



**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 2021.**

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 2021, 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 2021 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 12 (doze) 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.

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Nome	Cleiton Rodrigues da Silva
Biênio	2020/2021
RG	976.349 SSP/MT
CPF	550.564.311.68
Endereço	Rua das Palmeiras nº , bairro Jardim Panorama – Paranatinga - MT



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

Fone	(66) 9 9973-6867
Email	Camara.ptga@hotmail.com

CONTADOR	
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

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
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

SCI – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
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

SCL – SISTEMA DE LICITAÇÃO.	
Nome	Marcelo Fernandes Luciana Pereira da Silva Oliveira Luverlan Pereira Netto Adriana Maria Santos Silva
RG	0377230-6 1871695-4



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

	18515401 30705770
CPF	328.159.131-00 019.399.381-39 732.175.309-34 071.450.884-52
Endereço	Rua Xavante, nº 161 – bairro União Rua Marechal Rondon nº 838 - Centro Rua Alvora nº 370 – bairro União Rua Filinto Muller nº 55 – bairro União
Fone	(66)9 9986 6142 (66)9 9908 2448 (66)9 8408 8351 (66) 9 9906 7315
Email	Marcelos_f@hotmail.com camara.ptga@hotmail.com camara.ptga@hotmail.com camara.ptga@hotmail.com

SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Nome	Rosemar Antônio Rocha Marcelos Fernandes
RG	12883514 SSP/MT 0377230 - SSP/MT
CPF	882.963.341-00 328.159.131-00
Endereço	Rua Afonso Pena nº 1370 – Vila Concórdia Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	((66)98428-5416 (66) 99986 6162
Email	rocha_rocha_2@hotmail.com marcelos_f@hotmail.com

SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

Nome	Luverlan Pereira Netto
RG	18515401 SSP/MT
CPF	732.175.309-34
Endereço	Rua Alvora nº 370 – bairro União – Paranatinga - MT
Fone	(66)9 8408 8351



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

Email	rhcamaraptga@hotmail.com

SPA – SISTEMA PATRIMONIO

Nome	Idaiana Uhde Martins
RG	1527412-8 SSP/MT
CPF	004.402.041-43
Endereço	Rua Marechal Cândido Rondon, nº 526 - Centro
Fone	(66) 9 9929-8489
Email	patrimoniocamaraptga@hotmail.com

SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE

Nome	Marcelos Fernandes
Período	01/01 a 31/12/2021
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

SFI – SISTEMA FINANCEIRO

Nome	Rosemar Antônio Rocha
RG	12883514 SSP/MT
CPF	882.963.341-00
Endereço	Rua Afonso Pena nº 1370 – Vila Concórdia
Fone	((66)98428-5416
Email	rocha_rocha_2@hotmail.com



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

SJU – SISTEMA JURIDICO	
Nome	Joel Cardoso de Souza
Período	01/01 a 31/12/2021
RG	09348590 SSP/MT
CPF	617.119.341-00
OAB/MT	
Endereço	Rua 10 de maio nº 765 – Vila Concórdia – Paranatinga - MT
Fone	(66)99625-8777
Email	joel.advogado@outlook.com.br

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. 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

SIC – SISTEMA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	
Nome	Viviane Aparecida Pimentel Silva
RG	2752937-1 SSP/MT
CPF	062.027.081-07
Endereço	Rua Marivaldo S. Medeiros nº 49 – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000



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

Email	midiacamaraptga@hotmail.com
-------	-----------------------------

SPL – SISTEMA DE PROCESSO LEGISLATIVO

Nome	Luciana Pereira Silva Oliveira
RG	1871695-4 SSP/MT
CPF	019.399.381-39
Endereço	Rua Marechal Cândido Rondon nº 63 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 9990-8244
Email	camara.ptga@hotmail.com

COMISSAO PERMANENTE DE PATRIMONIO

A Comissão Permanente de Patrimônio foi nomeada através da portaria nº 43/2021, composta da seguinte forma:

Presidente	Ivete de Jesus Banczek
Membro	Édino Silva Souza
Membro	Joaquim Rodrigues Messias

