



Assunto: **Parecer Gestão da Unidade de Controle Interno sobre as Contas do 3º Quadrimestre/2019**

Interessados: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT E CISRAT – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós

Data: **12 de fevereiro de 2020**

Controlador Interno: Francis Régis Leon Miron – Unidade de Controle Interno de Paranaíta – MT - (Termo de Cooperação Técnica nº 001/2019).

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO 2019

CISRAT – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós

Introdução

Em atendimento ao disposto no 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 nº. 269/2007, aos Arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT nº. 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº. 33/2012 apresenta-se o Relatório Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas do **3º Quadrimestre de 2019** do CISRAT – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós.

1 - ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

A execução das Orçamentária e Financeira do Exercício 2019 está sob a gestão do Sr. Antonio Domingo Rufatto, Presidente do Conselho Diretor, da Sra. Lenir Gerônimo de Sousa, Secretária Executiva do Consórcio - CISRAT e a contabilidade sob a responsabilidade do Sr. Itagiba Dela Jjustina durante o período de 2019 (TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2019), podendo ser prorrogado, conforme dados cadastrais a seguir:

1.1. Do Gestor e Demais Responsáveis

Presidente do Conselho Diretor

NOME:	ANTONIO DOMINGO RUFATTO
RG:	3224208
CPF:	451.418.009-20
Filiação	CATARINA RUFATTO E WALDEMAR FRANCISCO RUFATTO
ENDEREÇO/CEP	Rua 114, nº 119, Setor Norte I - Paranaíta
FONE:	(66) 9 9996-1843 / 9 9996-5547 – 3563-2708 (Gabinete do Prefeito)
e-mail	tony.rufatto@hotmail.com
Período:	Ata de eleição em: 09/11/2018 – Biênio 2019-2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Secretária Executiva

NOME:	LENIR GERONIMO DE SOUSA
RG:	802064 SSP/MT
CPF:	523.249.581-04
FILIAÇÃO:	Marli Martins Geronimo e SalvinoGeronimo
ENDEREÇO/CEP	Rua T9 nº 95 Setor Industrial – Bairro Bom Jesus
FONE:	(66) 99222-2876
E-mail	Lenir_af@hotmail.com

Contador:

NOME:	ITAGIBA DELA JIUSTINA (TERMO DE COOPERAÇÃO)
RG:	4.311.075-6
CPF:	748.390.049-00
FILIAÇÃO	GILIA MARTIGNAGO DELA JIUSTINA E ALFEU DELA JIUSTINA
ENDEREÇO/CEP	Rua 109 nº 102 – Setor Sul II
FONE:	(66) 9 9996-3740 e (66) 3563-2714/2700
E-mail	itagibacmpta@hotmail.com

Assessor Jurídico

NOME:	CARLOS EDUARDO FURIM
RG:	921558 SSP/MT
CPF:	616.784.901-30
FILIAÇÃO	FRANCISCA A. C FURIM E LUIZ CARLOS FURIM
ENDEREÇO/CEP	AV. MATO GROSSO 435 SETOR INDUSTRIAL
FONE:	(66) 98438-6670
E-mail	carlosfurim@gmail.com
Período:	28 maio 2018

Responsável do APLIC e Fiscal de Contratos:

NOME:	ADRIANA PEREIRA ROCHA
RG:	15529770 SSP/MT
CPF:	014.043.081-48
FILIAÇÃO	EVA PEREIRA DAS NEVES E DARCI ROCHA SANTANA
ENDEREÇO/CEP	ALTA FLORESTA - MT
FONE:	(66) 9 9979-7816
E-mail	adrianatansan@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Fiscal de Contratos

NOME:	Lenir Geronimo de Sousa
RG:	802064 SSP/MT
CPF:	523.249.581-04
FILIAÇÃO:	Marli Martins Geronimo e SalvinoGeronimo
ENDEREÇO/CEP	Rua T9 nº 95 Setor Industrial – Bairro Bom Jesus
FONE:	(66) 99222-2876
E-mail	Lenir_af@hotmail.com

2 - CONSELHOS E COMISSÕES

2.1 – Conselho Diretor – Biênio 2019/2020

- Ata de Eleição do Conselho Diretor nº 112 de 09/11/2018

Nome	Cargo	Município
Antonio Domingo Rufatto	Presidente	PARANAÍTA
Adalto José Zago	Vice-Presidente	APIACAS
Beatriz de Fatima S. Lemes	Secretário Geral	MONTE VERDE
Asiel Bezerra de Araújo	Membro	ALTA FLORESTA
Carmelinda Leal M. Coelho	Membro	CARLINDA
Valdir Pereira dos Santos	Membro	NOVA BANDEIRANTES

