



**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 2018.**

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:

**CONTRATOS E LICITAÇÕES**

Os processos licitatórios da Câmara Municipal de Itaituba foram realizados no primeiro quadrimestre deste ano, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que os referidos processos se encontram: Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para o legislativo municipal, relação dos processos realizados;

Embora os prazos dos atos não tenham sido informados nas suas respectivas fases junto ao portal jurisdicionado, devido à manutenção do portal no mês de janeiro e início de fevereiro de 2018, e impossibilitando o lançamento no sistema em tempo hábil, no entanto foi disponibilizado o edital no site da instituição <http://www.itaituba.pa.leg.br/processo-legislativo/editais> para fazer download do edital gratuitamente. Informações informada no ato de publicação do aviso do edital.

No entanto, segui todas as fases legais da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, dessa forma declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

MODALIDADE	NÚMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR CONTRATO	VIGÊNCIA
<b>MODALIDADE INEXIGIBILIDADE</b>					

INEXIGIBILIDADE E 001/2018	Nº 20180001	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA: LICITAÇÃO E CONTABILIDADE	ASP – AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 27.885,00	22/01/2018 – 31/12/2018
INEXIGIBILIDADE E 002/2018	Nº 20180002	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA	R\$ 8.580,00	22/01/2018 – 31/12/2018
INEXIGIBILIDADE E 003/2018	Nº 20180003	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	ALEXANDRE DA GAMA BASTOS CONTABILIDADE – ME	R\$ 71.500,00	22/01/2018 – 31/12/2018
<b>MODALIDADE PREGÃO</b>					
PREGÃO 001/2018	Nº 20180004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R F SARMENTO COMERCIO E SERVIÇOS – ME	R\$ 41.000,00	16/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 001/2018	Nº 20180005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	A SOUZA LIMA EIRELI – EPP	R\$ 141.150,00	16/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 001/2018	Nº 20180006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	I A MACHADO COMERCIO – ME	R\$ 8.590,25	16/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 002/2018	Nº 20180007	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO	LOKFAZ SERVIÇOS & TRANSPORTE EIRELI – ME	R\$ 82.500,00	16/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 003/2018	Nº 20180008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	JOSUÉ DOS SANTOS SOUSA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME	R\$ 62.582,00	16/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 004/2018	Nº 20180009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	JOSUÉ DOS SANTOS SOUSA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME	R\$ 131.920,00	16/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 005/2018	Nº 20180010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	JOSUÉ DOS SANTOS	R\$ 115.455,00	19/02/2018 –

		DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SOUSA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME		31/12/2018
PREGÃO 006/2018	Nº 20180011	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS	LINDA VIAGENS E TURISMO EIRELI LTDA	R\$ 192.075,00	19/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 008/2018	Nº 20180012	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	W R P MARQUES E CIA LTDA	R\$ 81.400,00	20/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 009/2018	Nº 20180013	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	ORISMAR C DE SÁ EIRELI	R\$ 99.000,00	20/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 010/2018	Nº 20180014	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR	W R P MARQUES E CIA LTDA	R\$ 190.500,00	21/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 011/2018	Nº 20180015	SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÕES	R F SARMENTO COMERCIO E SERVIÇOS – ME	R\$ 44.650,00	21/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 011/2018	Nº 20180016	SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÕES	A SOUZA LIMA EIRELI – EPP	R\$ 47.075,00	21/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 012/2018	Nº 20180017	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	W R P MARQUES E CIA LTDA	R\$ 262.900,00	21/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 013/2017	Nº 20180018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	BETIEL ARAUJO DE ALMEIDA – ME	R\$ 71.590,00	22/02/2018 – 31/12/2018
PREGÃO 014/2018	Nº 20180030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	W DE S MELQUIADES PUBLICIDADE – ME	R\$ 140.500,00	22/02/2018 – 31/12/2018