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 Interno os respectivos valores e datas de repasses, constando que foi cumprido prazos e valores estipulados em Lei, totalizando: R\$ 4.313.105,00 (Quatro milhões, trezentos e treze mil e cento e cinco reais).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	20/01/2021	359.430,00
Fevereiro	18/02/2021	359.425,00
Março	19/03/2021	359.425,00



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

Abril	20/04/2021	359.425,00
Mai	20/05/2021	359.425,00
Junho	18/06/2021	359.425,00
Julho	20/07/2021	359.425,00
Agosto	20/08/2021	359.425,00
Setembro	17/09/2021	359.425,00
Outubro	20/10/2021	359.425,00
Novembro	19/11/2021	359.425,00
Dezembro	15/12/2021	359.425,00
Total		3.956.397,00

- 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 2021.

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 2021

Lei	Data	Nº Decreto	Data Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
2.055	02/12/2020	1.981	09/06/2021	Suplementar	70.250,00
2.058	04/01/2021	1.990	09/07/2021	Suplementar	95.000,00
2.058	04/01/2021	2.007	18/08/2021	Suplementar	200.000,00
2.213	16/08/2021	2.017	14/09/2021	Suplementar	127.000,00



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

2.234	01/10/2021	2.032	04/10/2021	Suplementar	764.749,00
2.263	06/12/2021	2.053	06/12/2021	Suplementar	60.400,00
2.263	06/12/2021	2.054	22/12/2021	Suplementar	138.000,00
Total Geral					1.537.367,00

3.4 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal ficou em em 64,00% estando em conformidade com o percentual permitido em Lei, não ultrapassando o Limite constitucional de 70% do duodécimo.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício de 2021, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total Pago no Exercício
INSS	321.071,48
Previdência Municipal	208.588,17
IRRF	110.830,32

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 001/2020, de 27 de janeiro de 2020

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2020



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

Presidente	Luciana Pereira Silva Oliveira
Secretário	Jonson Leandro Gunsch
Assistente	Marcelos Fernandes
Suplente	Edno Silva Souza

COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2020
PORTARIA Nº 002/2020

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Jonson Leandro Gunsch
Assistente	Edno Silva Souza

A Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2021 foi nomeada através da portaria nº 001 de 27 de Janeiro de 2020.

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2021

Presidente	Uilian Esteves
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Marcelos Fernandes
Suplente	Rosa Maria da Silva

COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2021
PORTARIA Nº 22/2021

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Adriana Maria dos Santos da Silva
Assistente	Rodrigo Alves Maciel



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

3.7 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

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	001/2021	Aparecida Marcia Tomazini CNPJ: 00.145.325/0001-62 Maria Elza Silva Ferreira CNPJ:19.600.7414/0001-69	Aquisição de materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para o Legislativo Municipal, 2021/2022.	SIM	R\$ 17.719,40 R\$ 10.180,75
CARTA CONVITE	002/2021	Carlos Antonio Ferreira Ltda CNPJ: 03.080.306/0001-93. CML Materiais Fotográficos – Ltda CNPJ: 00.304.640/0001-95 Marcos S Biudes – ME CNPJ: 08.257.279/0001-03	Aquisição de materiais de expediente e utensilios de gabinetes e informática de uso geral para o Legislativo Municipal, 2021/2022.	SIM	R\$ 16.591,80 R\$ 5.667,36 R\$ 2.724,00
CARTA CONVITE	003/2021	Edgard Araújo Costa Filho CNPJ: 40.810.239/0001-41	Contratação para Prestação de Serviços de Propaganda e Publicidade de Utilidade Pública com o Objetivo em marketing para disponibilizar com rapidez e eficiência os serviços	SIM	R\$ 93.900,00
CARTA CONVITE	004/2021	Parente e Fernandes Sousa Ltda EPP – CNPJ: 11.954.125/0001-77	Contratação para Prestação de serviços de acesso e utilização - de banco de dados, via link de dados dedicado, com velocidade de 20mbps (por computador), capacidade de 100 mega dedicado (220001-5), pelo período de 12 meses, para atender as informações desta Câmara municipal de Paranatinga – MT.	SIM	R\$ 25.200,00
CARTA CONVITE	005/2021	JRP Tecnologia Eireli CNPJ: 05.409.467/0001-03.	Prestação de Serviços para implantação/conversão e Locação de Softwares para a Contabilidade Pública	SIM	R\$ 55.420,56



