



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
CNPJ 15.359.417/0001-12

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS**  
**ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2019.**

**1. INTRODUÇÃO**

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, atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012 e Lei Municipal 1047/2013, Art. 5º, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas anuais de Gestão do exercício de 2019, da Câmara Municipal de Paranatinga-MT., portadora do CNPJ 15.359.417/0001-12, Unidade Gestora 1115229.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2019 desenvolveu atividades de Controle, Auditoria, Fiscalização, Orientação e visando especialmente a revisão das instruções normativas existentes, para verificação de sua funcionalidade e, quando necessário, lançar nova versão, tornando-as mais práticas e compatíveis com a Legislação.

O Poder Legislativo de Paranatinga tem 17 (dezessete) sistemas administrativos, conforme previsto no decreto 001/2014 o qual dispõe sobre regulamentação da Lei Municipal 1047/2013, ambos devidamente regulamentados através de instruções normativas.



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CNPJ 15.359.417/0001-12**

**2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS**

<b>PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	
Nome	Cícero Pereira Filho
Biênio	2019/2020
RG	13.856.537 SSP/MT
CPF	930.368.331.53
Endereço	Avenida Bandeirantes, nº 3194, Novo Horizonte
Fone	(66) 99935-6610
Email	Camara.ptga@hotmail.com

<b>CONTADOR</b>	
Nome	Marcelos Fernandes
RG	RG 377.230-6 - SSP/MT.
CPF	CPF 328.159.131-00
Endereço	Rua Xavante, 161
Fone	(66) 99866162
E-mail	marcelos_f@hotmail.com

<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	
Nome	Manoel Gonçalves de Oliveira
RG	10995935 SSP/MT
CPF	550.614.601-97
Endereço	Rua das Palmeiras, 192 – Jardim Panorama
Fone	(66) 99938 0012
Email	controleinternocamaraptga@hotmail.com

**RESPONSÁVEIS PELOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

<b>SCI – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>	
Nome	Manoel Gonçalves de Oliveira
RG	10995935 SSP/MT
CPF	550.614.601-97
Endereço	Rua das Palmeiras, 192 – Jardim Panorama
Fone	(66) 9957-9179
Email	manoelsol@hotmail.com



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CNPJ 15.359.417/0001-12**

**SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.**

Nome	Jonson Leandro Gunsch Luciana Pereira da Silva Oliveira Liane Uhde Kesley Pereira Nunes
RG	00066111-6 SSP/MS 1871695-4 SS/MT 878772 SSP/MT 16827864 SSP/MT
CPF	773.065.111-49 019.399.381-39 003.905.661-95 009.223.121-76
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT Av. Brasil, Nº 838 – União - Paranatinga- MT Rua Nossa Senhora de Aparecida – Novo Horizonte, nº 32 Paranatinga – MT Rua dos Imigrantes nº 160 – casa/fundos – Bairro União – Paranatinga - MT
Fone	(66) 99977 3760 (66) 99608 2448 (66) 99967 7313 (66) 99664 0446
Email	<a href="mailto:patrimoniocamaraptga@hotmail.com">patrimoniocamaraptga@hotmail.com</a> <a href="mailto:camara.ptga@hotmail.com">camara.ptga@hotmail.com</a> <a href="mailto:camara.ptga@hotmail.com">camara.ptga@hotmail.com</a> <a href="mailto:secretariageralcamaraptga@hotmail.com">secretariageralcamaraptga@hotmail.com</a>

**SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Nome	Kesley Pereira Nunes Marcelos Fernandes
RG	16827864 SSP/MT 0377230 - SSP/MT
CPF	009.223.121-76 328.159.131-00
Endereço	Rua dos Imigrantes nº 160 – casa/fundos – Bairro União – Paranatinga - MT Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 99664 0446 (66) 99986 6162
Email	<a href="mailto:secretariageralcamaraptga@hotmail.com">secretariageralcamaraptga@hotmail.com</a> <a href="mailto:marcelos_f@hotmail.com">marcelos_f@hotmail.com</a>



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
CNPJ 15.359.417/0001-12

<b>SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS</b>	
Nome	Dyanna Arminda Campos
RG	22670068 SSP/MT
CPF	054.313.401-66
Endereço	Estrada Rural, s/n Estância Santa Rita – Paranatinga – MT.
Fone	(66)99612-8232
Email	rhcamaraptga@hotmail.com