PREGÃO 015/2018	Nº 20180019	RECARGA E MANUTENÇÃ O DE CARTUCHO E TONER	R F SARMENTO COMERCIO E SERVIÇOS – ME	R\$ 89.025,00	22/02/201 8 – 31/12/201 8
PREGÃO 016/2018	Nº 20180020	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER	I A MACHADO COMERCIO – ME	R\$ 41.860,00	23/02/201 8 – 31/12/201 8
PREGÃO 016/2018	Nº 20180021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER	A SOUZA LIMA EIRELI – EPP	R\$ 25.200,00	23/02/201 8 – 31/12/201 8
PREGÃO 016/2018	Nº 20180022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER	RAIMUNDO FELIPE RIBEIRO SARMENTO	R\$ 36.300,00	23/02/201 8 – 31/12/201 8
PREGÃO 017/2018	Nº 20180023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	R\$ 62.985,30	23/02/201 8 – 31/12/201 8
PREGÃO 018/2018	Nº 20180024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO	LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	R\$ 18.741,50	23/02/201 8 – 31/12/201 8
PREGÃO 019/2018	Nº 20180025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO	LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	R\$ 75.389,00	23/02/201 8 – 31/12/201 8
PREGÃO 020/2018	Nº 20180026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTIC A	I A MACHADO COMERCIO – ME	R\$ 55.850,00	26/02/201 8 – 31/12/201 8
PREGÃO 020/2018	Nº 20180027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTIC A	A SOUZA LIMA EIRELI – EPP	R\$ 10.585,00	26/02/201 8 – 31/12/201 8
PREGÃO 020/2018	Nº 20180028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTIC A	RAIMUNDO FELIPE RIBEIRO SARMENTO	R\$ 9.970,00	26/02/201 8 – 31/12/201 8

PREGÃO 020/2018	Nº 20180029	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTIC A	NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA – ME	R\$ 14.429,00	26/02/201 8 – 31/12/201 8
--------------------	-------------	---	--	---------------	------------------------------------

## RELATÓRIO

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Itaituba - PA foi aprovado pela Lei Municipal 4.140/2017 de 29 de Dezembro de 2017.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor fixado pela Lei Orçamentária no exercício foi de R\$ 11.660.112,89 (Onze milhões e seissentos e sessenta mil e cento e doze reais e oitenta e nove centavos), cumprindo assim o Executivo com o estipulado na Lei 4.140//2017. 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\$ 4.361.493,29 (Quatro milhões e trezento e sessenta e um mil e quatrocentos e noventa e três reais e vinte nove centavos).

a) – Resultado da Previsão (-) Receita Executada = se (+) Déficit de Previsão:

se (-) Superávit de Previsão:

Despesa fixada (-) Despesa Executada = se (+) Déficit de Previsão

Se (-) Superávit de Previsão:

Previsão Receita	Execução	Diferença	Fixação Despesa	Liquidado	Credito Adicional
2.353.986,40	4.361.493,29	7.298.619,60	11.660.112,89	2.082.618,12	0.0

O município de Itaituba repassou ao Legislativo o valor de R\$ 2.353.986,40 (Dois milhões e trezentos e cinquenta e três mil e noventa e oitenta e seis reais e quarenta centavos) no período de janeiro a abril, valor este previsto na Lei Orçamentária e atendeu o disposto no art. 29 – A. da Constituição Federal e repassou o valor inferior ao equivalente a 7% ficando dentro do percentual previsto no art. 29-A.

O Controle Interno considerou como base de Cálculo as receitas efetivamente realizadas no ano anterior: somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153, art.159, da Constituição Federal.

### **BALANÇO FINANCEIRO**

No Controle Contábil das operações financeiras e extra-orçamentárias, nenhuma irregularidade foi constatada.

### **FOLHA DE PAGAMENTO**

Verifica-se que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite de alerta conforme art. 71 da Lei Complementar nº 101/2000, apenas com base na receita financeira até o fim do 1º Quadrimestre de 2018.

Limite Legal para gastos totais – LOA – Orçamento do Legislativo	2.353.986,40
Limite para Folha de Pagamento = 70% do limite total da receita do legislativo	1.647.790,00
<b>Despesas com a Folha de Pagamento</b>	<b>1.392.078,81 = 59%</b>

### **PARECER**

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elencadas na Lei Orçamentária do exercício econômico e financeiro de 2018, 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. João Bastos Rodrigues, presidente do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro do 1º Quadrimestre de

2018, 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, 30 de Abril de 2018.

**Damião Oliveira de Souza Cavalcante**  
Controlador do Controle Interno  
Portaria Nº 003/2019