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

3.8 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2021

Nº DO DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
01/2021	01/02/2021	31/12/2021	MONIKE KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO CPF 045.533.441-22	Prestação de serviços de refrigeração.	Dispensa nº 001/2021	R\$ 15.960,00
02/2021	20/01/2022	20/01/2022	NELSON GOMES PEREIRA JÚNIOR CPF 057.407.331-03	Serviço de manutenção de informática nos computadores e impressoras da Câmara Municipal de Paranatinga	Dispensa nº 002/2021	R\$ 16.500,00
03/2021	02/02/2021	03/02/2021	PHOTO PRINT FOTOGRAFIAS LTDA CNPJ 11.240.150/0001-99	Aquisição de materiais de serviços; a prestação de serviços fotográficos	Dispensa nº 03/2021	R\$ 3.200,00
04/2020	17/02/2021	17/04/2021	DOUGLAS BLINI CNPJ 23.552.779/0001-53	Serviços de Jardinagem.	Dispensa 004/2021	R\$ 17.500,00
05/2021	22/02/2021	22/05/2021	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA CNPJ 11.954.125/0001-77	Aquisição de serviços de acesso e utilização de internet (serviço de acesso e utilização, para o fornecimento de link dedicado de internet. 100mb);	Dispensa nº 005	R\$ 5.400,00
06/2021	22/02/2021	31/12/2021	ILÁRIO CONVENIÊNCIA EIRELI CNPJ: 3.076.767/0001-46	Aquisição de materiais de consumo	Dispensa nº 006	R\$ 11.792,00
07/2021	22/03/2021	30/04/2021	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA CNPJ 00.304.640/0001-95	Aquisição de Artigos e Utensílios de Escritório – material de Expediente	C/C nº 02/2021	R\$ 6.126,36
08/2021	22/03/2021	30/04/2021	CARLOS ANTONIO FERREIRA-ME CNPJ 03.080.306/0001-93	Aquisição de Artigos e Utensílios de Escritório – material de Expediente 2021.	C/C Nº 002	R\$ 15.807,80
09/2021	22/03/2021	30/04/2021	MARCOS S BIUDES EIRELI CNPJ 08.257.279/0001-03	Aquisição de Artigos e Utensílios de Escritório –		



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

				material de Expediente 2021	C/C nº 02/2021	R\$ 2.724,00
10/2021	01/04/2021	01/04/2022	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO CNPJ 40.810.239/0001-41	Serviço de propaganda e publicidade - do tipo publicidade de utilidade pública, em todos os meios de comunicação.	C/C nº 003/2021	R\$ 93.900,00
12/2021	26/04/2021	26/05/2021	VIDRACARIA SAO LUIZ CNPJ 07.120.121/0001-16	Aquisição de cortinas persianas do tipo horizontal em alumínio 25mm..	Dispensa nº 012/2021	R\$ 6.155,40
13/2021	20/04/2021	20/05/2021	CENTRO OESTE ATACADISTA LTDA CNPJ 13.076.767/0001-46	Aquisição de materiais permanentes	Dispensa Nº 013/2021	R\$ 17.475,00
14/2021	25/06/2021	25/06/2022	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO CNPJ 41.906.353/0001-32	Serviço de manutenção e conservação de área externa	Dispensa nº 14/2021	R\$ 4.320,00
17/2021	23/07/2021	23/07/2021	RD ENGENHARIA LTDA CNPJ 32.581.633/0001-27	ADEQUAÇÃO do PROJETO de ENGENHARIA e ACESSIBILIDADE EXTERNA		R\$ 16.800,00
18/2021	01/12/2021	01/03/2022	RAFAEL KRUEGEL LEITE CPF 039.236.471-90	Contratação de Serviços Técnicos Profissionais na área de Engenharia Civil	Dispensa Nº 15/2021	R\$ 3.160,00
20/2021	27/12/2021	27/12/2022	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA CNP J03.725.725/0001-35	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Gerenciamento, Publicação, Consolidação e Compilação dos Atos Oficiais do Município	Inexibibilidade 01/2021	R\$ 9.900,00
21/2021	22/12/2021	22/03/2022	EDUARDO RENAN FRANCISCONI CNPJ 38.095.754./0001-45	Contratação de empresa para fornecimento de ar condicionado, micro-ondas e frigobar para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paranatinga - MT		
22/2021	27/12/2021	27/03/2022	MF SUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA CNPJ 35.173.456./0001-38	Contratação de empresa para a aquisição de móveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paranatinga - MT	Adesão de Ata de nº 001/2021	R\$ 112.240,00



