



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRIMEIRO SEMESTRE 2016 - SEMESTRAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269 de 22 de janeiro de 2007, aos arts. 161, 162 e 163 das Resoluções Normativas TCE/MT nº 14, de 25 de setembro de 2007, nº 033/2012, 005/2013 e 026/2014-TP; e art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, informa-se que realizamos os trabalhos atinentes ao Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Juina, destarte apresenta-se o Parecer Técnico semestral da Unidade de Controle Interno sobre as Contas, exercício 2016, desta Casa de Leis.

O órgão de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal de Juina foi instituído pela Lei Municipal nº 963, de 09 de novembro de 2007, e regulamentado pela Portaria nº 03, de 18 de Janeiro de 2008, do Poder Legislativo Municipal, a Lei Municipal nº 953 /07 abriu a vaga de Controlador Legislativo, que foi nomeado através da Portaria nº 20 de 15 de março de 2010, após realização do concurso 001/2009, sendo vigente no período a Lei Complementar 1126/2009. A denominação para Controlador interno foi alterada pela Lei Municipal N° 1278/2011 de 09 de setembro de 2011.

A responsabilidade no controle de cada setor é hierarquicamente de cada chefia e, solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce cargo ou função na Câmara Municipal, nos termos do que dispõe a Constituição Federal no § 1º, do art. 74.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

A responsabilidade da unidade de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à auditoria de verificação dos controles já instituídos.

A UCI prima pela postura de prevenção e orientação, demonstrando ao gestor desde o início do exercício estar disposta a acompanhar, orientar, e contribuir para o bom desenvolvimento das atividades de realização das despesas e tomada de decisões administrativas.

No exercício econômico e financeiro de 2015, a Câmara Municipal apresentou os resultados abaixo expostos:

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL:	
NOME:	Ivani Cardoso Dalla Valle
PERÍODO:	01/01/2016 A 30/06/2016
RG:	145.584 SSP RO
CPF:	219.516.089-68
Endereço:	Rua Ronaldo Resedá, nº 156, Modulo 02, Juina, CEP: 78.320-000
Fone:	(66) 99632-2731
E-mail:	ivanijuina@yahoo.com.br

PRIMEIRO SECRETÁRIO - TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL:	
NOME:	Daniel Honorato da Rosa
PERÍODO:	01/01/2016 A 30/06/2016
RG:	4.697.749-1
CPF:	667.415.729-53



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço:	Rua Porto Rico, 62 – Módulo 5 – Juina, CEP: 78320-000
Fone:	66 99977-6290
E-mail:	danielhonoratorosa@hotmail.com

CONTADOR E RESPONSÁVEL PELO SISTEMA APLIC:	
NOME:	Weberkrey Ribeiro Botelho (Provimento efetivo)
PERÍODO:	01/01/2016 A 30/06/2016
RG:	1458423-9 SSP/MT
CPF:	975.020.731-91
Endereço:	Rua das Flores nº 170, Módulo 04, Juina, CEP: 78320-000
Fone:	(66) 99601-5070
E-mail:	weberkrey@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	Gilvânia Moreira Dutra da Silva (Provimento efetivo)
PERÍODO:	01/01/2016 A 30/06/2016
RG:	1.040.333-7 SSP/MT
CPF:	831.371.731-91
Endereço:	Rua das Violetas, nº 74N, Módulo 04, Juina, CEP: 78320-000
Fone:	(66)99684-2884
E-mail:	gilvaniamds@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FROTAS E CONTROLE DE MATERIAIS	
NOME:	Pedro Basto da Silva (Servidor efetivo com Função Gratificada)
PERÍODO:	01/01/2016 A 30/06/2016
RG:	1.255.858-3 SSP MT
CPF:	928.133.301.59
Endereço:	Rua Medianeira, 700, Módulo 05, Juina, CEP: 78320-000
Fone:	66-99608-1585



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

E-mail: pedrobastos350@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

NOME:	Florice Emidio dos Santos (Servidora efetiva com Função Gratificada)
PERÍODO:	01/01/2016 A 30/06/2016
RG:	1.014.620-2 SSP/MT
CPF:	688.304.089-72
Endereço:	Rua Itauba, Bairro Padre Duilio, Juina, CEP: 78320-000
Fone:	66-99924-4279
E-mail:	floriceemidio@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE (contratos, recursos humanos, finanças, etc)

NOME:	Saturnina Carneiro Maraia
PERÍODO:	01/01/2016 A 31/01/2016
RG:	088.015 SSP MT
CPF:	204.745.801-30
Endereço:	Avenida JK, nº 3808, Setor de Serviços, Juina, CEP: 78320-000
Fone:	65-99631-9533
E-mail:	saturninamaraia@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE (contratos, recursos humanos, finanças, etc)

NOME:	Aparecida de Souza Gomes
PERÍODO:	01/02/2016 A 30/06/2016
RG:	17.071.564 SSP/SP
CPF:	712.768.581-91
Endereço:	Rua Satélite, 151 – Módulo 04
Fone:	66 99929-7422



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

E-mail: apare-cida@bol.com.br

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

Para o exercício, o repasse (duodécimo) previsto total foi de R\$ 3.381.039,00 (três milhões e trezentos e oitenta e um mil e trinta e nove reais) sendo repassado até 30/06/2016, conforme quadro a seguir:

Data do repasse	Valor do repasse	
20/01/2015	281.753,25	
22/02/2015	281.753,25	
21/03/2015	281.753,25	
20/04/2015	281.753,25	
20/05/2015	281.753,25	
20/06/2015	281.753,25	
Total	1.690.519,50	

O valor repassado pela Prefeitura na forma de duodécimos confere com o previsto na Lei Orçamentária do Município, Lei nº 1624/2015.

A UCI verificou mensalmente a entrada do duodécimo, observando os valores e as datas de realização do repasse.

3.2. DESPESAS

Gastos totais do Poder Legislativo (Acórdão TCE-MT 543/2006, art. 59, VI da LRF e art. 29-A da C.F.)	
Receita efetivamente realizada no exercício anterior cfe. art. 29-A da Constituição Federal	R\$ 51.114.139,26
População do Município	39.255 habitantes*
Limite legal para gastos totais a 7%	R\$ 3.577.989,75



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Gastos Poder Legislativo Municipal no período	R\$ 1.474.594,59
--	------------------

*Fontes: www.ibge.gov.br

Despesas com Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (art. 29-A, § 1º da Constituição Federal).	
Limite Legal para gastos totais	70%
Limite para Folha de Pagamento = 70% do Repasse	R\$ 2.366.727,30
Despesas realizada com a Folha de Pagamento	R\$ 934.019,51

Neste primeiro semestre o valor das despesas se apresentou como segue:

Empenhadas: R\$ 1.690.519,50
Liquidadas: R\$ 1.393.463,11
Pagas: R\$ 1.382.374,80

O controle interno teve acesso às informações de despesas lançadas através do movimento financeiro encaminhado pelo setor de contabilidade após a execução das despesas.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

- O pagamento de diárias foi regulamentado por intermédio da lei municipal 1541/2014, com alteração pela lei 1601/2015, para os vereadores, e por intermédio da resolução 001/2012 para os servidores. O controle interno constatou a seguinte falha em conferência realizada nas prestações de contas:

Nº REQUERIMENTO	BENEFICIÁRIO	QTDE. DE DIÁRIAS	VALOR	DOCUMENTOS AUSENTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
22	Robson Amorim Machado	01	R\$ 300,00	Não foi apresentado nenhum documento para prestação de contas

Saliento que o requerimento, o relatório de viagem e o protocolo de visitas, são exigências previstas no artigo 6º da lei municipal 1541/2014.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Diante da irregularidade este controle interno orienta que o vereador relacionado na planilha acima realize restituição do valor recebido, aos cofres do município, conforme estabelecido no artigo 6º da lei 1541/2014

- Com relação às ausências em sessão ordinária foram observadas as ausências não justificadas ou justificadas pelo vereador, porém sem comprovação, a seguir descritas:

Vereador	Datas das sessões ausentes
Robson Amorim Machado	14/03, 02/05, 30/05
Ivani Cardoso Dalla Vale	30/05

Das faltas descritas acima, somente as do vereador Robson dos dias 14/03 e 30/05 sofreram o correspondente desconto na folha de pagamento

Das faltas do dia 02/05 (Robson) e 30/05 (Ivani), não foram descontados 25% (vinte e cinco por cento) do subsídio mensal, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da lei municipal 1018/2008.

As faltas ocorridas em sessão ordinária, à exceção da ausência do Vereador Robson datada de 30/05, também não sofreram desconto na verba indenizatória, conforme prevê o art. 2º da Lei municipal 1540/2014, que reza: "...desconta-se ¼ (um quarto) do valor da verba indenizatória por cada sessão que o parlamentar faltar sem justificativa aceita pela mesa diretora"

Destarte o controle interno reitera a orientação para que o servidor responsável pela geração da folha de pagamento realize conferência no livro de presenças das sessões mensalmente e realize os descontos devidos. Caso haja impossibilidade de descontar no mesmo mês, que seja realizado o desconto no pagamento do mês subsequente.

E orienta ainda que os vereadores que receberam de forma irregular possam realizar a restituições (devolução) do valor pertinente aos cofres municipais, apresen-



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

tando cópias dos comprovantes de restituição para que sejam anexadas aos processos de despesas já pagas.

Ainda sobre verba indenizatória, verificou-se que não estão sendo entregues relatórios de prestação de contas de todos os vereadores, e na maioria dos relatórios entregues consta gastos com alimentação (previstas no paragrafo 3º do art. 1º da Lei Municipal 1540/2014 – a ser custeada por diárias e fora da circunscrição do município) e manutenção de veículos como despesa a ser indenizada, o que está dissonante das despesas legalmente previstas que são despesas com telefonia móvel e combustível. Esta informação pode ser averiguada nos check lists anexos (Anexo I) a este parecer.

- Sobre o empenho de número 90, o valor da aquisição não condiz com a menor cotação de preços apresentada, trata-se de despesa com aquisição de um suporte para copos descartáveis. Fornecedor A. Soldeira & Cia Ltda ME, no valor de R\$ 50,00;
- No movimento financeiro do mês de junho o valor empenhado referente a folha de pagamento de vereadores não confere com o valor da folha gerada e juntada ao processo (valor bruto da folha: R\$ 66.783,56; valor empenhado: R\$ 65.542,23). Para permitir a realização da conferência pelo controle interno e a identificação da diferença orienta-se que sejam juntados mensalmente ao processo de despesa a relação de pagamento por pessoa (servidores e vereadores) emitida pelo banco, na qual consta o valor a ser repassado a cada pessoa, de modo que se possa confrontar com o valor da folha de pagamento.
- No primeiro mês do exercício o controle interno participou de reunião com a nova gestora, juntamente com todos os demais vereadores orientando quanto à elaboração e apresentação de relatórios de prestações de contas referentes à diária e verba indenizatória. Considerando que embora a lei municipal 1472/2013 não estabelece acerca da prestação de contas, há que ser atendida a resolução de consulta 029/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que trata em seu teor que a prestação de contas **deve** ser realizada podendo dispensar os comprovantes de despesa.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Cita-se também o parágrafo único do Artigo 70 da Carta Magna que dispõe:

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumas obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Apenas alguns vereadores apresentaram o relatório de prestação de contas. A gestora foi devidamente orientada pelo controle interno quanto a necessidade de analisar a compatibilidade nas prestações de contas entre as atividades relatadas e o valor requisitado, primando pelo cumprimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e principalmente da economicidade no uso dos recursos públicos;

Todavia verificou-se nos meses seguintes que os pagamentos referentes à verba de natureza indenizatória foram realizados considerando período de atividade dos vereadores, inclusive demonstrado em relação encaminhada nos movimentos do processo de despesa, assinada pela presidente, onde consta desconto por dias. Assim sendo, este controle interno entende que a verba de natureza indenizatória está sendo utilizada como complemento salarial, o que caracteriza ilegalidade.

