

## Parecer Final de Regularidade do Controle Interno do 1º Quadrimestre de 2019.

### 1 APRESENTAÇÃO

O Sr. Damião Oliveira de Souza Cavalcante, responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal do Município de Itaituba - PA, nomeado nos termos da Portaria 003/2009, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente os Processos de Licitação:

### 2 INSTRUÇÃO

#### 2.1 Resultado da Gestão Orçamentária e Financeira

##### 2.1.1 Orçamento e Alterações

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Itaituba - PA foi aprovado pela Lei Municipal 3.211/2018 de 27 de Dezembro de 2017.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor fixado pela Lei Orçamentária no exercício foi de R\$ 7.920.000,00 (Sete milhês e novecentos e vinte mil), cumprindo assim o Executivo com o estipulado na Lei 3.211/2018. E o valor executado pelo Legislativo até o dia 30 do mês de abril e previsão até o fim do ano empenhado foi de R\$ 3.020.984,84 (Três milhões e vinte mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

##### Demonstrativo de Orçamento e Alterações

Conta Contábil	Evento	Levantada	Declarada	Diferença
5.2.2.1.1.01.00.00- credito inicial	20.00 – Fixação Inicial da Despesa – Dotação Disponível	R\$ 7.920.000,00	R\$ 7.920.000,00	0
5.2.2.1.2.01.00.00- Crédito Adicional – Suplementar	20.01 – Crédito Adicional Suplementar	R\$ 109.000,00	R\$ 109.000,00	0

5.2.2.1.9.04.00.00 – (-) cancelamento de Dotações	20.04 – Anulação Total ou Parcial de Dotação	R\$ 109.000,00	R\$ 109.000,00	0
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.920.000,00</b>	<b>R\$ 7.920.000,00</b>	<b>0,0</b>

#### **Demostrativo Orçamento Natureza Despesa Fixada x Realizada**

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
3.1.90.11.00- Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil	4.600.500,00	4.600.500,00	1.484.845,60	1.484.845,60	1.485.901,09	3.115.654,40
3.1.90.13.00- Obrigações patronais	1.000.000,00	1.000.000,00	302.478,99	302.478,99	302.478,99	697.521,01
3.1.90.16.00- Outras desp. Variáveis pessoal civil	80.000,00	80.000,00	23.443,05	23.443,05	23.443,05	56.556,95
3.1.90.91.00- Sentença judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00- Despesas de exercícios anteriores	147.000,00	147.000,00	16.022,22	16.022,22	9.813,72	130.977,78
3.1.90.94.00- Indenizações e restrições trabalhistas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias – civil	90.000,00	90.000,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	69.150,00
3.3.90.30.00- Material de consumo	800.000,00	800.000,00	621.507,65	91.830,00	89.584,97	178.492,35
3.3.90.33.00- Passagens e despesas com locomoção	150.000,00	245.000,00	203.714,11	34.623,49	34.623,49	41.285,89

3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria	75.000,00	75.000,00	6.600,00	1.800,00	1.800,00	68.400,00
3.3.90.36.00-Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.37.00-Locação de mão de obra	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00-Outros serv. terceiros pessoa jurídica	895.000,00	786.000,00	314.378,73	177.546,65	175.646,65	471.621,27
3.3.90.91.00-Sentenças judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00-Despesas de exercícios anteriores	500,00	14.500,00	3.562,79	3.562,79	3.562,79	10.937,21
3.3.90.93.00-Indenizações e restrições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e material permanente	67.000,00	67.000,00	22.581,70	22.150,10	22.150,10	44.418,30
4.490.92.00-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>3.020.984,84</b>	<b>2.180.152,89</b>	<b>2.150.854,85</b>	<b>4.899.015,16</b>

#### Demonstrativo Orçamento por Fonte de Recursos Fixada x Realizada

Fonte de Recursos	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
01.00 -	7.920.000,00	7.920.000,00	3.020.984,84	2.180.152,89	2.150.854,85	4.899.015,16

Recursos Ordinários						
<b>TOTAL</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>3.020.984,84</b>	<b>2.180.152,89</b>	<b>2.150.854,85</b>	<b>4.899.015,16</b>

### 2.1.2 Transferência Financeira Recebida

O total líquido de recursos recebidos pela **Câmara Municipal** de **ITAITUBA**, no 1º quadrimestre de **2019**, foi de R\$ 2.327.042,28 (Dois milhões e trezentos e vinte e sete mil e quarenta e dois reais e vinte oito centavos), demonstrado no quadro abaixo.