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

3.10 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

A fiscalização da execução dos contratos foi realizada pelo servidor Adair Jovêncio Pereira nomeado pela portaria de nº 16 de 28 de janeiro de 2021.

3.11 - RESTOS A PAGAR

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2021

FORNECEDOR	VALOR
C.M.L. MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	985,40
C.M.L. MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	82,96
C.M.L. MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	2.385,81
TOTAL	3.464,17

3.12 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No exercício de 2021, foram adquiridos bens no valor de R\$ 158.076,64 (Cento e cinquenta e oito mil, setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	158.076,64
Baixa de Bens	35.026,98
Depreciação	13.366,54

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.



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

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.

DOCUMENTO/ INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL	CARGO	PERÍODO
Informes mensais do APLIC/Balancete	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2021
Informes mensais de Licitações	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2021
Informes Quadrimestrais	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2021

4 – RECOMENDAÇÕES DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS SOLICITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS.

No tocante a recomendação de apuração de denúncia solicitada pelo Tribunal de Contas, temos o que se segue no quadro abaixo:



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

Denúncia	Medidas adotadas pela UCI	Resposta do Gestor/situação verificada
Trata-se de Denúncia encaminhada à Ouvidora-geral do Tribunal de Contas, por meio do Chamado n° 1352/2021 , apresentada pelo Sr. Wanderson Carvalho de Souza, em desfavor da Câmara Municipal de Paranatinga, apontando supostas irregularidades na contratação de empresas de jardinagem, por meio de dispensa de licitação.	Verificação da Unidade de Controle Interno através de acompanhamento dos processos de dispensa de Licitação e execução dos serviços.	Diante do acompanhamento e verificação desta Unidade de Controle Interno, foi constatado que os procedimentos de dispensa objeto da denúncia aqui mencionada, foram realizados dentro da legalidade e que realmente houve um equívoco do denunciante em mencionar outro CNPJ que seria de outra dispensa conforme constatado pelo próprio Tribunal de Contas no relatório encaminhado.

4. - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, foram realizadas acompanhamentos e verificações internas, bem como reuniões setoriais, orientações verbais e notificações a fim de verificar o acompanhamento da execução das instruções normativas, prazos legais e funcionamento interno.

ALMOXARIFADO - foi realizado no setor de Almojarifado, com acompanhamento do responsável a conferência dos produtos disponíveis em estoque.

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 último 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 constatada nenhuma irregularidade no setor contábil.

5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

QUADRO DE PESSOAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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

Em 31 de Dezembro de 2021, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 31, com os seguintes vínculos empregatícios:

Cargos Eletivos	11
Cargos Efetivos	13
Cargos Comissionados	09
Total	33

6. CONCLUSÃO

Este Relatório tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao Exercício de 2021, os exames foram efetuados em consonância com as normas e legislações vigentes e aplicadas ao Setor Público. Foram realizadas as verificações quanto à conformidade dos atos praticados, análise quanto a legalidade e eficiência dos atos de gestão, avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Paranatinga MT. O Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos balancetes retirados do sistema e nos trabalhos realizados pela Controladoria. Assim diante do exposto acima a Unidade de Controle Interno atesta a **REGULARIDADE** da Gestão do exercício de 2021.

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

PARANATINGA – MT, 02 de Fevereiro de 2021

Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno



**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 2021.**

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 2021, 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 2021 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 12 (doze) 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.