- A UCI realizou os seguintes apontamentos e orientações ao gestor:
 - 1) Orientou que aquisições previsíveis sejam realizadas mediante processos licitatórios, mesmo que não atinja os limites previstos no artigo 23 da Lei Federal 8666/93. Cite-se as aquisições de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de copa e cozinha, impressos gráficos, combustíveis e materiais permanentes.
 - 2) Foi encaminhado a atual gestora o parecer anual de 2015, para ciência das irregularidades constatadas por este controle interno e tomada de providências no sentido de regularizar as pendências apontadas, bem como não reincidir em falhas já constatadas e corrigidas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

- 3) O Controle interno alertou quanto à necessidade em cumprir com o que estabelece a Lei 4320/64, em seu artigo 60 caput, que reza: “É vedada a realização de despesa sem prévio empenho”.

Sobre este assunto cito a exemplo os empenhos 26, 41 a 55, 57 a 60, 62, 63, 70, entre outros, conforme pode ser verificado nos chek lists anexos a este relatório (Anexo I).

Observou-se ainda que a irregularidade ocorre principalmente nos empenhos referentes a diárias e passagens;

- 4) Orientou quanto a não emitir cheques sem que haja depositado em conta, o valor financeiro suficiente para cobertura dos mesmos;
- 5) Orientou para que sejam alimentadas no sistema informatizado todas as informações necessárias para geração das tabelas aplic; cito como exemplo os cadastros de responsáveis, documentos de processos licitatórios, informações pertinentes aos controles de frota, tais como, materiais utilizados por veículos, e diários de bordo.
- 6) Realizar no mínimo três cotações de preços para todas as aquisições de bens e serviços. Que as cotações antecedam as aquisições e sejam anexadas aos processos de compras, sejam estes via direta ou licitação;
- 7) Verificou que estão sendo realizadas as retenções e recolhimentos obrigatórios das despesas com prestação de serviços.
- 8) Orienta também para que todos os documentos referentes aos processos de despesas e licitação sejam devidamente assinados pelos responsáveis.

Ocorreu durante todo o primeiro semestre atraso na entrega da documentação referente a movimentação financeira mensal, que foi apresentada a este controle interno sempre com atraso superior a 10 dias, incluindo-se o balanço patrimonial do exercício 2015, todos os balancetes mensais (estes entregues todos no mês de julho de 2016), e o inventário de patrimônio do exercício 2015, que até a presente data não foi encaminhado ao controle interno para verificação e arquivamento.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Não foram observadas aquisições com preços superiores ao valor praticado no mercado ou preços inexequíveis,

As retenções de tributos foram auditadas por amostragem, sendo constatado que foram efetivadas a contento.

3.2.1 – Despesas com Pessoal

O controle interno realizou levantamento do gasto com pessoal no primeiro semestre do exercício de 2016 sendo que no período de 01/01 a 30/06/2016 o montante foi de R\$ 934.019,51 (novecentos e trinta e quatro mil dezenove reais e cinquenta e um centavos). Este gasto correspondeu a 55,25% (cinquenta e cinco vírgula vinte e cinco por cento) do repasse recebido no mesmo período, estando, portanto dentro do limite de 70% (setenta por cento). Não ultrapassando o limite previsto no §1º do artigo 29-A da Constituição Federal

Os limites de gastos do Poder Legislativo do Município podem ser visualizados nos quadros a seguir:

Despesas com pessoal do Poder Legislativo Municipal (LRF art. 20, III, "a").	
Receita Corrente Líquida (RCL) 2015	R\$ 51.114.139,26 ¹
Despesas com Pessoal computáveis nos últimos 12 meses	R\$ 1.865.053,08 = 3,6488% s/RCL
Limite de alerta cfe. art. 59, § 1º, II da LRF	R\$ 2.760.163,52 = 5,4% s/RCL
Limite prudencial cfe. art. 22, § único da LRF	R\$ 2.622.155,34 = 95% s/limite máximo
Limite legal cfe. art. 20, III, "a" da LRF	R\$ 3.066.848,36 = 6% s/RCL

Verifica-se que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite de alerta conforme art. 71 da Lei Complementar nº 101/2000.

Limite da despesa com a remuneração dos Vereadores (art. 29, VI da Constituição Federal).



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Valor Subsídios dos Deputados Estaduais		R\$ 20.042,34
% máximo Subsídios dos vereadores X Subsídios dos Deputados Estaduais	R\$ 6.012,70	= 30,00 %
Subsídios pagos aos Vereadores	R\$ 4.965,32	= 24,77 %
Subsídios pagos ao Primeiro Secretário da Câmara	R\$ 5.710,13	= 28,49 %
Subsídios pagos ao Presidente da Câmara	R\$ 6.454,91	= 32,21 %

Verifica-se que o limite para o subsídio de vereadores e primeiro secretário estão de acordo com o limite constitucional, contudo o subsídio da Presidente ultrapassa o limite.

Assim sendo este controle interno orienta a gestora que adeque o valor de seu subsídio a partir desta data e que realize devolução aos cofres municipais do valor da diferença dos pagamentos realizados no período de janeiro a junho/2016.

Quanto às despesas com pessoal o controle interno realizou as seguintes orientações ao gestor:

- Cargos de natureza permanente devem ser preenchidos por pessoal do quadro efetivo;
- Alertou quanto ao não cumprimento do previsto no §3º do Artigo 4º da Lei Municipal nº 1425/2013, que reza:

“§ 3º Reserva-se o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) dos cargos de provimento em comissão, de que trata o caput, para preenchimento por pessoal de carreira nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal de Juína, em conformidade com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, condicionando-se a nomeação ao interesse do servidor indicado.”

- Orientou-se ainda quanto a realizar concurso para o cargo de advogado. E após posse do advogado concursado caso houver necessidade de assessor jurídico criar cargo com carga horária de 20 horas semanais, pois a OAB prevê que os cargos de advogados do setor público não ultrapassem 20 horas semanais. E a simples redução de carga horária no cargo já existente traria prejuízo ao erário público;



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

- Com relação ao sistema de Recursos Humanos, este controle interno verificou que há legislação local regulamentando os serviços, sendo estatuto dos servidores municipais, plano de cargos e salários, leis municipais que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores concursados; não há incidência de servidor percebendo salário abaixo do mínimo nacional; o quadro atual é formado por 3 (três) servidores em cargos comissionados e 11(onze) servidores concursados, sendo que 1 está gozando de licença para tratar de interesse particular.
- Foi averiguado o cadastro dos servidores no sistema informatizado, sendo constatada a necessidade de realizar recadastramento. Neste sentido o controle interno orienta para que seja confeccionada relação com todas as informações e documentos necessários e seja requerido aos servidores para atualização de cadastro. A exemplo cito as declarações anuais de bens, fotos, documentos pessoais, comprovantes de endereço atualizados, dentre outros. Importante evidenciar que esta orientação já foi realizadas ao longo dos últimos 2 anos, sem que em qualquer momento tenha sido atendida;
- Foi verificado também que os descontos (retenções) de encargos consignados estão sendo realizados adequadamente.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Não houve no exercício de 2016, recondução total da comissão permanente de licitação. A mesma foi formada por servidores do quadro efetivo, comissionado, e vereadores que participaram como membros da comissão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 (1ª formação)
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 003/2015 de 16 de janeiro de 2015
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 16/01/2015 a 20/01/2015

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Elio Duarte Gomes	PRESIDENTE	SERVIDOR EFETIVO
Dener Pereira da Rosa	SECRETÁRIO	SERVIDOR EFETIVO
Eliton de Jesus Pereira	MEMBRO	SERVIDOR EFETIVO
Florice Emidio dos Santos	MEMBRO	SERVIDORA EFETIVA



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 (2ª formação)
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N° 010/2015 de 21 de janeiro de 2015
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 21/01/2015 a 12/10/2015

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Saturnina Carneiro Maraia	PRESIDENTE	SERVIDORA COMISSIONADA
Dener Pereira da Rosa	SECRETÁRIO	SERVIDOR EFETIVO
Eliton de Jesus Pereira	MEMBRO	SERVIDOR EFETIVO
Florce Emidio dos Santos	MEMBRO	SERVIDORA EFETIVA

Equipe de Pregão do exercício de 2015
Portaria de nomeação n° 005 de 16 de janeiro de 2015
Período de vigência: 16/01/2015 a 12/10/2015

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Dener Pereira da Rosa	Pregoeiro	Servidor efetivo
Pedro Basto da Silva	Membro	Servidor efetivo
Elio Duarte Gomes	Membro	Servidor efetivo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 (3ª formação)
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N° 034/2015 de 14 de setembro de 2015
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/09/2015 a 05/10/2015 (substitui temporariamente a presidente)

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Valéria da Costa Marques de Brito	PRESIDENTE	SERVIDORA COMISSIONADA
Dener Pereira da Rosa	SECRETÁRIO	SERVIDOR EFETIVO
Eliton de Jesus Pereira	MEMBRO	SERVIDOR EFETIVO
Florce Emidio dos Santos	MEMBRO	SERVIDORA EFETIVA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 (4ª formação)
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N° 039/2015 de 13 de outubro de 2015
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 13/10/2015 a 31/12/2015

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Saturnina Carneiro Maraia	PRESIDENTE	SERVIDORA COMISSIONADA
Florce Emidio dos Santos	SECRETÁRIA	SERVIDORA EFETIVA
Eliton de Jesus Pereira	MEMBRO	SERVIDOR EFETIVO

Equipe de Pregão do exercício de 2015 (2ª formação)
Portaria de nomeação n° 040 de 13 de outubro de 2015
Período de vigência: 13/10/2015 a 31/12/2015

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Valéria da Costa Marques de Brito	Pregoeira	Servidora Comissionada
Pedro Basto da Silva	Membro	Servidor efetivo
Elio Duarte Gomes	Membro	Servidor efetivo



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

2016

Comissão de Licitação do Exercício de 2016

Portaria de Nomeação Nº004/2016 de 01 de fevereiro de 2016

Vigente no período de 01/01/2016 a 30/06/2016

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VÍNCULO COM A CÂMARA
Aparecida de Souza Gomes	Presidente	Servidora Comissionada
Flórcia Emídio dos Santos	Secretária	Servidora Efetiva
Liberato Zabotto	Membro	Servidor efetivo
Pedro Basto da Silva	Membro	Servidor efetivo
Dener Pereira da Rosa	Membro	Servidor efetivo

Equipe de Pregão do exercício de 2016

Portaria de nomeação nº 006 de 01 de fevereiro de 2016

Período de vigência: 01/01/2016 a 30/06/2016

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VÍNCULO COM A CÂMARA
Valéria da Costa Marques de Brito	Pregoeira	Servidora comissionada
Aparecida de Souza Gomes	Membro	Servidora comissionada
Solange Pereira da Rosa	Membro	Servidora efetiva
Eliton de Jesus Pereira	Membro	Servidor efetivo

No exercício foram abertos os seguintes processos de licitação, como segue:

MODALIDADE	Nº	OBJETO	CONTRATADO	VALOR	SITUAÇÃO
Dispensa	001	Contribuição associativa junto à UCMMAT.	CNPJ: 33.003.757/0001-98 UCMMAT. União das Câmaras Municipais do Est. de MT.	R\$ 8.550,00	Em vigência
Pregão Presencial	001	Registro de preços para futura e eventual aquisição de 140 passagens rodoviárias de Juína-Cuiaba-Juína, para atender demandas da Câmara.	CNPJ: 16.422.680/0001-71 G. de M. Lopes & Cia Ltda ME	R\$ 25.200,00	Em vigência
Pregão Presencial	002	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa ou profissional técnico em segurança do trabalho para elaboração de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), conforme normas NR 15 e NR 16.	CNPJ: 05.111.779/0001-36 MESTRA – Medicina e Segurança do Trabalho Ltda ME	R\$ 2.500,00	Em vigência
Tomada de Preços	001	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para a realização de concurso público para provimento de cargos públicos para a câmara municipal de Juína - MT.	Licitação deserta	XXXXXX	XXXXXX



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Sobre os procedimentos realizados tem-se as seguintes constatações:

- Quanto a Dispensa de licitação sob nº 001/2016: Não há referência à Lei 8666/93 como regulamentadora do ato. Deve-se observar os art. 54 e 55; Oriente observar e atender quanto ao disposto no artigo 26 da Lei Federal 8666/93, em especial no que se refere à justificativa e publicação do procedimento; Não consta via original do contrato firmado; Não consta publicação em jornal oficial.
- Pregão Presencial 002/2016: Foi observado que a procuração e documento de identificação do representante da única empresa participante, são cópias não autenticadas, invalidando o procedimento.
- Tomada de Preços 001/2016: Quanto aos orçamentos realizados para subsidiar o balizamento de estimativa de preços, constam cópias de orçamentos. Por não conter documentos originais os mesmos deveriam estar autenticados ou acompanhar espelho de recebimento via e-mail.