<b>SPA – SISTEMA PATRIMONIO E ALMOXARIFADO</b>	
Nome	Jonson Leandro Gunsch
RG	00066111-6 SSP/MS
CPF	773.065.111-49
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Vista Alegre – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 9977 3760
Email	patrimoniocamaraptga@hotmail.com

<b>SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE</b>	
Nome	Marcelos Fernandes
Período	01/01 a 31/12/2016
RG	0377230 – SSP/MT
CPF	328.159.131-00
Endereço	Rua Xavante, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 9986 6162
Email	contabilidadecamaraptga@hotmail.com

<b>SFI – SISTEMA FINANCEIRO</b>	
Nome	Kesley Pereira Nunes
RG	16827864 SSP/MT
CPF	009.223.121-76



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CNPJ 15.359.417/0001-12**

Endereço	Rua dos Imigrantes nº 160 – casa/fundos – Bairro União – Paranatinga - MT
Fone	(66) 99664 0446
Email	secretariageralcamaraptga@hotmail.com

**SJU – SISTEMA JURIDICO**

Nome	João Bosco dos Santos
Período	01/01 a 31/12/2018
RG	734.783 SSP/MT
CPF	317.730.871.34
OAB/MT	19.408/O
Endereço	Rua Curitiba – bairro Vista Alegre
Fone	(66) 99692 6206
Email	Jbs@hotmail.com

**SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL**

Nome	Jonson Leandro Gunsch
RG	00066111-6 SSP/MS
CPF	773.065.111-49
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Vista Alegre – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 9977 3760
Email	patrimoniocamaraptga@hotmail.com

**SSG – SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS**

Nome	Jurandir de Souza Ivete de Jesus Banczek Liane Uhde
RG	56499-3 SSP/MT 816132 SSP/PR 878772 SSP/MT
CPF	393.645.181-87 810.392.801-10 003.905.661.95
Endereço	Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT.



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
CNPJ 15.359.417/0001-12

	Rua Monteiro Lobato, S/N – Centro – Paranatinga - MT Rua Nossa S. Aparecida, nº 32, Novo Horizonte – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000 (66) 3753 4000 (66) 9996 7628
Email	câmara.ptga@outlook.com

<b>SIC – SISTEMA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO</b>	
Nome	Jacqueline Sthefanie de Oliveira Pereira
RG	24597198 SSP/MT
CPF	051.390.601-08
Endereço	Rua Cristalina nº 288 – Novo Horizonte – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000
Email	midiacamaraptga@hotmail.com

**COMISSAO PERMANENTE DE PATRIMONIO**

A Comissão Permanente de Patrimônio foi nomeada através da portaria nº 20/2019, composta da seguinte forma:

Presidente	Jonson Leandro Gunsch
Membro	Dyanna Arminda Campos
Membro	Édino Silva Souza
Suplente	Adair Juvêncio Ferreira

**3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO**

**3.1 RECEITA**

A Receita da Câmara Municipal de Paranatinga foi composta apenas de interferências financeiras, efetuadas pelo Poder Executivo Municipal. Foi acompanhado mensalmente por esta unidade Controle



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
CNPJ 15.359.417/0001-12

interno os respectivos valores e datas de repasses, constando que foi cumprido prazos e valores estipulados em Lei, totalizando: R\$ 3.368.656,68 (Três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	18/01/2019	273.625,26
Fevereiro	20/02/2019	273.946,38
Fevereiro	20/02/2019	321,12
Março	18/03/2019	273.943,38
Abril	17/04/2019	273.943,38
Maió	15/05/2019	273.943,38
Junho	19/06/2019	273.943,38
Julho	18/07/2019	273.943,38
Agosto	12/08/2019	7.000,00
Agosto	12/08/2019	7.000,00
Agosto	20/08/2018	273.943,38
Setembro	20/09/2018	280.721,41
Outubro	19/10/2018	294.121,41
Novembro	21/11/2018	294.121,41
Dezembro	14/12/2018	294.121,41
Total		3.368.656,68

- Todos os repasses foram efetuados através de Transferência em conta no banco do Brasil S.A.
- Nenhuma irregularidade foi constatada no tocante a esse item no exercício de 2019.



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
CNPJ 15.359.417/0001-12

### 3.2 - DESPESAS

Após acompanhamento mensal, através de balancetes, foi observado que todas as despesas foram devidamente empenhadas, liquidadas e pagas, não constando nenhuma irregularidade em termos contábeis. Os processos estão devidamente assinados e arquivados em ordem de empenho.

