nutricionista que altera o cardápio conforme o laudo médico ou exames apresentados e passa orientações aos pais e a escola. São realizados também atendimentos individuais clínicos de crianças que são encaminhados pela direção da escola ou diretamente por pais, crianças acima do peso, com colesterol alto e etc.
3	Elaborar cardápio por nutricionist a de modo a atender	Elaborar cardápio de modo atender as recomendaçõe s do FNDE.	Nutricionista da secretaria de educação Natália Molina Schneider	Janeiro de 2018	Julho de 2018	Janeiro de 2018	2018	Em andamento	O cardápio das escolas municipais de Canabrava do Norte é feito por nutricionista responsável técnica de acordo com as

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

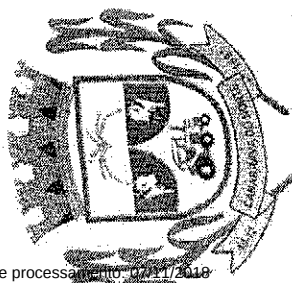
CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbacontrolinterno@gmail.com

Prefeitura e você, construindo uma nova história!
 Gestão 2017/2020



as necessidades nutricionais diárias mínimas dos alunos.									recomendações e normas do FNDE. Onde as escolas que atendem 20% das necessidades nutricionais sendo alunos matriculados na educação básica, em período parcial e recebem respectivamente, uma refeição. É levado em consideração na elaboração de cardápios a cultura alimentar e a vocação agrícola da região. Em 2017 foi elaborado um cardápio que atende a situação nutricional dos alunos porem em 2018 acontecerá adequações.
4	Realizar treinament os para merendeir a para	Buscar parceria com a vigilância sanitária e o CAE para	Nutricionista da secretaria de educação Natália Molina Schneider	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	2017	2018	Em andamento	Será realizada todo ano a capacitação das merendeiras. Buscaremos parcerias com empresas (SENAR e

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

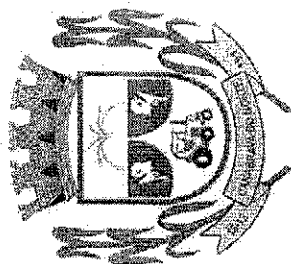
CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20

AT

WBA

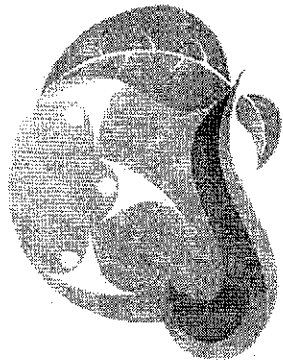
WBA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbrucontrolinterno@gmail.com

Prefeitura e você, construindo uma nova história!
Gestão 2017/2020



	utilizar a FTP, afim de padronizar a preparação o da merenda	capacitação das merendeiras. Ir no local mais próximo das merendeiras para evitarmos o absentismo.	Nutricionista da secretaria de educação Natália Molina Schneider	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	2018	Em andamento	etc) que possam sanar as duvidas através de temas abordados tanto em teoria como prática. No ano de 2017 não foi realizado o treinamento porem neste início de 2018 será realizado.
5	Realizar cursos, palestras, oficinas culinárias, teatros, gincanas, jogos a todos os atores envolvidos na alimentação o escolar.	Exibição de vídeo educacional para as crianças da escola; Atividades sobre alimentação saudável.						Não foram realizadas as atividades na Escola Municipal Canaã no ano de 2017 porem pretende-se desenvolver no ano de 2018.
6	Realização de hortas	- realizar na escola	Nutricionista da secretaria de	Fevereiro de 2018	Dezembro de 2018	2018	Em andamento	Será realizado o projeto entre os envolvidos e

Endereço: Avenida Aurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT
CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152
CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20