De modo geral, para que funcione em todos os procedimentos de licitação, este controle interno orienta que os termos de referência dos processos sejam elaborados adequadamente, contemplando informações sobre o objeto, obrigações das partes, condições de execução e de pagamento, prazos, e demais exigências previstas nas normas de licitação e contratos. Da mesma forma oriento que as justificativas tragam embasamento que comprove a viabilidade e vantajosidade quanto à aquisição pretendida e a modalidade de licitação adotada.

Oriento também que os contratos e atas de registro de preços firmados pela Câmara Municipal de Juína tragam as qualificações necessárias das partes contratadas e de seus representantes, falha esta observada nos acordos apresentados a este controle, e ainda que os documentos sejam arquivados em ordem cronológica na pasta, visto que há documentos fora de ordem em todos os processos verificados.

Quanto às publicações de resultados e homologação de licitação, oriento que seja informado nos mesmos além do nome da entidade vencedora, o número do CNPJ/CPF, e o valor da proposta vencedora.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Quanto aos contratos a serem firmados o controle interno orienta para que na elaboração dos mesmos não sejam omitidas cláusulas obrigatórias previstas na Lei Federal 8666/1993, também que não se incluam itens desfavoráveis (que gerem gastos imprevisíveis e/ou demasiados).

A UCI teve acesso aos procedimentos após a ocorrência dos mesmos, na oportunidade em que orientou aos responsáveis pelo setor de licitações e compras, a comissão de licitação, quanto a realizar as publicações dos procedimentos, dos extratos de contratos e fornecer os informes e documentos para transmissão das cargas imediatas do sistema aplic, dentro dos prazos legais, bem como efetivar os procedimentos somente se estiverem amparados por toda a documentação necessária e correta, incluindo as cotações de preços necessárias ao balizamento (estimativa) de valores.

A portaria 038 de 14 de agosto de 2013, dispõe sobre as normas e procedimentos que regulamentam a modalidade de licitação denominada pregão, no âmbito da Câmara Municipal de Juína.

3.4. CONTRATOS

A Câmara firmou 01 (um) contrato.

O valor total do contrato firmado foi R\$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais).

Firmou também um aditivo no valor de R\$ 60.935,03 (sessenta mil novecentos e trinta e cinco reais e três centavos).

A UCI orientou aos responsáveis por elaboração de minutas de contratos quanto a fazer constar nos contratos e termos de aditamento todos os itens obrigatórios previstos no Capítulo III da Lei Federal 8666/93.

NUMERO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR	SITUAÇÃO
1/2016	Contribuição associativa junto à UCMMAT.	CNPJ: 33.003.757/0001-98 UCM-MAT. União das Câmaras Municipais do Est. de MT.	R\$ 8.550,00	Em vigência
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS			R\$	8.550,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Foram firmados os seguintes termos de aditamento aos contratos da Câmara de Juína:

Numero do Contrato	Objeto	Contratado	Numero do Termo aditivo	Objeto do aditamento	Valor do aditamento	SITUAÇÃO
001/2015	Locação e assistência de softwares de administração pública envolvendo contabilidade, RH, Folha de pagamento, Controle de materiais, compras e licitação...	- Agili Softwares para área pública Ltda.	001	Prazo e valor	60.935,03	Em vigência
VALOR TOTAL DOS ADITAMENTOS				R\$	60.935,03	

Foram lavradas as seguintes atas de registro de preços:

NUMERO	OBJETO	FORNECEDOR REGISTRADO	VALOR	SITUAÇÃO
001/2016	Registro de preços para futura e eventual aquisição de 140 passagens rodoviárias de Juína-Cuiabá-Juína, para atender demandas da Câmara.	CNPJ: 16.422.680/0001-71 G. de M. Lopes & Cia Ltda ME	R\$ 25.200,00	Em vigência
002/2016	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa ou profissional técnico em segurança do trabalho para elaboração de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), conforme normas NR 15 e NR 16.	CNPJ: 05.111.779/0001-36 MESTRA – Medicina e Segurança do Trabalho Ltda ME	R\$ 2.500,00	Em vigência
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS			R\$	27.700,00

Foi nomeado como fiscal do contrato de número 01/2015, por intermédio da portaria 025/2015, o servidor Dener Pereira da Rosa que continua como fiscal já que o contrato foi aditivado.

Foi nomeada como fiscal do contrato de número 01/2016, por intermédio da portaria 013/2016, o servidor Weberkrey Ribeiro Botelho.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Os encargos previdenciários RGPS (patronal) do período somaram o total de R\$ 108.589,49 (cento e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Os encargos previdenciários RPPS (patronal) do período somaram o total de R\$ 41.649,03 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos)

Não houve ocorrência de encargos de exercício anterior. Todas as retenções do Regime Próprio de Previdência do período foram recolhidas.

3.6. RESTOS A PAGAR

Foi observado que não houveram restos a pagar do exercício anterior a serem pagos neste exercício.

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No período foram adquiridos bens móveis no valor total de R\$ 3.048,63 (três mil quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Foram realizadas baixas de bens patrimoniais no valor total de 2.368,94 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Os bens patrimoniais encontram-se devidamente registrados e reconhecidos contabilmente.

Contudo não foi apresentado pela comissão de patrimônio o inventário de bens que corriqueiramente é confeccionado no mês de janeiro de cada exercício.

3.10.1 Frotas

A Câmara Municipal de Juina possui 1(um) veículo, sendo uma motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa OBL 5861.

O responsável pelo veículo motocicleta é o Senhor Pedro Basto da Silva, servidor efetivo no cargo de contínuo.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Quanto aos procedimentos de frotas foi verificado a documentação de licenciamento dos veículos, sendo consultado via internet, nos sites eletrônicos do detran e sefaz de Mato Grosso quanto a regularidade dos seguintes documentos e encargos: Licenciamento anual, seguro obrigatório e IPVA. Sendo, então constatado a sua regularidade.

Quanto ao controle de movimentação dos veículos (diários de bordo), foi verificada a sua existência e que estão sendo lançados nos sistema. Contudo observa-se que há necessidade em melhorar a descrição da finalidade e o tipo dos serviços realizados, descrevendo com clareza as atividades realizadas. O controle interno orientou para que fossem entregues cópias mensalmente, estando recebendo as mesmas e arquivando as folhas devidamente assinadas pelo responsável.

Com relação à utilização de combustível, não está sendo vinculada ao veículo ao qual se destina.

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não houve nenhuma obra realizada no período.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O responsável pelo envio de documentos e informações ao TCE-MT, no período foi:

Documento/Informação	Responsável (nome, RG, CPF, telefone, email)	Cargo	Período
Informes mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Weberkrey Ribeiro Botelho RG: 1458423-9 SSP/MT CPF: 975.020.731-91 66-9601-5070	Contador	01/01/2016 a 30/06/2016
Informes Imediatos de Licitações	Weberkrey Ribeiro Botelho RG: 1458423-9 SSP/MT CPF: 975.020.731-91 66-9601-5070	Contador	01/01/2016 a 30/06/2016
Informes do Geo-Obras	Saturnina Carneiro Maraia RG: 088.015 SSP/MT CPF: 204.745.801-30 65-9631-9533	Coordenadora geral	01/01/2016 a 30/01/2016



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Informes Imediatos de Concursos	Weberkrey Ribeiro Botelho RG: 1458423-9 SSP/MT CPF: 975.020.731-91 66-9601-5070	Contador	01/01/2016 a 30/06/2016
---------------------------------	--	----------	----------------------------

No primeiro semestre de 2016, não foram observados atrasos no envio de documentos ao TCE-MT, referentes ao GEO OBRAS e quanto às cargas mensais e arquivos de envio imediato.

Com relação ao Geo Obras não consta atraso de envio em documentos.

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No primeiro semestre de 2016, o acesso do controle interno aos movimentos financeiros ocorreu fora dos prazos previstos na norma interna, sendo que o prazo previsto é de até 10(dez) dias após o fechamento do mês civil, incluindo os balancetes mensais até o mês de junho.

Foram realizadas auditorias mensalmente conforme previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI.

3.14. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

Não houve período eleitoral na esfera municipal neste primeiro semestre do exercício.

3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O Controle interno alertou quanto a não realização de publicações em veículo oficial de imprensa, e orientou para que sejam publicadas todos os atos via diário oficial (seja da AMM ou do TCE-MT), visando a validação dos atos oficiais deste Poder Legislativo. A não publicação pode ensejar em nulidade destes atos. A exemplo cito dispensa de licitação e portarias.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

No tocante as recomendações contidas no acórdão 257/2015 - SC do TCE-MT, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2014, temos o que segue:

Determinações:

- 1) Efetue, por servidor especialmente designado, o acompanhamento e fiscalização dos contratos por meio da elaboração de registros/relatórios das ocorrências relacionadas a execução dos contratos;
- 2) Efetue o registro, periodicamente, dos custos de abastecimento e consumo de combustível e peças das fichas de controle de veículo;
- 3) Realize concurso público para o cargo de advogado, **no prazo de 240 dias**, provendo o referido cargo;
- 4) Seja diligente na elaboração de editais na modalidade pregão presencial, abstendo-se de exigir o preenchimento prévio de formulários por parte dos licitantes, em consonância com o inciso VI do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002;
- 5) Abstenha-se de realizar procedimentos licitatórios com prazo inferior a 8 dias úteis entre a publicação do aviso de licitação e o recebimento das propostas, nos termos do artigo 4º, V, da Lei nº 10.520/2002; e,
- 6) Efetue levantamento dos bens móveis da Câmara Municipal de Juína e envie, até o final do exercício seguinte, as informações relativas as depreciações de bens, aos informes mensais por meio do Sistema Aplic; e, ainda, nos termos do artigo 75, III, da Lei Complementar nº 269/2007, c/c o artigo 6º, II, "a", da Resolução Normativa nº 17/2010

Para atender as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso foram adotadas as seguintes providências:

- 1) Atendido, foram nomeados fiscais para o contrato firmado no primeiro semestre do exercício 2016;
- 2) Não atendido;



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

- 3) Não atendido;
- 4) Atendido parcialmente;
- 5) Atendido, os processos realizados no primeiro semestre cumpriram com os prazos legais previstos;
- 6) Atendido.

5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1 – Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Resolução Normativa TCE/MT 03/2012

Já foi implantado software adaptado ao novo plano de contas aplicado ao setor público, estão sendo contabilizadas as depreciações e provisões. Estão sendo emitidas as demonstrações contábeis pertinentes e juntadas aos balancetes mensais. Até a presente data ao ver do controle interno foram tomadas as providencias para o cumprimento do cronograma.

5.2– Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCE/MT 12/2012

Desde o início do exercício o controle interno orientou a gestora quanto a necessidade de realizar o atendimento à lei de acesso a informação nos prazos determinados pela resolução normativa 025/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

A câmara já conta com a Lei que regulamenta o atendimento a Lei de acesso a informação e resolução 001/2013 que implanta a ouvidoria, sendo o ouvidor nomeado pela portaria, havendo também e-mail institucional que recebe as demandas que são atendidas pela ouvidoria.