2.2 – Conselho Intermunicipal de Saúde

- Ata nº 046 de 26/03/2019

Nome	Cargo	Município
Jose Francisco da Silva Filho	Presidente	NOVA BANDEIRANTES
Manoel Zufino da Silva	Vice-Presidente	MONTE VERDE
Fabiana Patrícia S L. Pessoa	Secretário	APIACAS
SaluaSamyra Cisco Silva	Membro	CARLINDA
Marcelo Alécio Costa	Membro	ALTA FLORESTA
Andréia Fabiana dos Reis	Membro	PARANAÍTA

2.3 – Conselho Fiscal

- Ata nº 036/ 2018 de 06/11/2018

Nome	Cargo	Município
Antônio da Silva	Presidente	PARANAÍTA
Jurandir Aparecido de Carvalho	Vice-Presidente	ALTA FLORESTA
Marco Aurélio Campos Ferreira	Secretária	APIACAS
João Ribeiro dos Reis	Membro Titular	CARLINDA
Claudete Catarina Polachini	Membro Titular	MONTE VERDE
Mineia dos Santos	Membro Titular	NOVA BANDEIRANTES
Katiline Biazotto Almeida	Membro Suplente	CARLINDA
Priscila de Oliveira Combinato	Membro Suplente	APIACAS
Márcia Aparecida Gonçalves	Membro Suplente	NOVA BANDEIRANTES
Márcia Fernandes de Souza	Membro Suplente	PARANAÍTA
Jucielle de Pontes Alexandre Fusinato	Membro Suplente	MONTE VERDE



3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Resolução nº 18 de 20/12/2018 - Dispõe sobre o plano de aplicação de recursos para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o 3º Quadrimestre, e da outras providencias.

3.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

DESPESAS	ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO
Setembro a Dezembro/2019	2.236.400,00	1.160.485,16	1.204.278,98	1.211.145,19

3.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA
Setembro a Dezembro/2019	2.236.800,00	2.215.964,99	20.835,01

4 – SUPLEMENTAÇÕES E/OU REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – 3º quadrimestre/19

Tipo de Alteração	Origem dos Recursos	Legislação	Data	Valor – R\$
Suplementar	-	-	-	-
Suplementar	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

4.1 - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar

4.2 - O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de Verificação do Razão:

Período/ano	Conta Bancária	FR	Saldo Bancário Conciliado
Setembro a Dezembro/2019	22.909-1	00	438.684,09
Setembro a Dezembro/2019	26.894-1	42	62.059,03
TOTAL			500.743,12

Extratos das contas anexos ao parecer.

5 - GESTÃO DE PESSOAL

5.1 - Total Geral de 04 servidores comissionados.



5.2 –Não Houve teste seletivo no 3º Quadrimestre de 2019

6 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Resumo das Atividades Realizadas:

6.1 - Exercício 2019

Comissão Permanente de Licitação

Nome	Cargo	Nº do Ato
TALOANA GARCIA EULIMPIO	Presidente	Decreto 104/2019, de 21/02/2019.
LIZANDRA BERTOLINI	Secretária	“
ELIANE SCHMOELLER DE ALMEIDA	Membro	“
ANA PAULA LAGE FERNANDES	Suplente	“

6.3 – Foram realizados os seguintes processos licitatórios no período de 2019 até o 2º Quadrimestre:

- - 01 Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019 (Agili Software)- PAD Nº 001/2019 – Determinou suspensão Cautelar da Empresa STAF Sistemas EPP;
- - Os prazos dos Editais são respeitados entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- - Os editais estão assinados pelo setor jurídico;
- - Os processos contêm todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- - Os editais obedeceram ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- - Os contratos de credenciamento seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- - As licitações e Contratos obedeceram às devidas publicações.
- - Não houve fracionamento de despesas.

7 – FISCAL DE CONTRATOS

7.1 –Foram designados para atuar como Fiscal de Contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós. Os detalhes dos Contratados, vencimento do contrato, nº contrato, e portaria de nomeação do fiscal, a seguir:

LENIR GERONIMO DE SOUSA

Port. Nomeação do Fiscal	Contratado	Nº do contrato
006/2019	ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA (suspensão Cautelar da Empresa STAF Sistemas-EPP – PAD nº 01/2019).	001/2019
017/2017	INVOLÁVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA – Vencimento em 03/04/2019. <u>Termo Aditivo datado de 28/03/2019 e vai vigorar mais 12 meses.</u>	008/2017
014/2018	PAULO ANDRE MARQUES BORACSYNSKI – Vencimento em 31/12/2019	007/2018
Contratos de Credenciamentos:		
007/2019	A. HEIDRICH SERVIÇOS MÉDICOS – ME – <u>Vencimento em: 13/03/2020.</u>	005/2019
007/2019	NISHIOKA & NISHIOKA LTDA. – <u>Vencimento em 13/03/2020.</u>	006/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