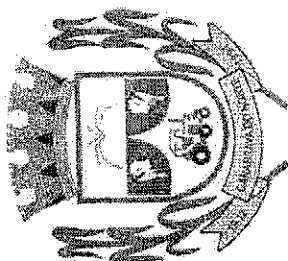


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

cbncontrolinterno@gmail.com

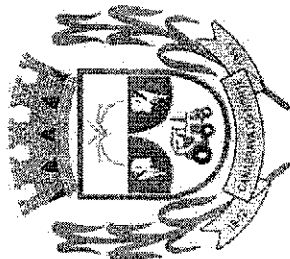


7	Aplicar teste de aceitabilidade do cardápio, planejado e coordenado pela nutricionista da entidade executora de acordo com as normas vigentes	escolares pedagógicas	Municipal Canaã um projeto de horta pedagógica.	educação Natália Molina Schneider Diretora da escola Municipal Canaã Nilva Gomes Prado Coordenadoras: Fátima Mota e Margarida Teixeira	Nutricionista da secretaria de educação Natália Molina Schneider 2 membros convidados do conselho de alimentação escolar.	Início do primeiro semestre de 2018 Fim do primeiro semestre de 2018 Início do segundo semestre de 2018	Início do primeiro semestre de 2018 Fim do primeiro semestre de 2018 Início do segundo semestre de 2018	Em andamento	Será realizado no ano de 2018 a horta pedagógica envolvendo os alunos.
8	Padronizar	Seguir a	Nutricionista da	Janeiro de	Julho de 2018	Janeiro	2018	Em andamento	Será usado para

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbncontrolinterno@gmail.com

Prefeitura e você, construindo uma nova história!

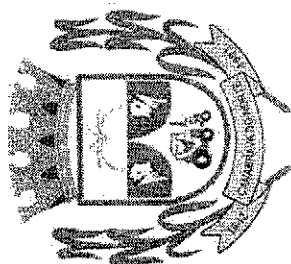
Gestão 2017/2020

as especificações dos gêneros alimentícios com apoio das diversas unidades do município para uso da equipe de planejamento do PNAE.	padronização de licitação do TCE-MT	secretaria de educação Natália Molina Schneider	2018		de 2018		licitação a lista de alimentos padronizados pelo TCE-MT.
9. Elaborar Pauta, lista ou relação de compras pelo	Aprovação do cardápio pelo CAE Calcular lista de compras usando per	Nutricionista da secretaria de educação Natália Molina Schneider	Janeiro de 2018	Março de 2018	Janeiro de 2018	2018	Em andamento
							Após o planejamento e aprovação do cardápio pelo CAE a nutricionista irá calcular de acordo com o número total de alunos matriculados se

Endereço: Avenida Aurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 /Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

chncontroleinterno@gmail.com



Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

nutricionista, com demonstração do cálculo efetuado para estimar as quantidades do gênero alimentício a serem adquiridos.	capita elaborado a partir das orientações nutricionais da resolução FNDE/26/13									adequando a número e refeições oferecidas pela escola. Para isso é necessário calcular a quantidade dos ingredientes que serão necessários para a execução dos cardápios. Para o cálculo real das quantidades dos alimentos deverá ser multiplicado o per capita de cada ingrediente pelo número de alunos que realizam as refeições, o per capita de referência usado é elaborado a partir das orientações nutricionais da resolução FNDE/26/2013, após realizado os cálculos é mantido uma tabela no Excel do resultado das quantidades.

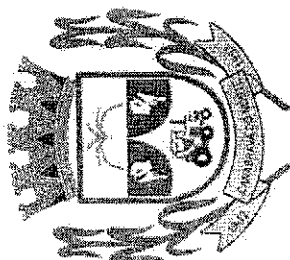
Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20

Assinatura

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"



Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

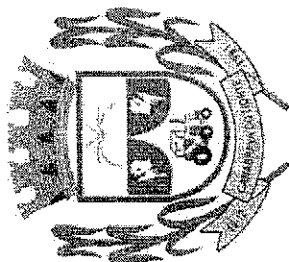
chucontroleinterno@gmail.com

10	Designar formalmente equipe técnica para auxiliar a CPL ou pregoeiro na análise de documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações para contratação de gêneros alimentícios.	Designados setor de compras da prefeitura.	Secretário de educação Wilton Santos	Dezembro de 2017	Março de 2018	2017	2018	Em andamento	O secretário de educação terá que elaborar um ofício nomeando os servidores que vão acompanhar a CPL e o pregoeiro.
11	Formular modelos	Designados setor de	Sector de licitação da Prefeitura	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	2017	2018	Em andamento	Deverá ser padronizado todos os modelos de