Como o sítio eletrônico utilizado (www.juina.mt.leg.br) se encontra em perfeito funcionamento, no qual contempla o portal transparência que permite divulgar em tempo real as informações alimentadas no software administrativo.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

No intento de dar transparência aos atos e atender a população a ouvidoria realiza atendimentos através de correio eletrônico (Fale conosco) instalado no sitio eletrônico da Câmara e também atende por telefone e pessoalmente quando procurado pela população.

Fica como sugestão a instalação de uma tela/painel eletrônico, tipo televisão, a ser utilizada para divulgar prestação de contas mensal, informes institucionais, pautas das sessões legislativas, eventos de caráter público, e demais matérias que visem dar transparência aos trabalhos desta Câmara.

6. CONCLUSÃO

Em nossa opinião, diante da atuação dos controles internos levados a efeito pela unidade de controle interno, a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas da Exma. Presidente do Poder Legislativo, durante o primeiro semestre do exercício econômico e financeiro de 2016, representam, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em 30 de junho de 2016, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados.

Todavia restam os seguintes achados das auditorias do controle interno:

1. Necessidade em fazer cumprir as restituições aos cofres públicos municipais, referente aos seguintes pagamentos de diárias.

Nº requerimento	Beneficiário	Qtde. de diárias	Valor	Documentos ausentes na prestação de contas
22	Robson Amorim Machado	01	R\$ 300,00	Não foi apresentado nenhum documento para prestação de contas

2. Necessidade de fazer cumprir as restituições aos cofres públicos municipais, referente as seguintes ausências não justificadas em sessões ordinária

Vereador	Datas das sessões ausentes
Robson Amorim Machado	14/03, 02/05, 30/05
Ivani Cardoso Dalla Vale	30/05



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

3. Fazer cumprir a realização de pagamento de verba indenizatória somente mediante o requerimento e relatório referente as despesas a serem indenizadas, considerando a compatibilidade das atividades relatadas e os valores a serem pagos, primando pelo cumprimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e principalmente da economicidade no uso dos recursos públicos;
4. Com relação ao subsídio da Presidente o qual verificou-se que está acima do limite de 30% do subsídio dos deputados estaduais, este controle interno orienta a gestora que adeque o valor de seu subsídio a partir desta data e que realize devolução aos cofres municipais do valor da diferença dos pagamentos realizados no período de janeiro a junho/2016.
5. Realizar no mínimo três orçamentos de preços que antecedam a realização das compras; optando por fazer a aquisição pelo orçamento mais vantajoso para a administração; bem como fazer providenciar que todos os documentos dos processos de despesas sejam assinados pelos devidos responsáveis;
6. Fazer cumprir os prazos de entregas de documentos, evitando prejuízo ao andamento dos trabalhos realizados pelos diversos setores desta Casa;
7. Juntar mensalmente ao processo de despesa a relação de pagamento por pessoa (servidores e vereadores) emitida pelo banco, na qual consta o valor a ser repassado a cada pessoa, de modo que se possa confrontar com o valor da folha de pagamento.
8. Cumprir o previsto no §3º do Artigo 4º da Lei Municipal nº 1425/2013, que estabelece que Cargos em comissão devem ter o percentual mínimo de 30% preenchidos por servidores do quadro efetivo;
9. Dar provimento a cargos com atribuições de natureza permanente mediante concurso público, a exemplo do cargo de advogado, que inclusive foi determinado pelo TCE-MT e cujo prazo para o cumprimento da determinação encontra-se esgotado;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

10. Fazer cumprir que sejam alimentadas no sistema informatizado todas as informações necessárias para geração das tabelas APLIC; cito como exemplo os cadastros de responsáveis, documentos de processos licitatórios, publicações, informações pertinentes aos controles de frota, tais como, materiais utilizados por veículos, e diários de bordo.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Juína

Juína, 05 de agosto de 2016.


Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Controladora Interna
Câmara Municipal de Juína

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXOS:

- I - Check list dos movimentos financeiros dos meses de janeiro a junho/2016
- II - Check List DO Pregão 001/2016
- III - Check list do pregão 002/2016
- IV - Check list da dispensa de licitação 001/2016
- V - Check list de conferencia das prestações de contas de diárias
- VI - Relatório de envio de cargas do APLIC 2016

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
13	11	18	Folha de pagto. – Serv. Comissionados	13.873,07	S	S		Total: 13.873,07 INSS: 1.420,31 IRRF: 929,57 Consign: 344,83 Líquido: 11.178,36
01	21	20	Agili Softwares para Área Pública Ltda	4.608,33	S	S	2657	Total: 4.608,33 IRRF: 69,12
14	13	21	INSS Patronal	16.217,28	S	S		
03 EO			INSS Segurados – Extra orçam.	7.937,52	S	S		
15	12	22	PREVI Patronal	5.888,59	S	S		
04 EO			PREVI Segurados – Extra orçam.	3.812,46				
05 EO			Empréstimos Consignados Caixa	10.230,41	S	S		
06 EO			IRRF Folhas	6.973,53	S	S		
24	22	24	Verba Indenizatória	42.160,00	S	S		*Relação com desconto por dias. Caracteriza complemento salarial
07 EO			SSPMJ – Sindicato servidores	88,98	S	S		
31	25	25	Caixa Econômica - Tarifas	32,51	S	S		

Elaborado por: *Juliana M. D. Silva*

Gláucia Helena Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-11T 012320/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Check list de movimento financeiro mensal

Referente ao mês de: **FEVEREIRO / 2016**

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
25	26	26	Maria Cristina Mattei EPP	155,00	S	S	11021	
30	27	27	SM da Silva Castro	650,00	S	S	449	Líquido: 637,00 ISSQN: 13,00
27	23	28	Sozo & Forlin Ltda ME	290,00	S	S	2520	Líquido: 278,86 ISSQN: 11,14
34	31	29	Itamar Rosa de Lima	80,00	S	S	139	
18	28	30	O. Vicente de Moraes - ME	570,00	S	S	394	Líquido: 558,60 ISSQN: 11,40
39	36	31	O. Vicente de Moraes - ME	120,00	S	S	396	Líquido: 117,60 ISSQN: 2,40
36	33	32	Delta Tecnologia Ltda - ME	50,00	S	S	2284	Líquido: 47,88 ISSQN: 2,12
37	34	33	Delta Tecnologia LTda - ME	95,00	S	S	5302	
38	35	34	Hermerson Rodrigues de Moraes	150,00	S	S	001	
35	32	35	RM Mat. Elétricos Ltda	90,84	S	S	17829	
32/33	29/30	36/37	Saturnina Carneiro - Rescisão	6.333,33	S	S		Líquido: 6.306,67 INSS: 26,66
40	37	38	Posto Vip Ltda	20,94	S	S	20060	A razão social da empresa não confere entre NF e empenho. CNPJ ok.
56	49	39	Avianca Oceanair Linhas Aéreas	540,47	S	S	6187	Bilhetes de passagens
29	38	40	Inviolável Juina Man.	640,00	S	S	6693	Líquido: 612,93 ISSQN: 27,07
07	39	41	Johnny de Souza Tomaz	90,00	S	S	63	
42	50	42	Antônio Munhoz Sanches - Diária	600,00	S	S	Req. 001	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento

Elaborado por: *Silvânia Moreira Dutra Juina*

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

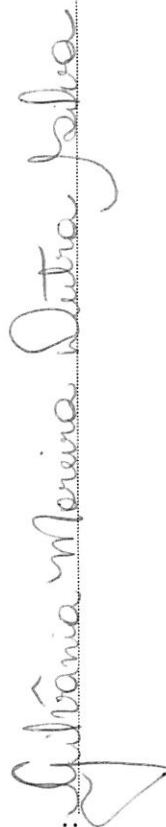
Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
43	51	43	Ivani Cardoso - Diárias	600,00	S	S	Req. 002	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento
44	54	46	Nadilei Soares - Diárias	600,00	S	S	Req. 003	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento
45	52	44	Sandro Cândido - Diárias	600,00	S	S	Req. 004	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento
46	53	45	Valdemar Teixeira - Diárias	600,00	S	S	Req. 005	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento
48	55	47	Geraldo Antônio - Diárias	600,00	S	S	Req. 006	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento
47	42	48	E. Norberto & Mateus Ltda ME	200,00	S	S	223	O empenho foi registrado com data anterior ao recebimento de 3 orçamentos. Liquido: 194,42 ISSQN: 5,58
41	41	49	Gráfica editora Gerdan Ltda ME	35,00	S	S	1199	Liquido: 33,77 ISSQN: 1,23 O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
26	40	50	Gráfica editora Gerdan Ltda ME	35,00	S	S	1200	Liquido: 33,77 ISSQN: 1,23 O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.

Elaborado por:

Gilvânia Moreira Dutra Silva

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CPF-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
49	43	51	Jornal A Gazeta Ltda	400,00	S	S	8789	
55	56	52	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
54	48	53	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
53	47	54	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
52	46	55	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
51	45	56	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
50	44	57	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
69	69	58	Kontik Franstur Viagens e Tur	698,10	S	S		Ref. Passagens aéreas

Elaborado por:  Givânia Moreira Dutra Silva

Givânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CPF: APT 01232010-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
79	78	59	Kontik Franstur Viagens e Tur	1.233,18	S	S		Ref. Passagens aéreas
73	81-82	60-61	Folha de pagto - vereadores	59.693,57	S	S		Total: 59.693,57 INSS: 6.201,31 IRRF: 3.061,97 Consign: 4.012,14 SSPMJ: 88,98 Líquido: 43.956,26 Empenho registrado na data de 10/02. Folha gerada no dia 22/02.
70	85	64	Elzira Salete Bergamin - Diárias	1.750,00	S	S	Req. 007	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento
62-63	62-63	65-66	Robson Amorim Machado - Diárias	1.000,00	S	S	Req. 008	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento. A dotação do empenho 63 consta como diária dentro do Estado, contudo a diária solicitada e paga é para fora do Estado.
57	57	67	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
58-59-60	58-59-60	68-69-70	A.J. da Silva Com. Varejista ME	547,88	S	S	5528	O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
64	64	72	Delta Tecnologia Ltda - ME	50,00	S	S	2350	Líquido: 47,88 ISSQN: 2,12

Elaborado por: *Gilvânia Moreira Dutra Silva*

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
65	65	73	Delta Tecnologia Ltda - ME	100,00	S	S	2351	Líquido: 95,77 ISSQN: 4,23
4	71	74	Oi S.A. – Fatura Internet	286,62	S	S		
74	91	89	Folha de pagto. – Serv. Comissionados	13.739,73	S	N		Total: 13.739,73 INSS: 1.405,64 IRRF: 911,76 Consign: 344,83 Líquido: 11.077,50 Falta assinatura do contador no processo
75	84	63	Folha de pagto. – Serv. Efetivos	42.287,03	S	S		Total: 42.287,03 PREVI: 4.000,82 IRRF: 2.659,03 Consign: 4.326,12 Líquido: 31.301,06 Falta assinatura do contador no processo
1	70	75	Agili Softwares para Área Pública Ltda	4.608,33	S	S	2792	Líquido: 4.539,21 ISSQN: 69,12
68	68	76	Com. e Serv. Em Eletrodomésticos Ltda ME	69,00	S	S	456	Líquido: 69,00 ISSQN: 1,38
2	86	77	Energisa S.A.	285,03	S	N		Falta assinatura do contador na liquidação e nota de pagamento
3	87	78	Energisa S.A.	2.566,21	S	S		
5	73	79	OI S.A. – Fatura Telefone	405,56	S	S		*Ocorrências de ligações para telefone móvel
72	72	80	Viação Brasil	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.