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Nome	Cleiton Rodrigues da Silva
Biênio	2020/2021
RG	976.349 SSP/MT
CPF	550.564.311.68
Endereço	Rua das Palmeiras nº , bairro Jardim Panorama – Paranatinga - MT



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

Fone	(66) 9 9973-6867
Email	Camara.ptga@hotmail.com

CONTADOR	
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

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
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

SCI – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
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

SCL – SISTEMA DE LICITAÇÃO.	
Nome	Marcelo Fernandes Luciana Pereira da Silva Oliveira Luverlan Pereira Netto Adriana Maria Santos Silva
RG	0377230-6 1871695-4



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

	18515401 30705770
CPF	328.159.131-00 019.399.381-39 732.175.309-34 071.450.884-52
Endereço	Rua Xavante, nº 161 – bairro União Rua Marechal Rondon nº 838 - Centro Rua Alvora nº 370 – bairro União Rua Filinto Muller nº 55 – bairro União
Fone	(66)9 9986 6142 (66)9 9908 2448 (66)9 8408 8351 (66) 9 9906 7315
Email	Marcelos_f@hotmail.com camara.ptga@hotmail.com camara.ptga@hotmail.com camara.ptga@hotmail.com

SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Nome	Rosemar Antônio Rocha Marcelos Fernandes
RG	12883514 SSP/MT 0377230 - SSP/MT
CPF	882.963.341-00 328.159.131-00
Endereço	Rua Afonso Pena nº 1370 – Vila Concórdia Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	((66)98428-5416 (66) 99986 6162
Email	rocha_rocha_2@hotmail.com marcelos_f@hotmail.com

SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

Nome	Luverlan Pereira Netto
RG	18515401 SSP/MT
CPF	732.175.309-34
Endereço	Rua Alvora nº 370 – bairro União – Paranatinga - MT
Fone	(66)9 8408 8351



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

Email	rhcamaraptga@hotmail.com

SPA – SISTEMA PATRIMONIO	
Nome	Idaiana Uhde Martins
RG	1527412-8 SSP/MT
CPF	004.402.041-43
Endereço	Rua Marechal Cândido Rondon, nº 526 - Centro
Fone	(66) 9 9929-8489
Email	patrimoniocamaraptga@hotmail.com

SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE	
Nome	Marcelos Fernandes
Período	01/01 a 31/12/2021
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

SFI – SISTEMA FINANCEIRO	
Nome	Rosemar Antônio Rocha
RG	12883514 SSP/MT
CPF	882.963.341-00
Endereço	Rua Afonso Pena nº 1370 – Vila Concórdia
Fone	((66)98428-5416
Email	rocha_rocha_2@hotmail.com



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

SJU – SISTEMA JURIDICO	
Nome	Joel Cardoso de Souza
Período	01/01 a 31/12/2021
RG	09348590 SSP/MT
CPF	617.119.341-00
OAB/MT	
Endereço	Rua 10 de maio nº 765 – Vila Concórdia – Paranatinga - MT
Fone	(66)99625-8777
Email	joel.advogado@outlook.com.br

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. 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

SIC – SISTEMA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	
Nome	Viviane Aparecida Pimentel Silva
RG	2752937-1 SSP/MT
CPF	062.027.081-07
Endereço	Rua Marivaldo S. Medeiros nº 49 – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000



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

Email	midiacamaraptga@hotmail.com
-------	-----------------------------

SPL – SISTEMA DE PROCESSO LEGISLATIVO

Nome	Luciana Pereira Silva Oliveira
RG	1871695-4 SSP/MT
CPF	019.399.381-39
Endereço	Rua Marechal Cândido Rondon nº 63 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 9990-8244
Email	camara.ptga@hotmail.com

COMISSAO PERMANENTE DE PATRIMONIO

A Comissão Permanente de Patrimônio foi nomeada através da portaria nº 43/2021, composta da seguinte forma:

Presidente	Ivete de Jesus Banczek
Membro	Édino Silva Souza
Membro	Joaquim Rodrigues Messias