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/ME: 37.455.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
 "Tempo de Mudanças!"

cbncontroleinterno@gmail.com



Prefeitura e você, constituindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

de editais de licitação, check-list, atas de registro de preços e contratos de aquisição com elementos mínimos necessários ao cumprimento das normas aplicáveis ao processo de seleção e contratação das empresas,	compras da prefeitura.	Municipal de Canabrava do Norte						editais entre outros para processo de licitação de preços de produtos para merenda escolar.
--	------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	---

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT
 CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152
 CNPJ/ME: 37.465.200/0001-20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Preferiu e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

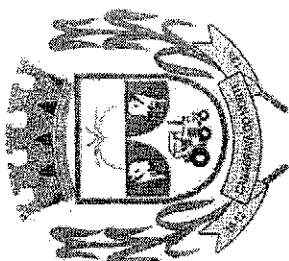
cbxcontrolinterno@gmail.com

[illegible]

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/n°, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT
CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152
CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20

Página 16 de 29

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

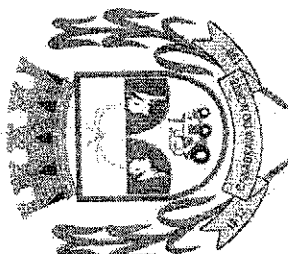


Prefeitura e você, construindo uma nova história!
Gestão 2017/2020

ebncontroleinterno@gmail.com

	unidade, inclusive nos casos de contratação de diretas e adesões a atas de registro de preços.	Buscar parceria com os agrônomos da Secretaria de agricultura para fortalecimento da agricultura familiar local.	Secretaria de educação; Secretaria de agricultura.	Dezembro de 2017	Julho de 2018	Dezembro de 2017	Julho de 2018	Em andamento	No exercício de 2017 foi feito o mapeamento mas não foi documentado corretamente, devido os produtores não ter documentação e nem os produtos corretos. A secretaria de educação e secretaria da agricultura terão que se articular entre si para fomentar a produção dos produtores rurais. Terão que se reunir e trocar idéias para fazer
12	Promover articulação entre os atores sociais (EX, controle social, secretaria de agricultura e etc)								

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT
CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152
CNPJ/MT: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"



Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

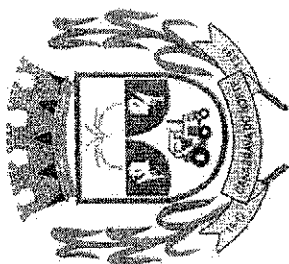
cbncontroleinterno@gmail.com

									visitas aos produtores.
13	Mapear os produtos da agricultura familiar local na secretaria de agricultura para facilitar sua inclusão nos cardápios.	Buscar parceria com os agrônomos da Secretaria de agricultura para mapeamento dos produtos da agricultura familiar local.	Nutricionista da secretaria de educação Natália Molina Schneider Agrônomos da secretaria de agricultura	Dezembro de 2017	Julho de 2018	01 de Fevereiro de 2018	Julho de 2018	Em andamento	Neste começo de ano a secretaria de educação solicitará para a secretaria de agricultura o mapeamento dos alimentos que serão comprados pela agricultura familiar e passará para a nutricionista que poderá elaborar o cardápio.
14	Designar comissão/servidor com formação técnica para recebimen	Realizar treinamento com servidor responsável pelo recebimento de alimentos no estoque.	Nutricionista da secretaria de educação Natália Molina Schneider Diretora da Escola Municipal Canaã Nilva Gomes do	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Em andamento	A diretora da escola fará com a nutricionista um treinamento sobre controle de estoque com temas abordados como temperatura, validade, qualidade e etc.