Elaborado por: *Guiliana Moreira Dutra Silva*
 Controladora Interna
 CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
80	79	81	Geraldo Antonio - Diárias	1.750,00	S	S		O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento. A dotação do empenho 63 consta como diária dentro do Estado, contudo a diária solicitada e paga é para fora do Estado.
78	76	82	PREVI Patronal	6.179,52	S	S		
21 EO			PREVI Segurados – Extra orçam.	4.000,82	S	S		
77	75	83	INSS Patronal – Folha	16.228,65	S	S		
82	77	84	INSS Patronal - Autônomos	30,00	S	S		
22 EO			INSS Segurados – Folha e Autônomos	7.863,67	S	S		
25 EO			Empréstimos Consignados Caixa	8.683,09	S	N		Falta assinatura do contador no processo
23 EO			IRRF Folhas e Prestador	6.701,88	S	S		
81	80	85	Daniel Honorato - Diárias	1.750,00	S	S		O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento. A dotação do empenho 63 consta como diária dentro do Estado, contudo a diária solicitada e paga é para fora do Estado.
85	89	86	Banco do Brasil - Tarifas	16,90	S	S		
86	90	88	Caixa Econômica - Tarifas	80,69	S	S		

* Notas de autorização de despesas estão sendo assinadas pela servidora responsável por compras e licitação, quando deveriam ser assinadas pela ordenadora de despesa.

* Não estão anexos ao movimento os requerimentos de passagens.

Elaborado por: *Silvânia Moreira Dutra Silva*

Silvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Check list de movimento financeiro mensal

Referente ao mês de: **MARÇO / 2016**

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
24 EO			SSPMJ – Sindicato servidores	88,98	S	S		
83	88	87	Verba Indenizatória	52.500,00	S	N		*Relação com desconto por dias. Caracteriza complemento salarial
61	61	71	Delta Tecnologia Ltda	50,00	S	S	2347	Liquido: 47,88 ISSQN: 2,12 Processo de despesa referente ao mês de fevereiro.
92	108	90	Vivo S.A.	140,00	N	N		Recarga em telefone da recepção realizada com cheque. Data da liquidação anterior ao fato gerador (comprovantes de recarga) Falta assinatura
76	74	91	Delta Tecnologia Ltda	761,00	S	S	5360	O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
93	109	92	Laysson Carvalho da Silva	1.000,00	S	S	004	Liquido: 890,00 INSS: 110,00
89	110	93	Andreia Beller Felber EPP	2.061,00	S	S	012	Liquido: 1.978,56 ISSQN: 82,44
111	121	94	Ericson Leandro - Diárias	600,00	S	S	Req. 012	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.

Elaborado por:

Gilvânia M. Dutra Silva

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
105	122	95	V. Ramires Sanches e Cia Ltda	335,00	S	S	106207	A data do empenho antecede a da nota de autorização de despesa.
103	104	96	Viação Brasil	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
104	105	97	Viação Brasil	292,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
110	123	98	Viação Brasil	292,00	S	S		
94	96	99	A.J. da Silva Com. Varej. ME	65,94	S	S	5630	
007	114	100	Johnny de Souza Tomaz MEI	90,00	S	S	69	
88	95	101	S M da Silva Castro	650,00	S	S	456	Liquido: 637,00 ISSQN: 13,00
87	92	102	Delta Tecnologia Ltda ME	50,00	S	S	2356	Liquido: 47,88 ISSQN: 2,12
67	67	103	Maqerras Oliveira – Maq. Peças Ltda EPP	56,00	S	S	29325	
113	112	104	Maqerras Oliveira – Maq. Peças Ltda EPP	45,61	S	S	29757	
119	120	105	B2S Com. Prod. Agropecuarios Ltda - ME	55,00	S	S	4776	
98	100	106	Delta Tecnologia Ltda	128,00	S	S	5391	
102	103	107	Delta Tecnologia Ltda	90,00	S	S	2420	Liquido: 86,19 ISSQN: 3,81
95-96-97	97-98-99	108 109 110	A.J. da Silva Com. Varej. ME	781,33	S	S	5629	

Elaborado por: *Gilvânia Moreira Dutra Silva*

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
108	124	111	Tres D com. Petróleo Ltda ME	56,01	S	S	6204	
90	93	112	A.Soldeira e Cia Ltda ME	50,00	S	N	705	O valor da aquisição não condiz com a menor cotação apresentada
101	102	113	São Jorge Pap.Embal. Ltda EPP	209,80	S	S	1500	
115-116	116-117	114 115	J.A.C. Agroterra agrop. Ltda EPP	216,50	S	S	12932	
123	132	116	Dener Pereira da Rosa - Diárias	1.800,00	S	S	Req. 013	Data do empenho antecede ao requerimento das diárias
124	133	117	Élio Duarte Gomes - Diárias	1.800,00	S	S	Req. 011	Data do empenho antecede ao requerimento das diárias
004	134	119	Oifatura Internet	287,91	S	S		
005	130	120	Oifatura telefone	481,16	S	S		*Ocorrências de ligações para telefone móvel
099	101	121	SJC – Sistema Juinense de comunicação Ltda ME	4.400,00	S	N	973	Liquido: 4.229,72 ISSQN: 170,28
117-118	135-119	122- 123	Samuel Bispo Bassi ME	158,00	S	S	002	
112	111	124	WK Comum. Visual Ltda ME	45,00	S	S	03430	
091	094	125	Maria Cristina Mattei EPP	178,00	S	S	11180	
029	113	126	Inviolável Juina Man. C.E. Ltda ME	616,00	S	S	6845	Liquido: 589,94 ISSQN: 26,06
066	066	127	Delta Tecnologia Ltda	108,00	S	S	5349	
114	115	128	Chico Informática Ltda ME	40,00	S	N	2509	Liquido: 38,40 ISSQN: 1,60
120	127	129	Leonice da S. A. Maciel	660,00	S	S	5278	A data do empenho antecede a data da nota de autorização de despesa
122	129	130	Delta Tecnologia Ltda ME	50,00	S	S	2426	Liquido: 47,88 ISSQN: 2,12

Elaborado por: *Gilvânia M. Dutra Silva*
 Gilvânia Moreira Dutra Silva
 Controladora Interna
 CRC-MT 012520/O-6

N° empenho	N° Liquidação	N° O. Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
106	106	131	Iolanda Garcia Ferreira MEI	24,00	S	S	071	
003	126	132	Energisa – fatura de energia	3.059,12	S	S		
002	125	133	Energisa – fatura de energia	845,99	S	S		
100	136	134	B2S Comércio de Produtos Agropecuários Ltda ME	188,63	S	S	4716	
109	107	118	Gráfica e Editora Gerdan Ltda ME	35,00	S	S	1248	
128	137	135	Folha de pagto. – Serv. Efetivos	58.730,05	S	S		Total: 58.730,05 PREVI: 5.549,52 IRRF: 5.717,18 Ctr.Sind: 1.572,57 Consign: 4.588,44 Líquido: 41.302,34 Empenho registrado na data de 11/03 Folha gerada no dia 28/03.
084	138	136	Agili Software p/área pub. Ltda	5.001,75	S	N	2968	
126	139	137	Folha de pagto - vereadores	79.426,79	S	S		Total: 79.426,79 INSS: 7.421,44 IRRF: 8.267,60 Consign: 3.847,73 SSPMJ: 99,30 Líquido: 59.790,72 Empenho registrado na data de 11/03 Folha gerada no dia 24/03.

Elaborado por: *Gilvânia M. Dutra Silva*
Gilvânia Moreira Dutra Silva
 Controladora Interna
 CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
127	140	138	Folha de pagto. – Serv. Comissionados	18.700,91	S	S		Total: 18.700,91 INSS: 1.693,68 IRRF: 1.993,53 Consign: 344,83 Ctr.Sind.: 287,26 Líquido: 14.381,61
130-131	148-149	147 148	Viação Eldorado Ltda	540,00	N	S	Recibo 15313	*Não constam os bilhetes de passagens *Consta recibo informal O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa. *pagamento realizado com cheque
129	141	139	S M da Silva Castro	650,00	S	S	463	Líquido: 637,00 ISSQN: 13,00
071	144	140	A.J. da Silva Com. Varej. ME	72,00	S	S	5792	
125	142	141	Posto Vip Ltda	26,50	S	S	21009	O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
136	143	142	São Jorge Pap. Embal. Ltda EPP	175,00	S	N	1518	O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa. A nota de liquidação não foi assinada pelo responsável
132	146	144	INSS Patronal Folha	21.861,18	S	S		
134	145	143	INSS Patronal Prestação de Serv.	200,00	S	S		
35 EO			INSS Segurados – Folha e Autônomos	9.225,12	S	S		

Elaborado por:

Gilvânia Moreira Dutra Silva

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
133	147	145	PREVI Patronal	8.571,55	S	S		
36 EO			PREVI Segurados – Extra orçam.	5.549,52	S	N		
37 EO			IRRF Folhas e Prestador	16.054,48	S	S		
137	150	149	Verba Indenizatória	52.500,00	S	N		No relatório dos vereadores Ericson e Ailton, consta uso da VI para despesas com alimentação, peças, etc
38 EO			Sindicato dos servidores	99,30	S	S		
39 EO			Empréstimos Consignados	8.781,00	S	S		
140	155	152	Caixa Econômica - Tarifas	41,73	S	S		
139	154	151	Banco do Brasil - Tarifas	33,80	S	S		

*Notas de autorização de despesas estão sendo assinadas pela servidora responsável por compras e licitação, quando deveriam ser assinadas pela ordenadora de despesa.

* Não estão anexos ao movimento os requerimentos de passagens.

* Vereadores que não apresentaram relatório de uso da verba indenizatória referente ao mês de fevereiro são: Ailton, Elizira, Ericson, Geraldo, Robson e Valdemar.

* Vereadores que não apresentaram relatório de uso da verba indenizatória referente ao mês de março são: Elizira, Geraldo, Robson, Valdemar.

* Segundo o art. 2º da Lei Municipal 1540/2014, "...desconta-se ¼ (um quarto) do valor da verba indenizatória por cada sessão que o parlamentar faltar sem justificativa aceita pela mesa diretora.". No mês de março o vereador Robson obteve uma falta e o valor indenizado não sofreu o desconto legal.

* Os vereadores Paulo, Ericson, Ailton, Sandro e Antônio solicitaram indenização de despesas com alimentação, a qual não deve ser custeada com VI, mas com diárias, conforme o paragrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal 1540/2014. E citaram manutenção/peças de veículo os vereadores Ivani, Ericson, Ailton e Daniel.

Elaborado por: 
 Gilvânia Moreira Dutra Silva
 Controladora Interna
 CRC-MT 012520/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Check list de movimento financeiro mensal

Referente ao mês de: **ABRIL / 2016**

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
135	152	150	UCMMAT	450,00	S	S		
107	153	153	SJC – Sistema Juin. Comun.	4.400,00	S	S		Liquido: 4.229,72 ISSQN: 170,28
143	157	154	Antônio Munhoz - Diárias	600,00	S	S	Req. 015	O empenho foi registrado com data anterior a data do requerimento
144	158	155	Geraldo Antônio - Diárias	900,00	S	S	Req. 014	O empenho foi registrado com data anterior a data do requerimento
138	151	156	Antônio de Oliveira	150,00	S	S	001	Liquido: 133,50 INSS: 16,50
121	131-156	157-158	Cotriserra Mat. Construção	315,55	S	S	73715-73303	
141-142	159-160	159-160	Viação Brasil Ltda	584,00	S	S		*Bilhetes de passagens A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
146	162	161	Nadiley Soares Teixeira - Diárias	600,00	S	S	Req. 016	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
149	165	162	Daniel Honorato Rosa - Diárias	900,00	S	S	Req. 019	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
150	166	163	Elzira Salete - Diárias	900,00	S	S	Req. 020	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.