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 Interno os respectivos valores e datas de repasses, constando que foi cumprido prazos e valores estipulados em Lei, totalizando: R\$ 4.313.105,00 (Quatro milhões, trezentos e treze mil e cento e cinco reais).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	20/01/2021	359.430,00
Fevereiro	18/02/2021	359.425,00
Março	19/03/2021	359.425,00



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

Abril	20/04/2021	359.425,00
Mai	20/05/2021	359.425,00
Junho	18/06/2021	359.425,00
Julho	20/07/2021	359.425,00
Agosto	20/08/2021	359.425,00
Setembro	17/09/2021	359.425,00
Outubro	20/10/2021	359.425,00
Novembro	19/11/2021	359.425,00
Dezembro	15/12/2021	359.425,00
Total		3.956.397,00

- 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 2021.

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 2021

Lei	Data	Nº Decreto	Data Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
2.055	02/12/2020	1.981	09/06/2021	Suplementar	70.250,00
2.058	04/01/2021	1.990	09/07/2021	Suplementar	95.000,00
2.058	04/01/2021	2.007	18/08/2021	Suplementar	200.000,00
2.213	16/08/2021	2.017	14/09/2021	Suplementar	127.000,00



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

2.234	01/10/2021	2.032	04/10/2021	Suplementar	764.749,00
2.263	06/12/2021	2.053	06/12/2021	Suplementar	60.400,00
2.263	06/12/2021	2.054	22/12/2021	Suplementar	138.000,00
Total Geral					1.537.367,00

3.4 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal ficou em em 64,00% estando em conformidade com o percentual permitido em Lei, não ultrapassando o Limite constitucional de 70% do duodécimo.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício de 2021, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total Pago no Exercício
INSS	321.071,48
Previdência Municipal	208.588,17
IRRF	110.830,32

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 001/2020, de 27 de janeiro de 2020

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2020



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

Presidente	Luciana Pereira Silva Oliveira
Secretário	Jonson Leandro Gunsch
Assistente	Marcelos Fernandes
Suplente	Edno Silva Souza

**COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2020
PORTARIA N° 002/2020**

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Jonson Leandro Gunsch
Assistente	Edno Silva Souza

A Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2021 foi nomeada através da portaria n° 001 de 27 de Janeiro de 2020.

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2021

Presidente	Uilian Esteves
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Marcelos Fernandes
Suplente	Rosa Maria da Silva

**COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2021
PORTARIA N° 22/2021**

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Adriana Maria dos Santos da Silva
Assistente	Rodrigo Alves Maciel



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

3.7 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

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	001/2021	Aparecida Marcia Tomazini CNPJ: 00.145.325/0001-62 Maria Elza Silva Ferreira CNPJ:19.600.7414/0001-69	Aquisição de materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para o Legislativo Municipal, 2021/2022.	SIM	R\$ 17.719,40 R\$ 10.180,75
CARTA CONVITE	002/2021	Carlos Antonio Ferreira Ltda CNPJ: 03.080.306/0001-93. CML Materiais Fotográficos – Ltda CNPJ: 00.304.640/0001-95 Marcos S Biudes – ME CNPJ: 08.257.279/0001-03	Aquisição de materiais de expediente e utensílios de gabinetes e informática de uso geral para o Legislativo Municipal, 2021/2022.	SIM	R\$ 16.591,80 R\$ 5.667,36 R\$ 2.724,00
CARTA CONVITE	003/2021	Edgard Araújo Costa Filho CNPJ: 40.810.239/0001-41	Contratação para Prestação de Serviços de Propaganda e Publicidade de Utilidade Pública com o Objetivo em marketing para disponibilizar com rapidez e eficiência os serviços	SIM	R\$ 93.900,00
CARTA CONVITE	004/2021	Parente e Fernandes Sousa Ltda EPP – CNPJ: 11.954.125/0001-77	Contratação para Prestação de serviços de acesso e utilização - de banco de dados, via link de dados dedicado, com velocidade de 20mbps (por computador), capacidade de 100 mega dedicado (220001-5), pelo período de 12 meses, para atender as informações desta Câmara municipal de Paranatinga – MT.	SIM	R\$ 25.200,00
CARTA CONVITE	005/2021	JRP Tecnologia Eireli CNPJ: 05.409.467/0001-03.	Prestação de Serviços para implantação/conversão e Locação de Softwares para a Contabilidade Pública	SIM	R\$ 55.420,56