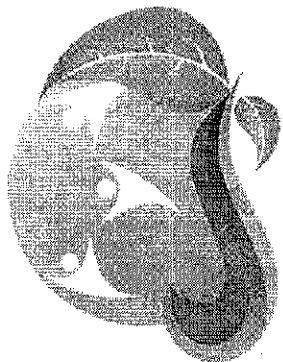
Endereço: Avenida Aurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MT: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"



Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

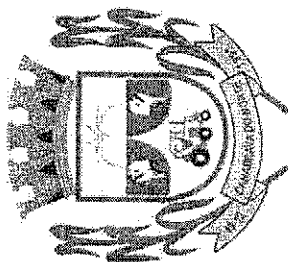
cbrucontrolinterno@gmail.com

tos dos alimentos, apoiada em instrumentos adequados para recebimento do objeto, objetivando avaliar as especificações, prazos de validade, data de entrega e etc.	Prado	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Em andamento	O local de armazenamento (estoque) da escola municipal canaã, precisa de ventilação adequado. É necessário
15 Estruturar o local de armazenamento (estoque) em	Adquirir prateleiras de aço e paletes. Colocar ventilação	SEMEC					

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbacontroleinterno@gmail.com



Prefeitura e você, construindo uma nova história!

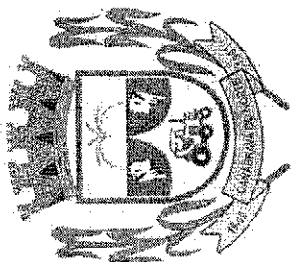
Gestão 2017/2020

16	conformidade com boas práticas para serviço de alimentação o (RDC ANVISA nº 216/2014)	adequada Isolamento de uma porta que divide o estoque de alimentos e o almoxarifado de papéis	SEMEC	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Em andamento	adquirir novas prateleiras de aço e paletes; e o isolamento de uma porta que divide o estoque de alimentos e o almoxarifado para que o estoque seja sempre mantido limpo, organizado e protegido de insetos e outros animais. Foi informado ao secretário e o mesmo relatou que irá providenciar.	Será executada a pintura da escola municipal Canaã no início de 2018. Porém é necessário urgentemente a melhoria da estruturação da escola. Foi informado ao secretário e o mesmo relatou que irá providenciar
----	---	--	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	---	--

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"



Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

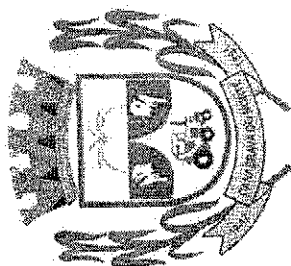
cincontrointerno@gmail.com

serviço de alimentação o (RDC ANVISA Nº 216/2014)	trabalhadores;								
	- Manter os pisos, as paredes e o teto conservados e sem rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos e descascament os. - Colocar telas nas janelas - Retirados os objetos sem utilidade das áreas de trabalho - Trocar imediatament e o frezer das unidade pois								

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbncontrolinterno@gmail.com

Prezados e você, construindo uma nova história!

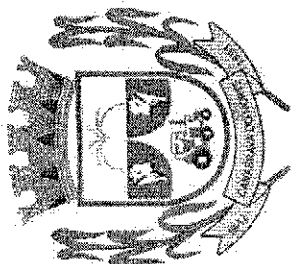
Gestão 2017/2020

17	As merendeiras deverão usar	esta enferrujado e com a fiação exposta o que pode vir a trazer riscos as merendeiras; - Adquirir liquidificador industrial potente pois o que tem na unidade não esta funcionando corretamente; -Adquirir refeitório adequado para os alunos.	SEMEC	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Dezem bro de 2017	Dezembr o de 2018	Sem previsão	Cobra-se muito esse EPI das merendeiras porém nunca foi atendido. Esperamos que 2018
----	-----------------------------	--	-------	---------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	---

Endereço: Avenida Aurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"



Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

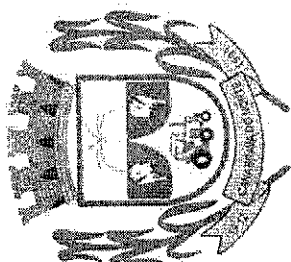
cbacontrolinterno@gmail.com

19	uniformes e proteção adequadas (luvas e toucas etc) para evitar contaminação dos alimentos	luvas e toucas adequadas.	Nutricionista da secretaria de educação Natália Molina Schneider	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Dezembro de 2018	Em andamento	seja providenciado. Foi informado ao secretário e o mesmo relatou que irá providenciar	É feito o controle de estoque manual e esta sendo providenciado o controle de estoque informatizado.
----	--	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------	--	--