Elaborado por:

Gilvânia Moreira Dutra Silva

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
148	164	164	Sandro Candido Silva - Diárias	600,00	S	S	Req. 018	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
147	163	165	Ivani Cardoso - Diárias	600,00	S	S	Req. 017	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
42 EO			Contribuição Sindical	1.859,83				
161	175	166	Valdemar Teixeira - Diárias	600,00	S	S	Req. 021	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
154	177	167	São Jorge Pap. Emb. Ltda EPP	175,00	S	S	1531	A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
160	174	168	Cotriserra Mat. Const. Ltda	152,00	S	S	76078	
157	173	169	Delta Tecnologia Ltda	250,00	S	S	2508	Liquido: 239,42 ISSQN: 10,58
158-159	179-180	173-174	Delta Tecnologia Ltda	365,00	S	N	5514	
151-155-156-152-153-163	167-171-172-168-169-176	176-178-191-175-177-179	Viação Brasil Ltda	1.752,00	S	S		*Bilhetes de passagens A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
145	161	170	A.Soldeira e Cia Ltda	152,00	S	S	745	*Bilhetes de passagens A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
006	170	171	Empresa Bras. Correios...	26,40	S	S	48538	*Bilhetes de passagens A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
004	178	172	Oi fatura internet	309,79	S	S		
084	181	180	Agili Softwares p/Área Publica	5.077,92	S	N	3116	Liquido: 5.001,75 ISSQN: 76,17


Elaborado por: *Gilvânia Moreira Dutra Silva*
 Controladora Interna
 CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
166	183	182	Folha de pagto. – Serv. Efetivos	48.435,19	S	N		Total: 48.435,19 PREVI: 4.517,53 IRRF: 3.757,94 Consign: 4.588,44 Líquido: 35.571,28 Empenho registrado na data de 18/04 Folha gerada dia 26/04.
165	184	183	Folha de pagto. – Serv. Comissionados	15.482,35	S	N		Total: 15.482,35 INSS: 1.518,85 IRRF: 1.262,01 Consign: 344,83 Líquido: 12.356,66 Empenho registrado na data de 15/04 Folha gerada dia 20/04.
164	182	181	Folha de pagto - vereadores	79.426,79	S	N		Total: 66.783,56 INSS: 7.149,74 IRRF: 4.777,52 Consign: 4.396,18 SSPMJ: 99,30 Líquido: 50.360,82 Empenho registrado na data de 15/04 Folha gerada no dia 20/04.
005	185	184	Oi fatura Telephone	484,76	S	N		*Ocorrências de ligações para telefone móvel
43 EO			IRRF	9.873,64	S	S		
44 EO			Empréstimos consignados	9.329,45	S	S		
171	186	185	PREVI Patronal	6.977,60	S	N		
45 EO			PREVI Segurados – Extra orçam.	4.517,53	S	S		

Elaborado por: *Gilbriana Moreira Dutra Silva* Gilbriana Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
46 EO			SSPMJ – Sindicato dos Servidores	99,30	S	S		
169	187	186	INSS Patronal Folha	18.098,49	S	N		
170	188	187	INSS Patronal Prestação de Serv.	30,00	S	N		
47 EO			INSS Segurados – Folha e Autônomos	8.685,09	S	S		
168	189	188	Verba Indenizatória	48.000,00	S	N		No relatório dos vereadores Antônio, Daniel, Paulo, Sandro, consta uso da VI para despesas com alimentação, peças, etc
180	191	190	Banco do Brasil - Tarifas	16,90	S	N		
179	197	192	Caixa Econômica - Tarifas	88,19	S	N		

- * Notas de autorização de despesas estão sendo assinadas pela servidora responsável por compras e licitação, quando deveriam ser assinadas pela ordenadora de despesa.
- * Não estão anexos ao movimento os requerimentos de passagens.
- * Vereadores que não apresentaram relatório de uso da verba indenizatória referente ao mês de abril são: Ailton, Elizira, Ericson, Geraldo, Irene, Nadilei, Robson e Valdemar.
- * Conforme o paragrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal 1540/2014 as despesas com alimentação não devem ser custeadas com VI, mas com diárias.

Elaborado por: 

Juliana Moreira Dutra Jéha
Controladora Interm.
CFC-MT 0125220/C-8



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Check list de movimento financeiro mensal

Referente ao mês de: **MAIO / 2016**

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
003	198	193	Energisa S.A.	3.407,07	S	S		
184	199	194	Elzira Salete - Diárias	600,00	S	S	Req. 023	
185	200	195	Robson Amorim – Diária	300,00	S	S	Req. 022	
188	201	196	Antônio Munhoz – Diárias	600,00	S	N	Req. 024	O empenho foi registrado com data anterior a data do requerimento
183	194	197	Daniela Cristina Firmino Garcia ME	1.275,00	S	S	1192	A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa
187	202	198	Nadiley Soares - Diárias	600,00	S	S	Req. 025	O empenho foi registrado com data anterior a data do requerimento
007	203	199	Johnny de Souza Tomaz	90,00	S	S	71	
002	204	200	Energisa S.A.	703,38	S	S		
176-175-174	205-206-207	201-202-203	A.J. da Silva Com. Varej. ME	684,20	S	S	6080	A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa
173-172	208-209	204-205	A.J. da Silva Com. Varej. ME	265,95	S	S	6088	A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa
177	210	206	SM da Silva Castro	650,00	S	S	473	Liquido: 637,00 ISSQN: 13,00
182	193	207	Delta Tecnologia Ltda	10,00	S	S	5553	
181	192	208	Delta Tecnologia Ltda	230,00	S	S	2526	Liquido: 220,27 ISSQN: 9,73

Elaborado por:

Gilvânia M. Dutra Juína

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
196	211	209	Geraldo Antonio - Diárias	900,00	S	S	Req. 028	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
186	213	211	Valdemar Teixeira - Diárias	600,00	S	S	Req. 026	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
197	212	210	Daniel Honorato - Diárias	900,00	S	N	Req. 029	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
178	214	212	Sozo e Forlin Ltda	160,00	S	S	2599	Liquido: 153,86 ISSQN: 6,14
135	215	213	UCMMAT – União das Câmaras	900,00	S	S	Recibo 461	
029	216	214	Inviolável Juina Manut. Com....	640,00	S	S	7008	Liquido: 612,93 ISSQN: 27,07
189	196	215	Iolanda Garcia Ferreira	12,00	S	S	82	
162	195	216	R.M. Materiais Elétricos Ltda	49,48	S	S	18539	A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
167	217	217	O. Vicente de Moraes ME	1.800,00	S	S	428	Liquido: 1.749,78 ISSQN: 50,22
191	218	218	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		
190	219	219	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
192	220	220	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
193	221	221	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		
194	222	222	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
195	223	223	Viação Brasil Ltda	292,00	S	S		A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.

Elaborado por: *Gilvânia M. Dutra Silva*
Gilvânia Moreira Dutra Silva
 Controladora Interna
 CRC-MIT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
198	224	224	Gilvânia Moreira - Diárias	1.200,00	S	S	Req. 027	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
199	225	225	Valéria Da Costa - Diárias	1.200,00	S	S	Req. 030	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
203	226	226	Gustavo Ribeiro de Paula	1.060,00	S	S	57	Líquido: 1.038,80 ISSQN: 21,20
204	227	227	São Jorge Papelaria Emb. Ltda	3.218,25	S	S	1564	
201	228	228	Itamar Rosa de Lima	140,00	S	S	148	
200	229	229	Erika R. P. Daleluche ME	524,00	S	S	8273	
084	230	230	Agili Software p/Área Pública	5.001,76	S	S	3318	Líquido: 5.001,76 IRRF: 76,16
007	231	231	Johnny de Souza Tomaz	90,00	S	S	73	
212-213	232-233	232-233	A.J. da Silva Com. Varej. ME	245,50	S	S	6381	A data do empenho antecede a data da nota autorização de despesa.
208	234	234	Marii D. C. Liutti ME	160,00	S	S	076	Líquido: 156,80 ISSQN: 3,20
205	235	235	Atame Asses. Cons. P. Cursos...	1.160,00	S	S	5995	
207	250	250	C. Borges do Nascimento	1.600,00	S	S	6969	
202	238	248	Big Band Bandeiras Ltda ME	1.433,00	S	S	2177	
224	239	238	Previ Juina Patronal	6.977,60	S	S		
55 EO			Previ Juina Segurado	4.517,53	S	S		
209	236	236	Folha de pagto. - Serv. Efetivos	48.689,41	S	S		Total: 48.689,41 PREVI: 4.517,53 IRRF: 3.778,10 Consign: 4.588,44 Líquido: 35.805,34 Empenho registrado na data de 16/05 Folha gerada dia 25/05.

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Elaborado por:

Gilvânia M. Dutra Silva

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
210	237	237	Folha de pagto. – Serv. Comissionados	15.482,35	S	S		Total: 15.482,35 INSS: 1.518,85 IRRF: 1.262,01 Consign: 344,83 Líquido: 12.356,66 Empenho registrado na data de 16/05 Folha gerada dia 23/05.
218	240	239	Gilvânia Moreira - Diárias	1.200,00	S	S	Req. 031	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
217	241	240	Weberkrey Ribeiro - Diárias	1.200,00	S	S	Req. 032	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
206	242	241	Agili Software p/ área publica	900,00	S	S	3265	Líquido: 886,50 IRRF: 13,50
56 EO			Empréstimos consignados	9.329,45	S	S		
214	243	242	Ericson Leandro – Diárias	900,00	S	S	Req. 034	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
135	244	243	UCMMAT – União das Câmaras	900,00	S	S	Rec. 0462	
222-223	245-249	244-249	Delta Tecnologia Ltda	720,00	S	S	5654	
215	246	245	Nadiley Soares - Diárias	600,00	S	S	Req. 035	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.

Elaborado por: *Gilvânia m. Dutra J. Silva*
Gilvânia Moreira Dutra Silva
 Controladora Interna
 CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
211	247	246	Folha de pagto - vereadores	66.783,56	S	S		Total: 66.783,56 INSS: 7.149,74 IRRF: 4.777,52 Consign: 4.396,18 SSPMJ: 99,30 Liquido: 50.360,82 Empenho registrado na data de 16/05 Folha gerada no dia 23/05.
225	248	247	INSS Patronal Folha	18.098,49	S	S		
57 EO			INSS Segurados – Folha e Autônomos	8.668,59	S	S		
230	255	251	Caixa Econômica - Tarifas	79,30	S	S		

*Notas de autorização de despesas estão sendo assinadas pela servidora responsável por compras e licitação, quando deveriam ser assinadas pela ordenadora de despesa.

* Não estão anexos ao movimento os requerimentos de passagens.

Elaborado por: 

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Check list de movimento financeiro mensal

Referente ao mês de: **JUNHO / 2016**

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
219	256	252	Verba Indenizatória	52.500,00	S	S		*
029	257	253	Inviolável Juína	640,00	S	S	7146	Liquido: 612,93 ISSQN: 27,07
216	258	254	Ivani Cardoso - Diária	300,00	S	S	Req. 033	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
59 EO			SSPMJ – Sindicato servidores	99,30	S	S		
220	259	255	SM da Silva Castro	650,00	S	S	481	Liquido: 637,00 ISSQN: 13,00
221	260	256	Queidimar Mendes de Jesus ME	150,00	S	S	200	Liquido: 147,00 ISSQN: 3,00
003	261	257	Energisa Mato Grosso	3.074,94	S	S		
002	262	258	Energisa Mato Grosso	829,04	S	S		
004	263	259	Oi S.A. Fatura internet	313,64	S	S		
005	264	260	Oi S.A. Fatura telefone	463,82	S	S		*Ocorrências de ligações para telefone móvel
244	280	261	Daniel Honorato - Diárias	900,00	S	S	Req. 036	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
245	281	262	Geraldo Antonio - Diárias	900,00	S	S	Req. 037	O empenho foi registrado com data anterior ao requerimento.
006	265	263	EBCT – Correios – Fatura	209,28	S	S		
226	251	264	R. de M. Lopes & Cia Ltda	360,00	S	S		*Bilhetes de passagens
227	252	265	R. de M. Lopes & Cia Ltda	360,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.

Elaborado por: *Gilvânia M Dutra Silva* **Gilvânia Moreira Dutra Silva**
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
242	278	268	R. de M. Lopes & Cia Ltda	360,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
243	279	269	R. de M. Lopes & Cia Ltda	360,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
228	253	266	R. de M. Lopes & Cia Ltda	360,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
229	254	267	R. de M. Lopes & Cia Ltda	360,00	S	S		*Bilhetes de passagens O empenho foi registrado com data anterior a nota de autorização de despesa.
084	286	270	Agili Softwares	5.077,92	S	S	3492	Liquido: 5.001,75 IRRF: 76,17
004	287	271	Oi S.A. Fatura internet	313,64	S	S		
005	288	272	Oi S.A. Fatura telefone	458,86	S	S		
248	285	283	Delta Tecnologia Ltda ME	50,00	S	S	2653	
249	292	273	Folha de pagto - vereadores	65.542,23	S	S		Total: 65.542,23 INSS: 7.013,19 IRRF: 4.575,92 Consign: 4.396,18 SSPMJ: 99,30 Liquido: 49.457,64 Empenho registrado na data de 20/06 Folha gerada em 27/06.
				*Folha 66.783,56 -1.241,33 (Falta Ver. Robson)				
				Gilvânia Moreira Dutra Silva				

Gilvânia Moreira Dutra Silva

Controladora Interna

CRC-MT 012520/O-6

Elaborado por: *Gilvânia M. Dutra Silva*

Nº empenho	Nº Liquidação	Nº O.Pgto	Favorecido	Valor	Pgto. Eletrônico	Assinatura dos responsáveis	NOTA FISCAL	Apontamento
250	???	274	Folha de pagto. – Serv. Comissionados	15.482,35	S	S		Total: 15.482,35 INSS: 1.518,85 IRRF: 1.262,01 Consign: 344,83 Líquido: 12.356,66
251	294	275	Folha de pagto. – Serv. Efetivos	48.408,78	S	S		Total: 48.408,78 PREVI: 4.567,10 IRRF: 3.752,22 Consign: 4.588,44 Líquido: 35.501,02 Empenho registrado na data de 20/06. Folha gerada em 27-06.
254	290	278	Aparecida de S. Gomes- Diárias	900,00	S	S	Req. 039	
255	289	279	Elzira Salete B. Lima - Diárias	600,00	S	S	Req. 035	
135	299	280	UCMMAT – União das Câmaras	900,00	S	S		
252	297	276	INSS Patronal Folha	17.825,40	S	S		
62 EO			INSS Segurados – Folha	8.532,04	S	S		
253	298	277	Previ Juina Patronal Folha	7.054,17	S	S		
63 EO			Previ Juina Segurados – Folha	4.567,10	S	S		
64 EO			IRRF Folhas e PJ – Mês 05	9.907,29	S	S		
65 EO			IRRF Folhas e PJ – Mês 06	9.666,32	S	S		
66 EO			SSPMJ – Sindicato servidores	99,30	S	S		
67 EO			Empréstimos consignados caixa	9.329,45	S	S		
256	300	281	Verba Indenizatória	51.000,00	S	S		*
261	305	282	Tarifas bancárias - Caixa	65,72	S	S		
240	274	284	A.J. da Silva Comércio Varej. ME	205,00	S	S		Data do empenho antecede a autorização de despesa
262	306	285	Tarifas bancárias – Banco Brasil	8,45	S	S		

Elaborado por:

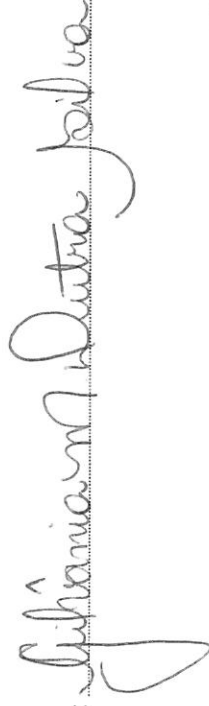
Gilvânia M. Dutra Silva

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Observações referentes ao check list do movimento financeiro mensal do mês de junho de 2016

- *Notas de autorização de despesas estão sendo assinadas pela servidora responsável por compras e licitação, quando deveriam ser assinadas pela ordenadora de despesa. Constatamos ainda algumas "NADs" não assinadas.
- * O Vereador Robson Amorim Machado não apresentou relatórios de uso da verba indenizatória referente ao mês de maio e junho.
- * No relatório referente ao mês de maio os vereadores Elzira, Geraldo, Valdemar, Paulo, Ericson, Ailton, Sandro e Antônio solicitaram indenização de despesas com alimentação, a qual não deve ser custeada com VI, mas com diárias, conforme o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal 1540/2014. E citaram manutenção/peças de veículo os vereadores Antônio, Geraldo, Sandro, Ivani, Ericson, Ailton e Daniel.
- * No relatório referente ao mês de junho os vereadores Elzira, Geraldo, Valdemar, Paulo, Daniel, Ericson, Ailton, Sandro e Antônio solicitaram indenização de despesas com alimentação, a qual não deve ser custeada com VI, mas com diárias, conforme o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal 1540/2014. E citaram manutenção/peças de veículo os vereadores Antônio, Geraldo, Sandro, Ivani, Ericson, Ailton e Valdemar.
- *Não está anexa ao processo de folhas de pagamento a relação de pagamento por pessoa (servidores e vereadores). Isto não permite conferir se os valores transferidos conferem com a folha gerada. Exemplo: o valor empenhado referente a folha de pagamento de vereadores não confere com a folha gerada e juntada ao processo (valor bruto da folha: R\$ 66.783,56; valor empenhado: R\$ 65.542,23).

Elaborado por:



Glivânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Check-list de licitação – modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2016

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 140 passagens rodoviárias de Juína-Cuiabá-Juína, a fim de atender a necessidade de viagens de Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Juína.

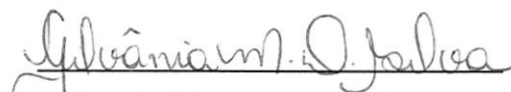
Processo nº: Pregão 001/2016

Atende S/N	Processo licitatório Ano: 2016 Modalidade: Pregão Presencial nº 001	Obs:
S	Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, <i>caput</i> , da Lei nº 8.666/93; art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02	
S	Portaria (Nomeação da Equipe de Pregão)	
S	Solicitação do material ou serviço (pode ser CI, pedido ou memorando)	
S	Balizamento	
N	Pedido de verificação de saldo orçamentário	
S	Parecer contábil	
S	Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO. (art. 16, inc. II LRF)	
S	Autorização para licitar	
S	Minuta do Edital	
S	Minuta de documento contratual (contrato ou ARP)	
S	Termo de referencia	
S	O objeto está descrito com clareza, atende às necessidades?	
S	Solicitação de parecer jurídico	
S	Parecer jurídico	
S	O parecer jurídico aprova/atesta o edital e justificativa?	
S	Edital	
S	Anexos do edital (quando houver)	
S	Publicação em diário oficial	
S	O prazo para abertura é de no mínimo 8 dias úteis?	
S	Certidão de fixação em mural	
S	A certidão de fixação está assinada pelo primeiro secretário	
S	Publicação no site oficial da Câmara de Juína	
S	Protocolo de envio de carga imediata – APLIC TCE/MT	
S	Comprovantes de retiradas do edital (assinados)	
S	Credenciamento	
S	Envelope de proposta	Fora de ordem
S	Documentos de propostas	
S/N	Houveram lances? Se sim, há proposta readequada ao lance vencedor?	
S	Envelope de habilitação	Fora de ordem
S	Documentos de habilitação (Documentação da empresa (contrato social, CNPJ, certidões), ou pessoa física (RG, CPF, comprovante de residência, certidão de quitação eleitoral, declaração de não cumulação de cargo público, declaração de bens, comprovante de serviço militar, Carteira de trabalho)	
S	As cópias de documentos estão autenticadas?	
S	Ata	
N	Mapa da licitação	
N	Comparativo de propostas	
S	Publicação do resultado	
S	A publicação foi realizada no prazo legal?	
S	Solicitação de parecer do controle interno	
N	Parecer do controle interno	

S	Termo de homologação	
S	Adjudicação	
S	Contrato ou Ata de registro de preços	
NA	Rescisão (ao final do contrato)	
NA	Há designação de fiscal para o contrato?	
S	O contrato/ARP está assinado pelas partes e duas testemunhas?	
S	As páginas estão enumeradas	
S	As páginas estão carimbadas	
Outras observações: Não há.		

Legenda: S (sim) N (não) NA (não se aplica)

Este check list foi conferido pela controladora interna, na data de 22/06/2016, e é de responsabilidade da unidade de controle interno.


 Gilvânia Moreira Dutra da Silva
 Controle Interno

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-6

Check-list de licitação – modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2016

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa ou profissional técnico em segurança no trabalho pra elaboração de laudo técnico das condições do ambiente de trabalho (LTCAT), segundo as normas NR 15 e NR 16.

Processo nº: Pregão 002/2016

Atende S/N	Processo licitatório Ano: 2016 Modalidade: Pregão Presencial nº 002	Obs:
S	Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, <i>caput</i> , da Lei nº 8.666/93; art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02	
S	Portaria (Nomeação da Equipe de Pregão)	
S	Solicitação do material ou serviço (pode ser CI, pedido ou memorando)	
S	Balizamento	
S	Pedido de verificação de saldo orçamentário	
S	Parecer contábil	
S	Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO. (art. 16, inc. II LRF)	
S	Autorização para licitar	
S	Minuta do Edital	
S	Minuta de documento contratual (contrato ou ARP)	
S	Termo de referencia	
	O objeto está descrito com clareza, atende às necessidades?	
S	Solicitação de parecer jurídico	
S	Parecer jurídico	
S	O parecer jurídico aprova/atesta o edital e justificativa?	
S	Edital	
S	Anexos do edital (quando houver)	
S	Publicação em diário oficial	
S	O prazo para abertura é de no mínimo 8 dias úteis?	
S	Certidão de fixação em mural	
S	A certidão de fixação está assinada pelo primeiro secretário	
N	Publicação no site oficial da Câmara de Juina	
S	Protocolo de envio de carga imediata – APLIC TCE/MT	
N	Comprovantes de retiradas do edital (assinados)	
S	Credenciamento	
S	Envelope de proposta	
S	Documentos de propostas	
N	Houveram lances? Se sim, há proposta readequada ao lance vencedor?	
S	Envelope de habilitação	
S	Documentos de habilitação (Documentação da empresa (contrato social, CNPJ, certidões), ou pessoa física (RG, CPF, comprovante de residência, certidão de quitação eleitoral, declaração de não cumulação de cargo público, declaração de bens, comprovante de serviço militar, Carteira de trabalho)	
S/N	As cópias de documentos estão autenticadas?	Não estão autenticados os seguintes documentos: procuração, Documento de identificação,
S	Ata	
N	Mapa da licitação	
N	Comparativo de propostas	
N	Publicação do resultado	

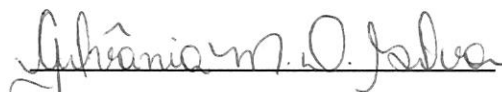
N	A publicação foi realizada no prazo legal?	
S	Solicitação de parecer do controle interno	
	Parecer do controle interno	
S	Termo de homologação	
S	Adjudicação	
S	Contrato ou Ata de registro de preços	
NA	Rescisão (ao final do contrato)	
NA	Há designação de fiscal para o contrato?	
S	O contrato/ARP está assinado pelas partes e duas testemunhas?	
S	As páginas estão enumeradas	
S	As páginas estão carimbadas	

Outras observações: 1) Não há na pasta do processo publicação do resultado da licitação, contudo, este controle interno fez buscas nos arquivos do diário de contas, localizou a publicação e anexa a este check list, e ao processo.

2) Foi observado também que a procuração e documento de identificação do representante da única empresa participante, são cópias não autenticadas, invalidando o procedimento.

Legenda: S (sim) N (não) NA (não se aplica)

Este check list foi conferido pela controladora interna, na data de 01/08/2016, e é de responsabilidade da unidade de controle interno.