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

3.8 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2021

Nº DO DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
01/2021	01/02/2021	31/12/2021	MONIKE KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO CPF 045.533.441-22	Prestação de serviços de refrigeração.	Dispensa nº 001/2021	R\$ 15.960,00
02/2021	20/01/2022	20/01/2022	NELSON GOMES PEREIRA JÚNIOR CPF 057.407.331-03	Serviço de manutenção de informática nos computadores e impressoras da Câmara Municipal de Paranatinga	Dispensa nº 002/2021	R\$ 16.500,00
03/2021	02/02/2021	03/02/2021	PHOTO PRINT FOTOGRAFIAS LTDA CNPJ 11.240.150/0001-99	Aquisição de materiais de serviços; a prestação de serviços fotográficos	Dispensa nº 03/2021	R\$ 3.200,00
04/2020	17/02/2021	17/04/2021	DOUGLAS BLINI CNPJ 23.552.779/0001-53	Serviços de Jardinagem.	Dispensa 004/2021	R\$ 17.500,00
05/2021	22/02/2021	22/05/2021	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA CNPJ 11.954.125/0001-77	Aquisição de serviços de acesso e utilização de internet (serviço de acesso e utilização, para o fornecimento de link dedicado de internet. 100mb);	Dispensa nº 005	R\$ 5.400,00
06/2021	22/02/2021	31/12/2021	ILÁRIO CONVENIÊNCIA EIRELI CNPJ: 3.076.767/0001-46	Aquisição de materiais de consumo	Dispensa nº 006	R\$ 11.792,00
07/2021	22/03/2021	30/04/2021	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA CNPJ 00.304.640/0001-95	Aquisição de Artigos e Utensílios de Escritório – material de Expediente	C/C nº 02/2021	R\$ 6.126,36
08/2021	22/03/2021	30/04/2021	CARLOS ANTONIO FERREIRA-ME CNPJ 03.080.306/0001-93	Aquisição de Artigos e Utensílios de Escritório – material de Expediente 2021.	C/C Nº 002	R\$ 15.807,80
09/2021	22/03/2021	30/04/2021	MARCOS S BIUDES EIRELI CNPJ 08.257.279/0001-03	Aquisição de Artigos e Utensílios de Escritório –		



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

				material de Expediente 2021	C/C nº 02/2021	R\$ 2.724,00
10/2021	01/04/2021	01/04/2022	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO CNPJ 40.810.239/0001-41	Serviço de propaganda e publicidade - do tipo publicidade de utilidade pública, em todos os meios de comunicação.	C/C nº 003/2021	R\$ 93.900,00
12/2021	26/04/2021	26/05/2021	VIDRACARIA SAO LUIZ CNPJ 07.120.121/0001-16	Aquisição de cortinas persianas do tipo horizontal em alumínio 25mm..	Dispensa nº 012/2021	R\$ 6.155,40
13/2021	20/04/2021	20/05/2021	CENTRO OESTE ATACADISTA LTDA CNPJ 13.076.767/0001-46	Aquisição de materiais permanentes	Dispensa Nº 013/2021	R\$ 17.475,00
14/2021	25/06/2021	25/06/2022	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO CNPJ 41.906.353/0001-32	Serviço de manutenção e conservação de área externa	Dispensa nº 14/2021	R\$ 4.320,00
17/2021	23/07/2021	23/07/2021	RD ENGENHARIA LTDA CNPJ 32.581.633/0001-27	ADEQUAÇÃO do PROJETO de ENGENHARIA e ACESSIBILIDADE EXTERNA		R\$ 16.800,00
18/2021	01/12/2021	01/03/2022	RAFAEL KRUEGEL LEITE CPF 039.236.471-90	Contratação de Serviços Técnicos Profissionais na área de Engenharia Civil	Dispensa Nº 15/2021	R\$ 3.160,00
20/2021	27/12/2021	27/12/2022	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA CNP J03.725.725/0001-35	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Gerenciamento, Publicação, Consolidação e Compilação dos Atos Oficiais do Município	Inexibilidade 01/2021	R\$ 9.900,00
21/2021	22/12/2021	22/03/2022	EDUARDO RENAN FRANCISCONI CNPJ 38.095.754./0001-45	Contratação de empresa para fornecimento de ar condicionado, micro-ondas e frigobar para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paranatinga - MT		
22/2021	27/12/2021	27/03/2022	MF SUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA CNPJ 35.173.456./0001-38	Contratação de empresa para a aquisição de móveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paranatinga - MT	Adesão de Ata de nº 001/2021	R\$ 112.240,00