### 3.3 - CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS EM 2019

Lei	Data	Nº Decreto	Data Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
1.682	28/12/2018	1.612	29/04/2019	Suplementar	30.000,00
1.683	28/01/2019	1.648	19/08/2019	Suplementar	168.017,00
1.740	02/05/2019	1.658	16/09/2019	Suplementar	170.000,00
1.802	01/10/2019	1.666	02/10/2019	Suplementar	8.312,11
1.740	02/05/2019	1.674	05/11/2019	Suplementar	98.827,58
1.750	27/05/2019	1.678	18/11/2019	Suplementar	239.300,00
1.802	01/10/2019	1.687	05/12/2019	Suplementar	59.462,00
<b>Total Geral</b>					<b>773.918,69</b>

### 3.4 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal ficou em em 62,00% estando em conformidade com o percentual permitido em Lei, não ultrapassando o Limite constitucional de 70% do duodécimo.

### 3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS





**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CNPJ 15.359.417/0001-12**

No exercício de 2019, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total Pago no Exercício
INSS	335.121,62
Previdência Municipal	105.505,71
Previdência Estadual	36.766,60
IRRF	101.096,20

Foi observado que não há registro de parcelamento previdenciário ou de quaisquer outras naturezas.

### **3.6 – COMISSÕES DE LICITAÇÃO**

#### **COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR**

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da portaria nº 005/2018, de 16 de Março de 2018

#### **COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2018**

Presidente	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Secretário	Marcelo Luiz das Neves
Membro	Jonson Leandro Gunsch
Suplente	Liane Uhde

#### **COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2018**

##### **PORTARIA Nº 009/2017**

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Jonson Leandro Gunsch
Assistente	Liane Uhde



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
CNPJ 15.359.417/0001-12

A Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2019 foi nomeada através da portaria nº 024 de 05 de Abril de 2019.

**COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2019**

Presidente	Jonson Leandro Gunsch
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Liane Uhde
Suplente	Kesley Pereira Nunes

**COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2019**

**PORTARIA Nº 022/2019**

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Liane Uhde
Assistente	Jonson Leandro Gunsch

**3.7 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019**

Os processos licitatórios foram acompanhados pela a Unidade de Controle Interno, não havendo nenhuma irregularidade nos procedimentos.

MODALIDADE	Nº	CONTRATADO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR DAS PROPOSTAS
CARTA CONVITE	001/2019	Lider Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda CNPJ 11.499.448/0001-18	Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria na Organização, Realização e Aplicação de Concurso Público no Legislativo.	SIM	R\$ 20.500,00



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CNPJ 15.359.417/0001-12**

CARTA CONVITE	002/2019	APARECIDA MARCIO TOMAZINI CNPJ 00.145.325/0001-62	Aquisição de material de limpeza, higiene e gêneros alimentícios	SIM	R\$ 20.217,45
CARTA CONVITE	003/2019	C. M. L. Materiais Fotográficos Ltda CNPJ 00.304.640/0001-95/Carlos Antonio Ferrelra e CIA LTDA CNPJ 03.080.306/0001-93	Aquisição de materiais de expediente e utensílios de gabinete de informática de uso geral para o Legislativo Municipal.	SIM	R\$ 7.521,01

**3.8 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2019**

Nº DO DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
01/2019	06/02/2019	31/03/2019	Robson Rodrigues Maciel CNPJ 22.391.342/0001-12	Prestação de serviços de restauração, lixamento e pintura no prédio da Câmara Municipal	Dispensa nº 001	R\$ 20.633,09
02/2019	08/11/2019	08/11/2020	Aperecida Macla Tomazine EPP CNPJ 00.145.325/0001-62	Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene, e Gêneros Alimentícios.	C/C 002/2019	R\$ 20.217,45
03/2019	11/09/2019	31/12/2019	Líder Consultoria e Assessoria Ltda CNPJ: 11.499.448/0001-18	Prestação de serviços de consultoria e assessoria na organização realização e aplicação de concurso público	C/C 001/2019	R\$ 20.500,00
04/2019	18/03/2019	31/12/2019	Edgard Araujo Costa Filho CNPJ 15.184.308./0001-01	Serviços especializados em Publicações de matérias e demais atos de interesse da Câmara Municipal de Paranatinga	Dispensa nº 004	R\$ 18.600,00



ESTADO DO MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
CONTROLE INTERNO  
CNPJ 15.359.417/0001-12

05/2019	29/10/2019	08/11/2020	C. M. L Materiais Fotográficos Ltda CNPJ: 00.304.640/0001-95	Aquisição de materiais de expediente e utensílios de gabinetes e informática de uso geral para o Legislativo Municipal.	C/C 003/2019	R\$ 2.978,64
06/2019	18/03/2019	31/12/2019	Eric Gerônimo Signor Lechener ME CNPJ 26.980.857/0001-09	Prestação de Serviços, referente a manutenção dos computadores e impressoras da Câmara Municipal	Dispensa	R\$ 5.000,00
07/2019	08/07/2019	18/07/2019	Decadas Industria e Comercio de Confeccões Ltda Me CNPJ 04.125.240/000-73	Prestação de serviços na confecção de uniformes para os servidores para os servidores da Câmara Municipal	Dispensa Nº 007	R\$ 2.400,00
08/2019	27/08/2019	05/09/2019	Ewando Barbosa Domingos CNPJ 15.494.325/0001-45	Contratação especializada para Aquisição de dois microcomputadores	Dispensa Nº 008	5.398,00
09/2019	18/09/2019	28/09/2019	F. de Assis Bisco CNPJ 07.951.275/0001-78	Aquisição de Lavadora de Alta Pressão 127 V com Acessórios.	Dispensa	R\$ 1.050,00
10/2019	20/09/2019	30/09/2019	V. M. de Carvalho CNPJ 20.724.057/0001-40	Aquisição de Materiais de materiais de construção para reforma de Banheiro.	Dispensa	R\$ 2.175,23
11/2019	25/09/2019	05/10/2019	Ewando Barbosa Domingos CNPJ 15.494.325/0001-45	Aquisição de um projetor Epson Powerlite	Dispensa Nº 011	R\$ 3.250,00
12/2019	27/09/2019	07/10/2019	Gazin Industria e Comercio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda CNPJ 77.941.490/0001-55	Aquisição de 02 ar condicionados Split Springer Midea 12 mil Btus	Dispensa	R\$ 2.696,00
13/2019	16/10/2019	26/10/2019	JC Serviços CNPJ 33.103.897/0001-38	Prestação de Serviços de Manutenção em ar condicionado	Dispensa	R\$ 3.600,00
14/2019	12/12/2019	22/12/2019	WLG Audio Imp. Exp e Distribuição de Eletro Eletrônico Ltda CNPJ 15.610.104/0001-95	Aquisição de aparelho de som, microfones, caixa de som, pedestal, plug e cabos para o Plenário da Câmara	Dispensa	R\$ 16.531,70
15/2019	23/12/2019	31/12/2019	Gazin Industria e Comercio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda CNPJ 77.941.490/0001-55	Aquisição de mesa, cadeira e balcão para a Câmara Municipal	Dispensa Nº 015	R\$ 1.357,00
16/2019	23/12/2019	31/12/2019	Vidraçaria São Luis CNPJ 07.120.121/0001-16	Aquisição de divisórias de paredes para a Câmara Municipal	Dispensa 016	R\$ 2.200,00



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
CNPJ 15.359.417/0001-12

**3.9 - RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS FIRMADO NO EXERCÍCIO DE 2019**

Nº DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
01/2019	02/04/2019	06/05/2020	J.P da Silva ME CNPJ 08.661.306/0001-09	Prestação de serviços de gestão de comunicação e transmissão por emissoras de rádio de boletins jornalísticos.	P.P 005	R\$ 15.000,00
02/2019	02/04/2019	06/04/2020	Laidete Boffe – Me CNPJ 24.268.663/0001-13	Prestação de Serviços de Filmagens – do tipo produção, filmagem, gravação e transmissão de programa de televisão pelo período de 12 meses	P.P 004/2017	R\$ 25.000,00
03/2019	02/04/2019	07/04/2020	Parentes e Fernandes de Souza Ltda CNPJ 11.954.125/0001-77	Prestação de Serviços de Internet – Link dedicado, com velocidade de 1mbps pelo período de 12 meses	P.P 006	R\$ 30.000,00

**3.10 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS**

A fiscalização da execução dos contratos foi realizada pelos servidores Kesley Pereira Nunes nomeado pela portaria de nº 21 de abril de 2019, Liane Uhde nomeada pela portaria nº 29 de 22 de agosto de 2019 e Adair Jovêncio Ferreira nomeado pela portaria nº 28 de 22 de Outubro de 2019.