 Gilvânia Moreira Dutra da Silva
 Controle Interno

Gilvânia Moreira Dutra Silva
Controladora Interna
CRC-MT 012520/O-8

Check list dispensa de licitação nº 001-2016

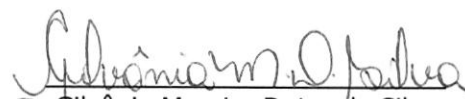
Objeto: Contribuição associativa junto à UCMMAT – para inclusão dos vereadores da Câmara Municipal de Juína-MT no seu quadro social, obtendo a disponibilidade dos direitos e deveres estabelecidos em seu estatuto, bem como para usufruir dos serviços de assistência técnica legislativa.

Atende S/N	Processo licitatório Modalidade: Dispensa nº 001	Ano: 2016	Obs:
S	Portaria (Nomeação da comissão de licitação)		
S	Solicitação do material ou serviço (pode ser CI, pedido ou memorando)		
S	Pedido de verificação de saldo orçamentário		
NA	Balizamento		
NA	Orçamentos para balizamento (no mínimo três)		
S	Parecer contábil		Obs: Consta modalidade Convite
S	Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO. (art. 16, inc. II LRF)		A declaração somente contempla a adequação à LOA, não garantindo adequação a LDO e ao PPA.
S	Solicitação de parecer jurídico		
S	Autorização para dispensar (do gestor)		
S	Certidão de fixação		
S	A certidão de fixação está assinada pelo primeiro secretário		
S	Termo de reconhecimento do processo de dispensa		
S	Termo de ratificação		
	Justificativa		
S	Documentação da empresa (contrato social/estatuto, CNPJ, certidões).		Não consta contrato social/estatuto
S	As cópias de documentos estão autenticadas?		
S	Solicitação de parecer do controle interno		
S	Parecer do controle interno		
S	Parecer jurídico		
S	O parecer jurídico aprova/atesta o edital/termo de reconhecimento e justificativa		
N	Publicação		
N	A publicação foi realizada no prazo legal?		
S	Contrato		Somente cópia
NA	Rescisão (ao final do contrato)		
S	Há designação de fiscal para o contrato?		Via portaria 13/2016
S	O objeto está descrito de forma clara, atende as necessidades?		
S	O contrato está assinado pelas partes e duas testemunhas?		Cópia
S	As páginas estão numeradas		
S	As páginas estão carimbadas		
N	Protocolo de envio imediato ao APLIC		

Obs: 1) Não há referência à Lei 8666/93 como regulamentadora do ato. Deve-se observar os art. 54 e 55.
 2) Oriente observar e atender quanto ao disposto no artigo 26 da Lei Federal 8666/93, em especial no que se refere à justificativa e publicação do procedimento.
 3) Não consta via original do contrato.
 4) Não consta publicação em jornal oficial.

Legenda: S (sim) N (não) NA (não se aplica)

Este check list foi confeccionado pela controladora interna, na data de 04/04/2016, é de responsabilidade da unidade de controle interno.


 Gilvânia Moreira Dutra da Silva
 Controladora Interna

Gilvânia Moreira Dutra da Silva
 Controladora Interna
 CRC-MT 012520/O-6

Check list de conferência da pasta de diárias 2016

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Nº do reqto.	Nome	Qtde.	Valor	Consta Relatório	Consta Protocolo	Consta Certificado de evento	Nº Req. de passagem	Observações
1	Antônio	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
2	Ivani Dallavale	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
3	Nadiley	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
4	Sandro	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
5	Valdemar	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
6	Geraldo Ferreira	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
7	Elzira Salete	5	R\$ 1.750,00	S	N	NA		Apresentou justificativa de que o protocolo foi extraviado no aeroporto junto a uma de suas bagagens. Apresentou elevado numero de documentos suficientes a comprovar a viagem e os compromissos cumpridos.
8	Robson	3	R\$ 1.000,00	S	S	NA		
9	Geraldo Ferreira	5	R\$ 1.750,00	S	S	NA		
10	Daniel	5	R\$ 1.750,00	S	S	NA		
11	Elio Duarte	6	R\$ 1.800,00	S	NA	S		
12	Ericson Leandro	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
13	Dener	6	R\$ 1.800,00	S	NA	S		
14	Geraldo Ferreira	3	R\$ 900,00	S	S	NA		
15	Antônio	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
16	Nadiley	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
17	Ivani Dallavale	2	R\$ 600,00	S	S	NA		
18	Sandro	2	R\$ 600,00	S	S	NA		


 Daniela Moreira
 Controladora Interna
 CRC/MT 0125200-6

19	Daniel		3	R\$	900,00	S	S	S	NA	
20	Elzira Salete		3	R\$	900,00	S	S	S	NA	
21	Valdemar		2	R\$	600,00	S	S	S	NA	
22	Robson		1	R\$	300,00	N	N	N	NA	Não apresentou nenhum documento
23	Elzira Salete		2	R\$	600,00	S	S	S	NA	
24	Antônio		2	R\$	600,00	S	S	S	NA	
25	Nadiley		2	R\$	600,00	S	S	S	NA	
26	Valdemar		2	R\$	600,00	S	S	S	NA	
27	Gilvânia		4	R\$	1.200,00	S	NA	NA	S	
28	Geraldo Ferreira		3	R\$	900,00	S	S	S	NA	
29	Daniel		3	R\$	900,00	S	S	S	NA	
30	Valéria		4	R\$	1.200,00	S	NA	NA	S	
31	Gilvânia		4	R\$	1.200,00	S	NA	NA	S	
32	Weberkrey		4	R\$	1.200,00	S	NA	NA	S	
33	Ivani Dallavale		1	R\$	300,00	S	S	S	NA	
34	Ericson Leandro		3	R\$	900,00	S	S	S	NA	
35	Nadiley		2	R\$	600,00	S	S	S	NA	
36	Daniel		3	R\$	900,00	S	S	S	NA	
37	Geraldo Ferreira		3	R\$	900,00	S	S	S	NA	
38	Elzira Salete		2	R\$	600,00	S	S	S	NA	
39	Aparecida		3	R\$	900,00	S	NA	NA	S	
	TOTAL			R\$	34.150,00					


 Gilvânia Maria da Silva
 Candidata interna
 CRC-MT 0125201/8

Observações: Requerimento 22, do vereador Robson, não apresentou nenhum documento para prestação de contas.



Informe os dados para a consulta de envio de prestação de contas:

Ano relatoria: Fiscalizado:

2016

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Situação da prestação de conta:

- Enviada no prazo
- Enviado atrasado
- Não enviado
- No prazo

Sistemas:

- PROCESSO FISICO
- APLIC
- LRF
- GEO-OBRAS

Referente a:

- Atos de Pessoal

Tipo da prestação de conta:

- Periódico
- Imediato

Utilização da prestação de conta:

- Cobradas em RNI
- Não cobradas em RNI

Pesquisar

Gerar Planilha

Segunda via Boleto

Resultado da consulta de envio de prestação de contas:

Tipo da prestação de conta: Todos

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Multa Constatção (UPF)	Atualização Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI(UPF)	A Cobrar (UPF)	Nº. Processo RNI	Justificativa	Processo Boleto	Situação Boleto
APLIC	○	Carga Mensal - Competênc...	31/12/2015	04/01/2016		21/12/2015	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	○	Peças De Planejamento de...	15/01/2016			08/01/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	○	Carga Mensal - Competênc...	15/02/2016	31/03/2016		31/03/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	○	Carga Inicial de 2016	10/03/2016	30/06/2016		03/05/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	○	Abertura de Dispensa de ...	24/03/2016			23/03/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	○	Homologação de Dispensa ...	29/03/2016			23/03/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	○	Carga Mensal - Competênc...	31/03/2016	15/07/2016		22/06/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	○	Carga Mensal - Competênc...	15/04/2016	01/08/2016		28/06/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	○	Abertura de Pregão Prese...	27/04/2016			26/04/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

<input type="radio"/> APLIC	<input type="radio"/> Carga Mensal - Competênc...	30/04/2016	01/08/2016	08/07/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há cálculo da multa Esta consulta considera para o cálculo dos dias em atraso a data do dia anterior												

- Data Certa
 Licitação Geo Obras
 Contratos Geo Obras
 Obras por Execução Direta
 Obras por Execução Indireta
 Projeto Geo Obras
 Concurso Aplic
 Benefício Previdenciário Aplic
 Licitação Aplic

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
 Rua Seis, S/N - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT - CEP 78049-915
 Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 18h.
 Versão: 4.2.6



INSTRUMENTO DE CIDADANIA

[Início](#) [Consultas](#)

Informe os dados para a consulta de envio de prestação de contas:

Ano relatoria: Fiscalizado:

Situação da prestação de conta: Enviada no prazo Enviado atrasado Não enviado No prazo

Sistemas: PROCESSO FISICO APLIC LRF GEO-OBRAS

Referente a: Atos de Pessoal

Tipo da prestação de conta: Periódico Imediato

Utilização da prestação de conta: Cobradas em RNI Não cobradas em RNI

Resultado da consulta de envio de prestação de contas:

Tipo da prestação de conta: ▼

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Multa Constatação (UPF)	Atualização Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI(UPF)	A Cobrar (UPF)	N.º. Processo RNI	Justificativa	Processo Boleto	Situação Boleto
APLIC	<input type="radio"/>	Abertura de Tomada de pr...	12/05/2016			12/05/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	<input type="radio"/>	Homologação de Pregão Pr...	19/05/2016			17/05/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competênc...	31/05/2016	01/08/2016		11/07/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	<input type="radio"/>	Abertura de Pregão Prese...	13/06/2016			09/06/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	<input type="radio"/>	Licitação Deserta de Tom...	21/06/2016			15/06/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competênc...	30/06/2016	01/08/2016		11/07/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	<input type="radio"/>	Homologação de Pregão Pr...	08/07/2016			06/07/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competênc...	31/07/2016				Não Enviado	4	6.0	0.4	6.4	0.0	6.4				
APLIC	<input type="radio"/>	Abertura de Tomada de pr...	03/08/2016			03/08/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

Multas

APLIC	<input type="radio"/>	Abertura de Dispensa de ...	04/08/2016	04/08/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				<input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/>		1	2	3	<input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/>			

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há cálculo da multa
Esta consulta considera para o cálculo dos dias em atraso a data do dia anterior

- Data Certa
 Licitação Geo Obras
 Contratos Geo Obras
 Obras por Execução Direta
 Obras por Execução Indireta
 Projeto Geo Obras
 Concurso Aplic
 Benefício Previdenciário Aplic
 Licitação Aplic

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
 Rua Seis, S/N - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT - CEP 78049-915
 Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 18h.
 Versão 4.2.6



Informe os dados para a consulta de envio de prestação de contas:

Ano relatoria: Fiscalizado:

2016 CAMARA MUNICIPAL DE JUJUA

Situação da prestação de conta:

- Enviada no prazo
 PROCESSO FÍSICO
 APLIC
 LRF
 Não enviada
 GEO-OBRAS
 No prazo

Referente a:

- Atos de Pessoal

Tipo de prestação de conta:

- Periódico
 Imediato

Utilização da prestação de conta:

- Cobradas em RNI
 Não cobradas em RNI

Pesquisar

Gerar Planilha

Segunda via Boleto

Sair Boleto

Resultado da consulta de envio de prestação de contas:

Tipo da prestação de conta: Todos ▼

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data Envio	Situação	Qtd. Dias Atraso	Multa Constatada (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI(UPF)	A Cobrar (UPF)	Nº Processo RNI	Justificativa	Processo Boleto	Situação Boleto	
APLIC	<input type="radio"/>	Homologação de Dispensa ...	08/08/2016			04/08/2016	Enviado no prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
« « « « 1 2 3 » » » »																		

 Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há cálculo da multa

Esta consulta considera para o cálculo dos dias em atraso a data do dia anterior

- Data Certa
 Licitação Geo Obras
 Contratos Geo Obras
 Obras por Execução Direta
 Obras por Execução Indireta
 Projeto Geo Obras
 Concurso Aplic
 Benefício Previdenciário Aplic