<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>				
<b>Mês</b>	<b>Histórico Padrão</b>	<b>Complemento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Janeiro	15.001 – Transferência Financeira Recebida da Prefeitura Municipal	Transferência	18/01/2019	R\$ 590.027,98
Fevereiro	15.001 – Transferência Financeira Recebida da Prefeitura Municipal	Transferência	19/02/2019	R\$ 529.008,10
Março	15.001 – Transferência Financeira Recebida da Prefeitura Municipal	Transferência	19/03/2019	R\$ 529.008,10
Abril	15.001 – Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	Transferência	18/04/2019	R\$ 579.008,10

	Municipal			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.327.042,28</b>	

### 2.1.3 Despesa Orçamentária

A despesa realizada pela **Câmara Municipal** de **ITAITUBA**, no 1º quadrimestre de 2019, atingiu o montante de R\$ 3.732.569,02 (Três milhões e setecentos e trinta e dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos) tendo sido efetivamente pago o valor R\$ 2.150.854,85 (Dois milhões e cento e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 8.243,31 (Oito mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) de 2018.

#### Demonstrativo das Despesas Orçamentárias Empenhadas

Conta Contábil	Evento	Levantada	Declarada	Diferença
6.2.9.2.01.01.00- Empenhos A liguidar	21.03 – Emissão de Empenho – Remuneração de Pessoal	1.484.845,60	1.484.845,60	0,00
6.2.9.2.01.01.00- Empenhos A liguidar	21.04 – Emissão de Empenho – Demais Despesas	1.536.139,24	1.536.139,24	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.020.984,84</b>	<b>3.020.984,84</b>	<b>0,00</b>

#### Demonstrativo Despesa por Função/Subfunção de Recursos Fixada x Realizada

Fonte de Recursos	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liguadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
01 – Legislativa/ 031 – Ação Legislativa	7.920.000,00	7.920.000,00	3.020.984,84	2.180.152,89	2.150.854,85	4.899.015,16
<b>TOTAL</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>3.020.984,84</b>	<b>2.180.152,89</b>	<b>2.150.854,85</b>	<b>4.899.015,16</b>

#### Demonstrativo Despesa por Estrutura Programática Fixada x Realizada

Fonte de	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
----------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

Recursos	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
Ação Legislativa/ Manutenção do Legislativo Municipal	7.920.000,00	7.920.000,00	3.020.984,84	2.180.152,89	2.150.854,85	4.899.015,16
<b>TOTAL</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>3.020.984,84</b>	<b>2.180.152,89</b>	<b>2.150.854,85</b>	<b>4.899.015,16</b>

#### 2.1.4 Do Balancete Financeiro

O resultado da Execução Financeira do exercício levantado pelo TCM, com base nas informações constantes nas prestações de contas quadrimestrais encaminhadas via sistema E- Contas, foi o seguinte:

RECEITAS			
Receita Orçamentária	Levantada	Demonstrado	Diferença
Transferência Receitas	2.327.042,28	2.327.042,28	0,00
Receita Extra-orçamentária	26.427,69	26.427,69	0,00
Consignações	491.174,86	491.174,86	0,00
Receita a Classificar	40,00	40,00	0,00
Saldos Anteriores	17.221,89	17.221,89	0,00
<b>TOTAL DE RECEITA</b>		<b>3.732.569,89</b>	
DESPESAS			
Receita Orçamentária	Levantada	Demonstrado	Diferença
Despesas Extra-orçamentária	27.278,79	27.278,79	0,00
Restos a pagar – Despesas processadas	8.243,31	8.243,31	0,00
Consignações	443.659,79	443.659,79	0,00
Receita a Classificar	40,00	40,00	0,00
Saldo de Caixa	1,35	1,35	0,00
Saldo em Banco	232.360,94	232.360,94	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>3.020.984,84</b>	

## 2.2 Análise dos Limites dos Vereadores

### 2.2.1 Do Subsídios dos Vereadores (Valores Pago x Fixado)

Foi encaminhada a Resolução 005/2016 de 17/05/2016, processo nº 201606945-00, que fixa os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Itaituba, para a legislatura 2017/2020. O referido Ato foi cadastrado por meio da Resolução 12.744/PRES/TCM-PA, de 27/10/2016 e fixou os subsídios dos vereadores de Itaituba no montante de R\$ 10.100,00.

Constatou-se que os Srs. Edis receberam de acordo com o último ato fixador cadastrado por esta Corte de Contas (Resolução nº 12.744) e posteriores atualizações.