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

3.10 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

A fiscalização da execução dos contratos foi realizada pelo servidor Adair Jovêncio Pereira nomeado pela portaria de nº 16 de 28 de janeiro de 2021.

3.11 - RESTOS A PAGAR

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2021

FORNECEDOR	VALOR
C.M.L. MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	985,40
C.M.L. MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	82,96
C.M.L. MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	2.385,81
TOTAL	3.464,17

3.12 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No exercício de 2021, foram adquiridos bens no valor de R\$ 158.076,64 (Cento e cinquenta e oito mil, setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	158.076,64
Baixa de Bens	35.026,98
Depreciação	13.366,54

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.



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

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.

DOCUMENTO/ INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL	CARGO	PERÍODO
Informes mensais do APLIC/Balancete	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2021
Informes mensais de Licitações	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2021
Informes Quadrimestrais	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2021

4 – RECOMENDAÇÕES DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS SOLICITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS.

No tocante a recomendação de apuração de denúncia solicitada pelo Tribunal de Contas, temos o que se segue no quadro abaixo:



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

Denúncia	Medidas adotadas pela UCI	Resposta do Gestor/situação verificada
Trata-se de Denúncia encaminhada à Ouvidora-geral do Tribunal de Contas, por meio do Chamado n° 1352/2021 , apresentada pelo Sr. Wanderson Carvalho de Souza, em desfavor da Câmara Municipal de Paranatinga, apontando supostas irregularidades na contratação de empresas de jardinagem, por meio de dispensa de licitação.	Verificação da Unidade de Controle Interno através de acompanhamento dos processos de dispensa de Licitação e execução dos serviços.	Diante do acompanhamento e verificação desta Unidade de Controle Interno, foi constatado que os procedimentos de dispensa objeto da denúncia aqui mencionada, foram realizados dentro da legalidade e que realmente houve um equívoco do denunciante em mencionar outro CNPJ que seria de outra dispensa conforme constatado pelo próprio Tribunal de Contas no relatório encaminhado.

4. - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, foram realizadas acompanhamentos e verificações internas, bem como reuniões setoriais, orientações verbais e notificações a fim de verificar o acompanhamento da execução das instruções normativas, prazos legais e funcionamento interno.

ALMOXARIFADO - foi realizado no setor de Almojarifado, com acompanhamento do responsável a conferência dos produtos disponíveis em estoque.

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 último 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 constatada nenhuma irregularidade no setor contábil.

5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

QUADRO DE PESSOAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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

Em 31 de Dezembro de 2021, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 31, com os seguintes vínculos empregatícios:

Cargos Eletivos	11
Cargos Efetivos	13
Cargos Comissionados	09
Total	33

6. CONCLUSÃO

Este Relatório tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao Exercício de 2021, os exames foram efetuados em consonância com as normas e legislações vigentes e aplicadas ao Setor Público. Foram realizadas as verificações quanto à conformidade dos atos praticados, análise quanto a legalidade e eficiência dos atos de gestão, avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Paranatinga MT. O Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos balancetes retirados do sistema e nos trabalhos realizados pela Controladoria. Assim diante do exposto acima a Unidade de Controle Interno atesta a **REGULARIDADE** da Gestão do exercício de 2021.

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

PARANATINGA – MT, 02 de Fevereiro de 2021



Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno