



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

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 |
| TOTAL | | R\$ 7.920.000,00 | R\$ 7.920.000,00 | 0,0 |

Demonstrativo Orçamento Natureza Despesa Fixada x Realizada

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liguidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1.90.11.00- Vencimentos e vant. Fixas pessoal cível | 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 – cível | 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 anterios | 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 |
| TOTAL | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 3.020.984,84 | 2.180.152,89 | 2.150.854,85 | 4.899.015,16 |

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 | | | | | | |
| TOTAL | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 3.020.984,84 | 2.180.152,89 | 2.150.854,85 | 4.899.015,16 |

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.

| Transferências Financeiras Recebidas | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------|----------------|--|
| Mês | Histórico Padrão | Complemento | Data | Valor | |
| 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 | | | |
| TOTAL | | | R\$ 2.327.042,28 | |

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 liquidar | 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 liquidar | 21.04 – Emissão de Empenho – Demais Despesas | 1.536.139,24 | 1.536.139,24 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.020.984,84 | 3.020.984,84 | 0,00 |

Demonstrativo Despesa por Função/Subfunção de Recursos Fixada x Realizada

| Fonte de Recursos | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | 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 |
| TOTAL | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 3.020.984,84 | 2.180.152,89 | 2.150.854,85 | 4.899.015,16 |

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 |
| TOTAL | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 3.020.984,84 | 2.180.152,89 | 2.150.854,85 | 4.899.015,16 |

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 |
| TOTAL DE RECEITA | | 3.732.569,89 | |
| 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 |
| TOTAL DE DESPESAS | | 3.020.984,84 | |

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.

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

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|------------------------------------|-----------|
| 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 | | |
| TOTAL | | | 606.000,00 |

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

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Subsídio do Prefeito | 21.525,00 |
| 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)

| | |
|--|------------------|
| Subsídio do Deputado Estadual | 25.322,25 |
| 40,00% do Subsídio do Deputado Estadual | 10.129,90 |
| Subsídio Máximo do Presidente da Câmara em 2019 | 10.100,00 |

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.

| | | |
|--|-------------------------|--------------|
| Transferência à Câmara Municipal no 1º quadrimestre | R\$ 2.327.042,28 | 100% |
| 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 | | | | | |
| PREGÃO 001/2019 | Nº 001/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | A SOUZA LIMA EIRELI – EPP | R\$ 90.882,20 | 09/04/2019 – 31/12/2019 |
| PREGÃO 001/2019 | 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 |
| PREGÃO 002/2019 | Nº 015/2019 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS | LUZ E LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 102.750,00 | 26/04/2019 – 31/12/2019 |
| PREGÃO 003/2019 | 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 |
| PREGÃO 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 | | | | | |
| PREGÃO 004/2019 | Nº 004/2019 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | A K BELLO DOS SANTOS EIRELI | R\$ 57.266,00 | 09/04/2019 – 31/12/2019 |
| PREGÃO 005/2019 | 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 |
| PREGÃO 006/2019 | 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 |
| PREGÃO 006/2019 | 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 |
| PREGÃO 007/2019 | 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 |
| PREGÃO 007/2019 | 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 |
| PREGÃO 007/2019 | 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 |
| PREGÃO 010/2019 | 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 |
| PREGÃO 011/2019 | 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 |
| PREGÃO 011/2019 | 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 | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| N° 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 MULTLASER | 17/01/2019 | R\$ 2.955,00 | COMPRA DIRETA | - |
| 0805 | PC COREL I3 500 G.HD 4G.M MULTLASER | 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 | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| N° 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 | 13/02/201 9 | R\$ 2.200,00 | COMPRA DIRETA | - |
| 0814 | CADEIRA GIRATORIA PANDIN | 13/02/201 9 | R\$ 310,00 | COMPRA DIRETA | - |
| 0815 | MESA PARA COMPUTADOR 120M PANDIN | 13/02/201 9 | R\$ 280,00 | COMPRA DIRETA | - |
| 0816 | ESTABILIZADOR 300 VA ENEMAX | 13/02/201 9 | R\$ 99,90 | COMPRA DIRETA | - |
| 0817 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L396 WI-FI DIRECT EPSON | 13/02/201 9 | R\$ 1.499,90 | COMPRA DIRETA | - |
| 0818 | CALCULADORA ELETRÔNICA LP18 | 13/02/201 9 | 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 | 15/03/201 9 | R\$ 539,90 | COMPRA DIRETA | - |
| 0820 | MICROFONE MMF302 MESA PROFISSIONAL TSI | 15/03/201 9 | R\$ 539,90 | COMPRA DIRETA | - |
| 0821 | MICROFONE MMF302 MESA PROFISSIONAL TSI | 15/03/201 9 | R\$ 539,90 | COMPRA DIRETA | - |
| 0822 | MICROFONE MMF303 MESA PROFISSIONAL TSI | 15/03/201 9 | R\$ 556,90 | COMPRA DIRETA | - |
| 0823 | SUPORTE PARA MICROFONE PEDESTAL ASK | 28/03/201 9 | R\$ 82,00 | COMPRA DIRETA | - |
| 0824 | FONTE UNIVERSAL PARA NOTBOOK SANSUNG | 22/03/201 9 | R\$ 69,90 | COMPRA DIRETA | - |
| 0825 | NOBREAK 600 VA BIVOLT SMS | 22/03/201 9 | R\$ 521,00 | COMPRA DIRETA | - |
| 0826 | ROTEADOR PL WR 940N 450MBPS 3 ANTENAS TP LINK | 22/03/201 9 | R\$ 210 | COMPRA DIRETA | - |
| 0827 | ESTABILIZADOR 300 VA ENEMAX | 26/03/201 9 | R\$ 99,90 | COMPRA DIRETA | - |

| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| N° 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 N° 003/2009