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 /Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbncontrolinterno@gmail.com

Profitem e vivê, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

	frequente mente com estoque físico	Seguir normas vigentes relacionadas ao PNAE para cada apontamento destacado.	SEMEC	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Dezem bro de 2017	Dezembr o de 2018	Em andamento	Os procedimentos em destaque do I ao IX, são realizados durante ao ano porém não há registro de todas as atividades. Estaremos providenciando para o próximo ano relatórios que comprovem tais procedimentos.
20	Observar as Normas Vigentes segundo procedime ntos a serem adotados na execução das principais atividades relacionad as ao PNAE na unidade, com especial destaque para: (I) Procedime								

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 /Telefone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20



“Tempo de Mudanças!”

chmcontroi@interio@gmail.com

Preferência e você, continuando uma nova história!

Gestão 2017/2020

[illegible]

Endereço: Avenida Aurea Tavares de Amorim, s/n.º, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telephone: (66) 3577-1152

CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20

W. S. 100



Într-o zi, când te așezi să citești, construiești una nouă înăuntru!

07/17/2020

cbcontrolintern@gmail.com

[illegible]

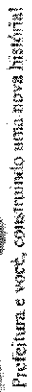
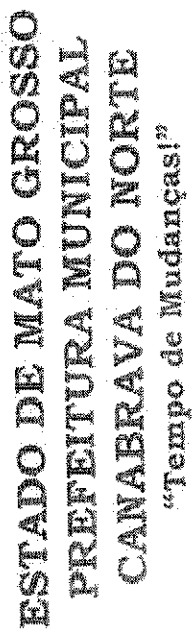
Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT

CEP: 78658-000 / Telephone: (66) 3577-1152

78938-000 / telephone: (60) 3377-
CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20

Página 26 de 29

[Signature]

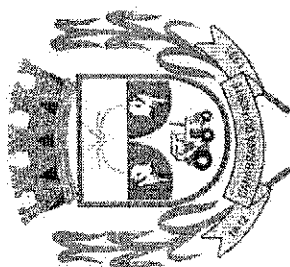


Gestão 2017/2020

cbmcontrolinterno@gmail.com

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT
CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152
CNPJ/MF: 37.465.200/0001-20

Página 27 de 29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"



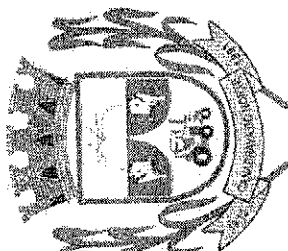
Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

cbncontroleinterno@gmail.com

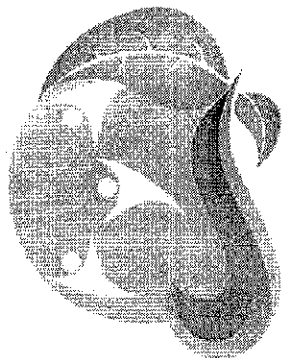
no controle de qualidade dos alimentos.	Realizar inventários de acordo com cada situação específica, com vistas a fornecer subsídios para avaliação e controle gerencial dos gêneros alimentícios.	Realizar inventários para avaliação e controle gerencial dos gêneros alimentícios.	Equipe da alimentação escolar	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Dezembro de 2017	Dezembro de 2018	Atrasado	Estaremos realizando ao longo do ano de 2018 os inventários.
21									

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Amorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT
CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152
CNPJ/ME: 37.465.200/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbncontrolinterno@gmail.com



Prefeitura e você, construindo uma nova história!

Gestão 2017/2020

Natália Molina Schneider
Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação

Natália Molina Schneider

Nilva Gomes do Prado Cardoso

Diretora da Escola Municipal Canaã

Nilva Gomes do Prado Cardoso

Secretário Municipal de Educação

Wilton Santos de Sousa
Wilton Santos de Sousa

16/06/2017

Endereço: Avenida Áurea Tavares de Anorim, s/nº, St. Vila São João, Canabrava do Norte - MT
CEP: 78658-000 / Telefone: (66) 3577-1152
CNPJ/ME: 37.465.200/0001-20

[Handwritten signature]