<b>Vereadores da Câmara Municipal</b>				
<b>Período</b>	<b>Histórico</b>	<b>Complemento</b>	<b>Valor Pago</b>	
21/01/2019 22/04/2019	a Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Antonia Pereira Farias	40.400,00	
21/01/2019 22/04/2019	a Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Agnaldo Cirino de Oliveira Santos	40.400,00	
21/01/2019 22/04/2019	a Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Daniel Martins dos Santos	40.400,00	
21/01/2019 22/04/2019	a Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a David Quinteri Salomão	40.400,00	
21/01/2019 22/04/2019	a Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Diego José Mota Freitas	40.400,00	

21/01/2019 22/04/2019	a	Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Dirceu Biolchi	40.400,00
21/01/2019 22/04/2019	a	Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Etevaldo Pereira Lima	40.400,00
21/01/2019 22/04/2019	a	Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a João Bastos Rodrigues	40.400,00
21/01/2019 22/04/2019	a	Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a José Belloni Nunes	40.400,00
21/01/2019 22/04/2019	a	Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Luiz Fernando Sadeck dos Santos	40.400,00
21/01/2019 22/04/2019	a	Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Maria de Almeida Silva	40.400,00
21/01/2019 22/04/2019	a	Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Manoel Rodrigues de Sousa	40.400,00
21/01/2019 22/04/2019	a	Referente empenho de Folhade Pagamento – Vereador	a Ramison Antônio de Abreu Santos	40.400,00
21/01/2019 22/04/2019	a	Referente empenho de	a Wescley Silva Aguiar	40.400,00

	Folhade Pagamento – Vereador		
<b>TOTAL</b>			<b>606.000,00</b>

**2.2.2 Do Subsídio do Prefeito como Teto no Âmbito Municipal (Art. 37, inciso XII, da CF/1988)**

<b>Subsídio do Prefeito</b>	<b>21.525,00</b>
Subsídio do Presidente da Câmara	10.100,00

Conforme quadro acima constatamos o cumprimento do Art. 37, inciso XII, da Constituição Federal/1988.

**2.2.3 Do Percentual do Subsídio do Deputado Estadual (Art. 29, inciso VI, da CF/1988)**

<b>Subsídio do Deputado Estadual</b>	<b>25.322,25</b>
<b>40,00% do Susídio do Deputado Estadual</b>	<b>10.129,90</b>
<b>Subsídio Máximo do Presidente da Câmara em 2019</b>	<b>10.100,00</b>

Conforme quadro acima constatamos o cumprimento do Art. 29, inciso VI, da Constituição Federal/1988.

**2.3 Do Limite de Despesa do Poder Legislativo**

**2.3.1 Do Limite de Gasto com Folha de Pagamento (§ 1º, do Art. 29-A, da C.F.)**

Constituição Federal/1988.

<b>Transferência à Câmara Municipal no 1º quadrimestre</b>	<b>R\$ 2.327.042,28</b>	<b>100%</b>
Limite de 70% da Folha de Pagamento	R\$1.628.929,59	70%
Gasto com Folha de Pagamento à Câmara Municipal	R\$ 1.484.845,60	63,8%

## 2.4 Diárias

O ato de fixação em vigor das diárias dos Srs. Vereadores é a Resolução nº 002/2008, cadastrada pela Resolução nº 9360/PRES/TCM de 12.03.2009 onde foram estabelecidos os seguintes valores:

- Para Dentro do Estado - R\$ 380,00
- Para fora do Estado - R\$ 490,00

As Diárias pagas no exercício no valor total de R\$ 20.850,00, obedeceram a a Resolução nº 002/2008.

## 2.5 Contribuições Previdenciárias

De acordo com o quadro acima, verifica-se que não foi efetuada a correta apropriação (empenhamento) e recolhimento das Obrigações Patronais, no montante de R\$ 302.478,99 (Trezentos e dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais e noventa centavos), descumprindo o disposto no art. 35 da Lei Federal 4.320/64 c/c o art. 50, II da Lei de Responsabilidade Fiscal.

## 2.6 Processos Licitatórios

Processos licitatórios encaminhados pelo Mural das Licitações, e realizados pela Comissão Permanente da Camara Municipal para respaldar despesas, foram encaminhados e publicados no Mural de Licitações/TCM/PA de acordo com as Resoluções nº (s) 11.535/2014-TCM, e alterado pela de nº 11.832/2015-TCM, que tratam do Mural de Licitações/TCM/PA, e a Lei Federal nº 8.666/93.

MODALIDADE					
PREGÃO					
PREG ÃO 001/20 19	Nº 001/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	A SOUZA LIMA EIRELI – EPP	R\$ 90.882,20	09/04/2019 – 31/12/2019
PREG ÃO 001/20 19	Nº 002/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R F SARMENTO COMERCIO E SERVIÇOS – ME	R\$ 20.440,00	09/04/2019 – 31/12/2019
PREG ÃO 002/20 19	Nº 015/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	LUZ E LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 102.750,00	26/04/2019 – 31/12/2019
PREG ÃO 003/20 19	Nº 003/2019	AQUISIÇÃO DE RESERVAS E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS	LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME	R\$ 97.130,00	09/04/2019 – 31/12/2019
PREG ÃO 004/20	Nº 005/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	R\$ 49.880,00	09/04/2019 – 31/12/2019

19					
PREG ÃO 004/20 19	Nº 004/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A K BELLO DOS SANTOS EIRELI	R\$ 57.266,00	09/04/2019 – 31/12/2019
PREG ÃO 005/20 19	Nº 006/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	A K BELLO DOS SANTOS EIRELI	R\$ 90.338,50	09/04/2019 – 31/12/2019
PREG ÃO 006/20 19	Nº 008/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	A K BELLO DOS SANTOS EIRELI	R\$ 9.000,00	09/04/2019 – 31/12/2019
PREG ÃO 006/20 19	Nº 007/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	R\$ 33.752,50	09/04/2019 – 31/12/2019
PREG ÃO 007/20 19	Nº 009/2019	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CARTUCHOS E TONERS	A SOUZA LIMA EIRELI – EPP	R\$ 27.271,00	25/04/2019- 31/12/2019
PREG ÃO 007/20 19	Nº 010/2019	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CARTUCHOS E TONERS	R F SARMENTO COMERCIO E SERVIÇOS – ME	R\$ 9.727,30	25/04/2019- 31/12/2019
PREG ÃO 007/20 19	Nº 011/2019	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CARTUCHOS E TONERS	I A MACHADO COMERCIO – ME	R\$ 38.370,15	25/04/2019- 31/12/2019
PREG ÃO 010/20 19	Nº 012/2019	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SALGADINHO E OUTROS)	BETIEL DE ARAUJO ALMEIDA – ME	R\$ 88.775,00	25/04/2019- 31/12/2019
PREG ÃO 011/20 19	Nº 014/2019	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR)	W R P MARQUES E CIA LTDA	R\$ 57.200,00	26/04/2019- 31/12/2019
PREG ÃO 011/20 19	Nº 013/2019	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR)	MARQUES E REIS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA – ME	R\$ 21.120,00	26/04/2019- 31/12/2019

## 2.7 Patrimônio

Seguindo orientação desse Órgão de Controle Interno, os materiais de bens permanentes do poder legislativo municipal, fazem parte do patrimônio público municipal, portanto, cabendo a Câmara Municipal, solicitar ao setor de tombamento da Prefeitura Municipal, após envio da relação de bens adquiridos no 1º Quadrimestre de 2019, com o número do tombamento, assim garantindo a integração dos bens ao patrimônio municipal.

Em relação aos bens imóveis, a Câmara Municipal de Itaituba não possui nenhum bem, como atestas as declarações publicadas no Portal da Transparência no site da <https://www.itaituba.pa.leg.br/>. Segue a relação dos bens móveis adquiridos no período:

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019					
Nº Tombo	Descrição do Bem	Data	Valor do Bem	Tipo de Aquisição (Modalidade)	Data Baixa quando houver
0800	NOBREAK 1.400 VA BIVOLTS APC	17/01/2019	R\$ 1.049,90	COMPRA DIRETA	–
0801	NOBREAK 600 VA APC	17/01/2019	R\$ 522,90	COMPRA DIRETA	–
0802	NOBREAK 600 VA APC	17/01/2019	R\$ 522,90	COMPRA DIRETA	–
0803	MONITOR 18.5 AOC	17/01/2019	R\$ 599,90	COMPRA DIRETA	–
0804	PC COREL I3 500 G.HD 4G.M MULTILASER	17/01/2019	R\$ 2.955,00	COMPRA DIRETA	–
0805	PC COREL I3 500 G.HD 4G.M MULTILASER	17/01/2019	R\$ 2.955,00	COMPRA DIRETA	–
0806	IMPRSSORA DESJET 2136 HP COR BRANCA	17/01/2019	R\$ 389,90	COMPRA DIRETA	–
0807	HD EXTERNO 1-TB. MULTILASER	17/01/2019	R\$ 429,00	COMPRA DIRETA	–
					–

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019					
Nº Tombo	Descrição do Bem	Data	Valor do Bem	Tipo de Aquisição (Modalidade)	Data Baixa quando houver
0808	ARMARIO AML W3 408 COR AZUL AML	13/02/2019	R\$ 660,00	COMPRA DIRETA	–
0809	ARMARIO AML W3 408 COR AZUL AML	13/02/2019	R\$ 660,00	COMPRA DIRETA	–
0810	MESA 1,50X0,60X0,75 CC/AZ VANDAFLEX	13/02/2019	R\$ 317,00	COMPRA DIRETA	–
0811	ARQUIVO OF 04 500 EST.. CC PR W3	13/02/2019	R\$ 590,00	COMPRA DIRETA	–
0812	GAVETEIRO C/RODIZIO ARGILA DE MADEIRA KPBG	13/02/2019	R\$ 470,00	COMPRA DIRETA	–

0813	CENTRAL DE 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	13/02/2019	R\$ 2.200,00	COMPRA DIRETA	–
0814	CADEIRA GIRATORIA PANDIN	13/02/2019	R\$ 310,00	COMPRA DIRETA	–
0815	MESA PARA COMPUTADOR 120M PANDIN	13/02/2019	R\$ 280,00	COMPRA DIRETA	–
0816	ESTABILIZADOR 300 VA ENEMAX	13/02/2019	R\$ 99,90	COMPRA DIRETA	–
0817	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L396 WI-FI DIRECT EPSON	13/02/2019	R\$ 1.499,90	COMPRA DIRETA	–
0818	CALCULADORA ELETRÔNICA LP18	13/02/2019	R\$ 224,00	COMPRA DIRETA	–

#### RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2019

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data	Valor do Bem	Tipo de Aquisição (Modalidade)	Data Baixa quando houver
0819	MICROFONE MMF302 MESA PROFISSIONAL TSI	15/03/2019	R\$ 539,90	COMPRA DIRETA	–
0820	MICROFONE MMF302 MESA PROFISSIONAL TSI	15/03/2019	R\$ 539,90	COMPRA DIRETA	–
0821	MICROFONE MMF302 MESA PROFISSIONAL TSI	15/03/2019	R\$ 539,90	COMPRA DIRETA	–
0822	MICROFONE MMF303 MESA PROFISSIONAL TSI	15/03/2019	R\$ 556,90	COMPRA DIRETA	–
0823	SUPORTE PARA MICROFONE PEDESTAL ASK	28/03/2019	R\$ 82,00	COMPRA DIRETA	–
0824	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK SANSUNG	22/03/2019	R\$ 69,90	COMPRA DIRETA	–
0825	NOBREAK 600 VA BIVOLT SMS	22/03/2019	R\$ 521,00	COMPRA DIRETA	–
0826	ROTEADOR PL WR 940N 450MBPS 3 ANTENAS TP LINK	22/03/2019	R\$ 210	COMPRA DIRETA	–
0827	ESTABILIZADOR 300 VA ENEMAX	26/03/2019	R\$ 99,90	COMPRA DIRETA	–

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO MÊS DE ABRIL DE 2019					
Nº Tombo	Descrição do Bem	Data	Valor do Bem	Tipo de Aquisição (Modalidade)	Data Baixa quando houver
0828	BOMBA PERIF. BP 1.000 BIVOLT INTECH	08/04/2019	R\$ 355,00	COMPRA DIRETA	—
0829	IMPRESSORA MULT TECNOLOGIA ECOTANK L396 EPSON	25/04/2019	R\$ 1.499,99	COMPRA DIRETA	—
0830	ESTABILIZADOR 300 VA ENEMAX	25/04/2019	R\$ 99,99	COMPRA DIRETA	—
0831	APARELHO DE TELEFONE COM FIO INTELBRAS	25/04/2019	R\$ 55,90	COMPRA DIRETA	—
0832	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO KX-TGB 110LLB PANASONIC	25/04/2019	R\$ 163,90	COMPRA DIRETA	—

## PARECER

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer favorável a aprovação do das contas do 1º Quadrimestre de 2019, por estarem em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elencadas na Lei Orçamentária do exercício econômico e financeiro de 2019, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, e financeira no que diz respeito às contas do Exmo. Manoel Rodrigues de Sousa, presidente do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro do 1º Quadrimestre de 2019, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados. Atende o exposto, tendo assim um parecer favorável as respectivas contas.

E o relatório e parecer.

Itaituba – PA, 28 de Maio de 2019.

**Damião Oliveira de Souza Cavalcante**  
 Controlador do Controle Interno  
 Portaria Nº 003/2009