Obs.: Não foi constatado a existência mensal de relatório individual de acompanhamento da execução dos respectivos contratos.

**3.11 - RESTOS A PAGAR**

Não houve inscrição de restos a pagar do exercício anterior.

**3.12 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
CNPJ 15.359.417/0001-12

No exercício de 2019, foram adquiridos bens no valor de R\$ 23.648,27 (vinte e três mil, seiscientos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	23.648,27
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	10.905,83

A comissão de patrimônio tem acompanhado toda a movimentação patrimonial.

Todos os bens encontram-se devidamente localizados, identificados e com termo de responsabilidade devidamente assinado pelo usuário responsável, afixado nos setores, em lugares visíveis de fácil visualização a público.

Não foi encontrada nenhuma irregularidade com relação ao patrimônio da Câmara Municipal de Paranatinga.

### **3.13 - CONTROLE DE FROTA**

A câmara não possui mais veículo

### **3.14. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Não houve obras e serviços de engenharia neste exercício.

•



### 3.15. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Foi verificado que as informações estão disponíveis na Câmara Municipal de Paranatinga, no site do Tribunal de Contas e no Portal da Transparência para toda a cidadania..

Foi verificado que os Processos Licitatórios de nº 002 e 003 realizados no exercício, não foram enviados pelo sistema APLIC, conforme o Art. 4º, Inc. IX da Resolução Normativa de nº 31/2014 e atualizada pela Resolução Normativa de nº 30/2015 do Tribunal de Contas, sendo advertido verbalmente pelo Controlador interno porém mesmo assim não foi realizado o envio.

### QUADRO DE RESPOSÁVEIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MT.

DOCUMENTO/ INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL	CARGO	PERÍODO
Informes mensais do APLIC/Balancete	Kesley Pereira Nunes, CPF 009.223.121-76 RG 16827864 SSP/MT, Email; secretariacamaraptga@hotmail.com	Secretario Administrativo	18/03 a 31/12/2019
Informe Mensais de Licitações	Kesley Pereira Nunes, CPF 009.223.121-76 RG 16827864 SSP/MT, Email; secretariacamaraptga@hotmail.com	Secretário Administrativo	18/03 a 31/12/2019
Informes Quadrimestrais	Kesley Pereira Nunes, CPF 009.223.121-76 RG 16827864 SSP/MT, Email; secretariacamaraptga@hotmail.com	Secretario Administrativo	18/03 a 31/12/2019

### 4. - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2019, foram realizadas acompanhamentos e verificações internas, bem como reuniões setoriais e orientações verbais a fim de verificar o



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CNPJ 15.359.417/0001-12**

acompanhamento da execução das instruções normativas, prazos legais e funcionamento interno.

**ALMOXARIFADO** - foi realizado no setor de Almojarifado, com acompanhamento do responsável a conferencia dos produtos disponíveis em estoque:

- O controle do almoxarifado e feito via sistema informatizado, bem como, há um controle interno do setor;
- Os produtos são armazenados em armários e prateleiras dispostos no setor.

**PATRIMONIO** - foi realizado no setor de patrimônio, com acompanhamento da Comissão do Patrimônio a localização de cada bem e seu setor.

**SETOR DE CONTABILIDADE** - No setor de contabilidade é realizado acompanhamento mensalmente, verifica-se o movimento contábil até o ultimo dia útil do mês subsequente ao fechamento do mês. No movimento é observado alguns pontos: Atesto nas notas fiscais, assinaturas dos responsáveis; prestação de contas de diárias; liquidação e pagamento; bem como a ordem e arquivo dos respectivos empenhos. Após verificação, não foi constada nenhuma irregularidade no setor contábil.

## 5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

### QUADRO DE PESSOAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Em 31 de Dezembro de 2019, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 29, com os seguintes vínculos empregatícios:





**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CNPJ 15.359.417/0001-12**

Cargos Eletivos	11
Cargos Efetivos	08
Cargos Comissionados	10
<b>Total</b>	<b>29</b>

## 6. CONCLUSÃO

É o Parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Paranatinga – MT

PARANATINGA – MT, 12 de Fevereiro de 2020

  
**Manoel Gonçalves de Oliveira**  
**Controlador Interno**