007/2019	ARTIGOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE REDONDO LTDA – Vencimento em 13/03/2020.	007/2019
007/2019	NEUROVIDA SAÚDE LTDA – <u>Vencimento em 13/03/2020.</u>	008/2019
007/2019	R.F.B.C. SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – <u>Vencimento em 13/03/2020.</u>	009/2019
007/2019	DIS – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE SORRISO – LTDA. – <u>Vencimento em 13/03/2020.</u>	010/2019
007/2019	L.YAMAGUCHI CLINICA MEDICA. – <u>Vencimento em 13/03/2020.</u>	011/2019
008/2019	FORTKAMP SERVIÇOS MEDICOS ME. - <u>Vencimento em 22/04/2020.</u>	012/2019
008/2019	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA. - <u>Vencimento em 22/04/2020.</u>	013/2019
008/2019	OLIVEIRA JUNIOR E MEDEIROS LTDA – ME. - <u>Vencimento em 22/04/2020.</u>	014/2019
008/2019	CENTRO MÉDICO DE PSIQUIATRIA S/S LTDA. - <u>Vencimento em 22/04/2020.</u>	015/2019
008/2019	A.G. DE CASTRO E SILVA - <u>Vencimento em 22/04/2020.</u>	016/2019
010/2019	SANTOS E DEL MORO LTDA	16/2019 - ATA
013/2019	CENTRO MÉDICO ALTALIANÇA LTDA	019/2019

ADRIANA PEREIRA DA ROCHA SANTANA

Port. Nomeação do Fiscal	Contratado	Nº do contrato
008/2018	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME – Vencimento em 31/12/2019.	002/2016

Contratos

Contratado	Contrato nº
Prefeitura Municipal de Alta Floresta	024/2019
Prefeitura Municipal de Apiacás	002/2019
Prefeitura Municipal de Carlinda	003/2019
Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes	004/2019
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde	005/2019
Prefeitura Municipal de Paranaíta	001/2019

- O Fiscal de contratos tem elaborado os relatórios de acompanhamento da execução física e financeira mediante verificação do atendimento dispensado pela contratada aos pacientes encaminhados pelos municípios consorciados. No pagamento do processo, é verificada a situação de adimplência do contratado, mediante emissão de Certidão Negativa que acompanha a OP.

- Os contratos de Rateio são acompanhados mensalmente e constatados eventuais atrasos nos repasses financeiros os municípios inadimplentes são notificados.



8 – CONTROLE DE FROTAS

O Consórcio não possui veículos cadastrados.

9 – CONTROLE DE PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas

- As depreciações dos bens são realizadas mensalmente.
- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização.
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;

9.1 – INVENTÁRIO – EX. 2019

Comissão Geral de levantamento Patrimonial do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós: **Presidente: Manoel Joaquim Maia / Secretaria: Adriana Ferreira Rocha Santana / Membro: Maria Renilda Batista**

A comissão supracitada apresentou relatório de inventário físico e financeiro dos bens do Consórcio CISRAT ref. ao exercício de 2019:

- BENS MÓVEIS EX. ANTERIOR (31/12/2018): R\$ 15.987,74;**
- MOVIMENTAÇÃO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2019:**

MOVIMENTAÇÃO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2019:

Bens Móveis Adquiridos	Total R\$	8.299,00
Bens Móveis Baixados	Total R\$	1.262,39
Redução de Valor Recuperável de Bens Móveis	Total R\$	00,00
Depreciação/Amortização/Exaustão	Total R\$	00,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS	Total R\$	23.024,35

Veja a lista completa a seguir:

Período: 01/01/2019 Até 31/12/2019			RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM				
Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
0008 - Inservível ou Obsoleto							
144	16	Cadeira M. Belo Estofada 7006 - Secret. Giratória - Cor Azul Royal	MOVEL	AQUISICAO	11/08/2004	140,00	72,25
				Baixado em	31/12/2019	140,00	
148	20	Microcomputador Placa Mãe Gigabyte, Processador Sempron 2.2 Ghz, memória 128 MB DDR, HD 40	MOVEL	AQUISICAO	22/04/2005	1.485,00	161,69
				Baixado em	31/12/2019	1.485,00	
151	23	Aparelho de FAX Panasonic P.Term. Secretária Eletrônica/RX	MOVEL	AQUISICAO	14/09/2005	950,00	72,25
				Baixado em	31/12/2019	950,00	
171	41	Microcomputador Processador AMD Sempron 2.500 , memória DDR 256 mb, HD 40 GB, Gravador CD S	MOVEL	AQUISICAO	7/10/2005	1.913,10	180,00
				Baixado em	31/12/2019	1.913,10	
173	44	Cadeira Estofada Belo Giratória - Cor Azul	MOVEL	AQUISICAO	7/10/2005	142,00	21,86
				Baixado em	31/12/2019	142,00	
178	49	Máquina Samsung 4521 - Multifuncional 4x1 (Copiadora, Impressora, Scanner e Fax)	MOVEL	AQUISICAO	3/01/2007	2.100,00	149,15
				Baixado em	31/12/2019	2.100,00	
208	79	Bebedouro/Água - Marca Karina L-31 Júnior	MOVEL	AQUISICAO	16/12/2008	375,00	74,49
				Baixado em	31/12/2019	375,00	
250	122	Nobreak SMS Net Station 600 VA	MOVEL	AQUISICAO	16/10/2014	285,00	176,90
				Baixado em	31/12/2019	285,00	
252	124	Nobreak SMS Net Station 600 VA	MOVEL	AQUISICAO	16/10/2014	285,00	176,90
				Baixado em	31/12/2019	285,00	
253	125	Nobreak SMS Net Station 600 VA	MOVEL	AQUISICAO	16/10/2014	285,00	176,90
				Baixado em	31/12/2019	285,00	
Total do Tipo da Baixa				0008	10	R\$7.960,10	R\$1.262,39
Total Geral					10	R\$7.960,10	R\$1.262,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Inventário até: 31/12/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS								
Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000138	10	31/12/2010		MOVEL	Arquivo de Aço ANC-4 PJ Móveis	REGULAR	08/03/2002	72,80
000147	19	00/00/0000		MOVEL	Estante de Aço RCH - PS 27"	REGULAR	19/11/2004	72,25
000152	24	00/00/0000		MOVEL	Gaveteiro Monte Belo NPF-10A 60-04 Volante c/ 04 Gavetas - Granito	BOM	04/10/2005	93,12
000153	25	00/00/0000		MOVEL	Gaveteiro M. Belo NPF-100A Fixo c/ 03 gavetas - Granito	BOM	04/10/2005	43,08
000154	105	00/00/0000		MOVEL	Nobreak SMS 800 VA Mono Preto	RUIIM	08/07/2012	155,60
000155	26	00/00/0000		MOVEL	Mesa M. Belo NPF-047 110 x 70 - Granito	BOM	04/10/2005	81,98
000156	27	00/00/0000		MOVEL	Mesa M. Belo NPF-047 110 x 70 - Granito	BOM	04/10/2005	81,98
000157	28	00/00/0000		MOVEL	Conexão M. Belo NPF 21A 70 x 70 - Granito	BOM	04/10/2005	22,64
000158	29	00/00/0000		MOVEL	Mesa M. Belo NPF-05 p/ Micro c/ TecladoDeslizante	BOM	04/10/2005	61,29
000159	30	00/00/0000		MOVEL	Mesa de Madeira c/ revestimento em fórmica (amarelo claro) - 2,50 x 1,10 mts -	OTIMO	04/10/2005	312,52
000160	31	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000161	32	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000162	33	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000163	34	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000164	35	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000165	36	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000166	37	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000167	38	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000168	39	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000169	40	00/00/0000		MOVEL	Cadeira de Madeira c/ revestimento em fórmica	BOM	04/10/2005	46,73
000170	42	00/00/0000		MOVEL	Suporte M.Belo p/ CPU Volante - Cor cinza	BOM	07/10/2005	22,37
000174	45	00/00/0000		MOVEL	Suporte Belo p/ CPU Fixo - Cor Azul	REGULAR	07/10/2005	9,88
000175	46	00/00/0000		MOVEL	Conexão de Mesa MB - NPF 21 - (curva) Cor Granito	BOM	29/12/2006	18,89
000176	47	00/00/0000		MOVEL	Mesa MB NPF 040 - 90 x 70 Cor Granito	BOM	29/12/2006	81,98
000177	48	00/00/0000		MOVEL	Suporte MB p/ CPU ER-30 volante Cor Cinza	BOM	02/01/2007	28,06
000212	82	00/00/0000		MOVEL	Servidor Power Edge T100, ProcessadorIntel Pentium Dual Core, 1 MB, Memória 2GB DDR2, 800 MHz, HD Sata 250 GB, PlacaRede On Board, Gabinete Servidor ATX	REGULAR	24/04/2009	432,00
000230	101	00/00/0000		MOVEL	Condicionador de Ar Split 12.000 BTU's Elite Star	BOM	18/03/2010	210,04
000231	102	00/00/0000		MOVEL	Estante de Ferro p/ Escritorio - Cor Cinza, com 6 prateleiras - Tam. 2,00 x 0,90 x 0,30 cm	BOM	05/10/2010	26,16
000232	103	00/00/0000		MOVEL	Estante de Ferro p/ Escritorio - Cor Cinza, com 6 prateleiras - Tam. 2,00 x 0,90 x 0,30 cm	BOM	05/10/2010	26,16
000233	104	00/00/0000		MOVEL	Estante de Ferro p/ Escritorio - Cor Cinza, com 6 prateleiras - Tam. 2,00 x 0,90 x 0,30 cm	BOM	05/10/2010	26,16
000234	106	00/00/0000		MOVEL	Monitor DELL Mod. E2211HC 21,5 Polegadas - Widescreen	RUIIM	24/08/2012	148,69
000235	107	00/00/0000		MOVEL	Microcomputador DELL XPS 8500, com Teclado Multimidia e caixa de som, mídia para reinstalação de drives, Software Microsoft Office 2010 e Antivirus McAfee	BOM	24/08/2012	879,59
000236	108	00/00/0000		MOVEL	Arquivo de Aço com 02 Portas e Chave e Divisórias com 03 Prateleiras	REGULAR	31/12/2012	78,13
000237	109	00/00/0000		MOVEL	Condensadora de Ar Condicionado Split 7.500 BTUS - Marca Komeco / Unidade Externa	REGULAR	31/12/2012	156,26
000238	110	00/00/0000		MOVEL	Evaporadora de Ar Condicionado Split 9.500 BTUs - Marca Komeco / Unidade Interna	REGULAR	31/12/2012	104,20
000239	111	00/00/0000		MOVEL	Escritinha 120 x 60 VandaFlex Light IV Cinza M402	REGULAR	25/03/2013	72,92
000240	112	00/00/0000		MOVEL	Condicionador de Ar Eletrolux 30.000 BTUS Split/TE30 F 220 V	BOM	18/04/2013	1.353,49
000241	113	00/00/0000		MOVEL	Cadeira Giratória Presidente/Plaxmetal - Cor: Preta/Couro cod 21431 - Operativacom Rodizios	BOM	30/10/2013	164,99
000242	114	00/00/0000		MOVEL	Cadeira Giratória Plaxmetal - Cor Preta/Couro com Rodizios - Modelo Beezi	BOM	21/11/2013	161,95
000243	115	00/00/0000		MOVEL	Cadeira Giratória Plaxmetal - Cor Preta/Couro com Rodizios - Modelo Beezi	BOM	21/11/2013	161,95
000244	116	00/00/0000		MOVEL	Cadeira Giratória Plaxmetal - Cor Preta/Couro com Rodizios - Modelo Beezi	BOM	21/11/2013	161,95
000245	117	00/00/0000		MOVEL	Micro Computador DELL Inspiron i5, equipado com mouse oitoo Dell MS 111, Teclado em Portugues, Sistema Operacional Windows 8.1 - 64 Bits, software anti-virus MCFEAE 12 meses.	BOM	14/07/2014	608,04
000246	118	00/00/0000		MOVEL	Micro Computador DELL Inspiron i5, equipado com mouse oitoo Dell MS 111, Teclado em Portugues, Sistema Operacional Windows 8.1 - 64 Bits, software anti-virus MCFEAE 12 meses.	BOM	14/07/2014	608,03
000247	119	00/00/0000		MOVEL	Monitor DELL Serie E com 18.5 polegadasWidescreen E1914H	BOM	14/07/2014	70,11
000248	120	00/00/0000		MOVEL	Monitor DELL Serie E com 18.5 polegadasWidescreen E1914H	BOM	14/07/2014	70,10
000249	121	00/00/0000		MOVEL	Impressora Multifuncional HP Laserjet Professional - Mod 1130 MPF/110 Volts	BOM	23/09/2014	221,19
000251	123	00/00/0000		MOVEL	Nobreak SMS Net Station 800 VA	REGULAR	16/10/2014	176,90
000254	126	00/00/0000		MOVEL	HD 500 GB Externo/Notebook 5400 Sata 2 Samsung com Gaveta Externa P HD Sata 2,5Azul PIXXO	REGULAR	30/10/2014	143,12
000255	127	00/00/0000		MOVEL	Refrigerador Consul 239 LTS CRC 28E s/ Dispen. 110 V - Cor Branca	OTIMO	02/04/2015	595,92
000256	128	00/00/0000		MOVEL	Aparelho Celular Samsung J120 J1 Dual Cor: Preto - N/S 35711471346579	BOM	12/04/2016	356,88
000257	129	00/00/0000		MOVEL	Estação Trabalho Kappesberg 1170 Teca Italia	OTIMO	21/09/2017	442,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000258	130	00/00/0000		MOVEL	Estação Trabalho Kappesberg Teca Italia	OTIMO	21/09/2017	442,50
000259	131	00/00/0000		MOVEL	Cadeira Escritório, Fixa, Plástica, Preta, Marca Plaxmetal	OTIMO	21/09/2017	101,81
000260	132	00/00/0000		MOVEL	Cadeira Escritório, Fixa, Plástica, Preta, Marca Plaxmetal	OTIMO	21/09/2017	101,81
000261	133	00/00/0000		MOVEL	Cadeira Escritório, Fixa, Plástica, Preta, Marca Plaxmetal	OTIMO	21/09/2017	101,81
000262	134	00/00/0000		MOVEL	Cadeira Escritório, Fixa, Plástica, Preta, Marca Plaxmetal	OTIMO	21/09/2017	101,81
000263	135	00/00/0000		MOVEL	Cadeira Escritório, Fixa, Plástica, Preta, Marca Plaxmetal	OTIMO	21/09/2017	101,81
000264	136	00/00/0000		MOVEL	Nobreak, modelo Station II, 600VA, 115/115V, 110 Volt, cor Grafite, Marca SMS	BOM	08/12/2017	324,78
000265	137	00/00/0000		MOVEL	CPU INTEL CÍ5 1155, MB 1155 DDR3, 16 GBMemoria DDR3, HD 1TB Seagate, Leitor deCartao, Gabinete, Mouse, Teclado, 02 Caixas de Som Multilaser Preto USB PAR SP050.	OTIMO	02/08/2018	2.299,81
000266	138	00/00/0000		MOVEL	Monitor LGF LED 19.5 20 MP48A IPS/HD/VGA - Cor Preta	OTIMO	02/08/2018	444,23
000267	139	00/00/0000		MOVEL	Nobreak SMS Station II 1200VA Mono - Cor Preta	OTIMO	02/08/2018	637,81
000268	140	00/00/0000		MOVEL	Nobreak SMS Station II 1200VA Mono - Cor Preta	OTIMO	02/08/2018	637,81
000269	141	00/00/0000		MOVEL	Nobreak SMS Net Station II 600 VA Monovolt - Cor Preta	OTIMO	02/08/2018	346,59
000271	142	09/05/2019		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SL M4070 FR/XAB MFP PB 40PPM A4.	BOM	09/05/2019	3.300,00
000272	143	31/07/2019		MOVEL	SERVIDOR DELL POWEREDGE T140 XEON E2124, RAM 8 GB, 2 X HDD 1 TB, DVD+- RW, COR PRETA.	NOVO	29/07/2019	4.999,00
Total Geral Bens Intangível:				0,00	Total Geral Bens Móvel:	23.024,35	Total Geral Bens Imóvel:	0,00
Livro Inventário								R\$23.024,35

10 – DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

10.1 - DIÁRIAS

Houve concessões de diárias de viagem no período, a seguir:

Beneficiário	Destino	Finalidade	Valor R\$
Lenir Geronimo de Sousa	Cuiabá	Reunião da União dos Consórcios Públicos do Estado de Mato Grosso.	300,00

10.2 - ADIANTAMENTOS

Não ocorreram concessões de adiantamentos no período.

11 – LEGISLAÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE?

Municípios	Lei	Data
Alta Floresta	2.241/2015	02/01/2017
Apiacás	992/2017	16/01/2017
Carlinda	982/2017	11/01/2017
Nova Bandeirantes	973/2017	13/01/2017
Nova Monte Verde	892/2017	27/01/2017
Paranaíta	930/2017	24/01/2017

12 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 3º Quadrimestre - 2019

A contribuição previdenciária – GPS/INSS (cota patronal e do segurado) são recolhidos dentro de seu vencimento, conforme demonstrado abaixo:

Mês/ano:	Cota Patronal	Cota Segurado	Total INSS
Set/2019	4.554,88	1.720,25	6.275,13
Out/2019	4.554,88	1.720,25	6.275,13
Nov/2019	4.554,88	1.720,25	6.275,13
Dez/2019	8.107,67	3.399,14	11.506,81
Total	21.772,31	8.559,89	30.332,20



13 – DEPÓSITOS AO FGTS – 3º Quadrimestre - 2019

As Guias do FGTS são recolhidas nos prazos de seus respectivos vencimentos.

Mês/ano:	FP / Base de Cálculo FGTS	Valor Deposito 8%
Set/2019	14.995,85	1.199,66
Out/2019	14.995,85	1.199,66
Nov/2019	14.995,85	1.199,66
Dez/2019	16.074,38	1.285,70
Total	61.061,93	4.884,68

14 – CONTRIBUIÇÃO AO PASEP – 3º Quadrimestre - 2019

O PASEP é recolhido mensalmente nos termos da Resolução de Consulta nº 023/2012 – TP, que estabelece alíquota de 1% sobre o total das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital, conforme quadro abaixo demonstrado;

MUNICÍPIOS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ALTA FLORESTA			73.755,00	49.170,00	122.925,00
APIACÁS		27.884,00	17.905,00	13.942,00	59.731,00
CARLINDA	20.826,00	26.880,00	26.880,00	38.988,00	113.574,00
NOVA BANDEIRANTES	19.113,00	14.909,00	21.280,00	6.371,00	61.673,00
NOVA MONTE VERDE	9.078,00	25.344,00	9.078,00	48.511,50	92.011,50
PARANAÍTA	77.983,00	33.752,00	133.752,50	89.522,50	335.010,00
TOTAL MUNICIPIOS	127.000,00	128.769,00	282.650,50	246.505,00	784.924,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.234,10	1.614,78	1.028,21	815,32	4.692,41
IRRF					
OUTRAS RECEITAS					
BASE CÁLCULO					
PASEP 1%	1.283,24	1.220,89	2.836,79	2.473,21	7.814,13

As informações relativas ao recolhimento do PASEP, bem como das retenções do IRRF sobre Prestação de Serviços, PIS e COFINS, são informadas mensalmente na DCTF ao Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal pelo Contador.

15 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2019 A PAGAR NO EXERCÍCIO 2020

Empenho nº	Data	Credor	Valor Devido R\$
04/2019-3	02/01/2019	Telefônica Brasil S/A	16,21
40/2019-3	07/03/2019	Ministério da Fazenda	396,51
229/2019-3	02/12/2019	R.F.B.C. Serviços Médicos EIRELI	4.638,65
233/2019-3	02/12/2019	Dis-Diagnóstica por Imagem Sorriso L	1.889,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

239/2019-3	02/12/2019	Telefônica Brasil S/A	56,33
266/2019-3	18/12/2019	Ministério da Fazenda	2.076,70
		TOTAL	9.073,57

16 - DOS TEMPESTIVOS - APLIC

Os tempestivos estão enviados, exceto dezembro/2019. Consulta da UCI em 11/02/2020, aos envios das cargas do APLIC ref. exercício **2019**.

Opções

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL

Exercício: 2019

Orc.	C. I.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞

Competência	Recebido em	Protocolo	No. envio
Orçamento	24/01/2019 - 18:33	738921/2019	📅 2
Carga Inicial	16/08/2019 - 08:57	783480/2019	1
Janeiro	07/10/2019 - 16:22	794805/2019	1
Fevereiro	14/10/2019 - 09:32	795780/2019	1
Março	15/10/2019 - 08:41	795909/2019	1
Abril	25/10/2019 - 14:53	797936/2019	1
Maio	31/10/2019 - 09:26	799475/2019	1
Junho	31/10/2019 - 14:07	799726/2019	1
Julho	31/10/2019 - 15:22	799831/2019	1
Agosto	31/10/2019 - 17:04	799971/2019	📅 2
Setembro	31/10/2019 - 17:35	800031/2019	📅 2
Outubro	29/11/2019 - 16:10	804703/2019	📅 2
Novembro	31/12/2019 - 10:12	811866/2019	📅 2

Legenda: 😊 Entregue 😞 Tentando enviar 😞 Não Enviou 🔄 Reenvio ⌚ No prazo 📅 Histórico de Envios

Consultado em 11/02/2020 - Fonte de pesquisa em:
<http://cidadao.tce.mt.gov.br/home/controleSocialRemessaAplic#>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

16 – Quadro de Repasse do Contrato de Rateio dos Municípios – 3º Quadrimestre - Exercício 2019

MUNICIPIOS	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
Alta Floresta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.645,00
Apiacás	9.979,00	9.979,00	9.979,00	9.979,00	9.979,00	9.979,00	9.979,00	19.958,00	0,00	19.958,00	9.979,00	9.979,00	129.727,00
Carlinda	20.826,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00	41.652,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00	270.738,00
Nova Bandeirantes	14.909,00	14.909,00	14.909,00	14.909,00	44.727,00	14.909,00	14.909,00	14.909,00	0,00	14.909,00	14.909,00	0,00	178.908,00
Nova Monte Verde	9.078,00	9.078,00	9.078,00	0,00	0,00	0,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	36.312,00	108.936,00
Paranaíta	27.982,00	27.982,00	27.982,00	0,00	0,00	83.947,50	27.982,50	27.982,50	77.983,00	27.982,00	127.982,50	77.982,50	535.788,50
TOTAL	82.774,00	82.774,00	82.774,00	45.714,00	75.532,00	150.487,50	82.774,50	239.320,50	107.887,00	92.753,00	182.774,50	145.099,50	1.379.742,50

16.1 - Os municípios inadimplentes foram notificados mediante encaminhamento de ofícios, sob pena de suspensão da emissão de Guias de Atendimento.

16.2 – Transferência de Recursos do PAICI SES/MT – 3º Quadrimestre - Exercício 2019

MUNICIPIOS	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
Alta Floresta	24.585,00	24.585,00	24.585,00	24.585,00	0,00	122.925,00	24.585,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00	49.170,00	442.530,00
Apiacás	3.963,00	3.963,00	3.963,00	3.963,00	7.926,00	3.963,00	3.963,00	11.889,00	0,00	7.926,00	7.926,00	3.963,00	63.408,00
Carlinda	6.054,00	6.054,00	6.054,00	6.054,00	6.054,00	6.054,00	6.054,00	24.216,00	0,00	6.054,00	6.054,00	18.162,00	96.864,00
Nova Bandeirantes	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	12.742,00	0,00	0,00	19.113,00	19.113,00	0,00	6.371,00	6.371,00	89.194,00
Nova Monte Verde	4.066,50	4.066,50	4.066,50	4.066,50	4.066,50	4.066,50	0,00	8.133,00	0,00	16.266,00	0,00	12.199,50	60.997,50
Paranaíta	0,00	0,00	11.540,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	23.080,00	0,00	5.770,00	5.770,00	11.540,00	80.780,00
TOTAL	45.039,50	45.039,50	56.579,50	50.809,50	36.558,50	142.778,50	40.372,00	160.186,00	19.113,00	36.016,00	99.876,00	101.405,50	833.773,50

Fonte: Contágil – Sistema de Contabilidade – Os repasses do recuso PAICI não apresenta regularidade tempestiva mensal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



17 – CONTRATOS

17.1 – Relação de Contratos firmados Ex. 2019

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor Contrato R\$	Prazo Vigência	Processo Licitatório
001/2019	07/03/2019	Agili Software Brasil Ltda (Em virtude da suspensão Cautelar Administrativa PAD nº 01/2019)	Sistema contábeis	6.500,00	60/ dias	Dispensa 001/2019 (A dispensa ocorreu em virtude da Suspensão Cautelar da Empresa STAF SISTEMAS-EPP, através do PAD nº 01/2019).
002/2019	13/03/2019	Epx – Serviços Médicos Eireli Me	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	2.155.976,680	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
003/2019	13/03/2019	Centro Méd.AltaliançaLtdaEpp	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	741.213,72	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
004/2019	13/03/2019	Clinica São Camilo Diagn. Por Imagem Ltda	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	334.806,32	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
005/2019	13/03/2019	A. Heidrich Serviços Médicos Me	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	171.089,25	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
006/2019	13/03/2019	Nishioka E NishiokaLtda - Epp	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	335.502,19	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
007/2019	13/03/2019	Artigos E Serv. De Seg. E Saúde Redondo LtdaMe	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	288.133,52	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
008/2019	13/03/2019	Neurovida Saúde Ltda Me	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	316.324,26	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
009/2019	13/03/2019	R.F.B.C. Serviços MédicosEireli	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	5236.587,77	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
10/2019	13/03/2019	Dis – Diagnostico Por Imagem De Sorriso Ltda	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	1.905.456,78	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



011/2019	13/03/2019	L.Yamaguchi Clinica Medica	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	36.746,25	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
012/2019	22/04/2019	Fortkamp Serviços Medicos Me	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	193.725,00	22/04/2020	Inexigibilidade 001/2019
013/2019	22/04/2019	Clinica E Microcirurgia De Olhos Ltda	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	520.579,20	22/04/2020	Inexigibilidade 001/2019
014/2019	22/04/2019	Oliveira Junior E Medeiros Ltda	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	221.118,51	22/04/2020	Inexigibilidade 001/2019
015/2019	22/04/2019	Centro Médico De Psiqu. SsLtda	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	193.725,00	22/04/2020	Inexigibilidade 001/2019
016/2019	22/04/2019	A.G. De Castro Silva.	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	45.148,95	22/04/2020	Inexigibilidade 001/2019



18 - PAD nº 001/2019

Instaurado pela Portaria nº 004/2019.

Indiciado: STAF SISTEMAS – EPP.

Ref: **Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2016 – Contratante STAF Sistemas EPP.**

Objeto do Contrato: Locação de Software para a Administração Pública – Consórcio Cirsat: Compreendendo Contabilidade Pública (Método Partidas Dobradas), Gerencia, Atendendo a LRF Lei 101/00 e Lei 4.320/64. Também, Folha de Pagamentos, Patrimônio. Compras Licitações e Contratos, estoque e almoxarifado e compreende ainda o Planejamento de Gestão Orçamentária.

Ao analisar todo o Processo Administrativo, verificou-se que no mês de Fevereiro de 2019, a Sra. Lenir Gerônimo de Sousa, Secretária Executiva do CISRAT, durante o processo de transição de Contador, Através do Termo de Cooperação nº 001/2019, comunicou o Presidente do Consórcio CISRAT, do problema que estava ocorrendo entre o Sistema Beta de Credenciamentos e o Software STAF, quando ao tentar cadastrar estaria gerando conflito no Sistema.

Também foi informado que a geração do Aplic vinha apresentando problemas nas tabelas: **lançamento_contábil_diário_tcemt.xml** e **movimento_conta_contabil_tcemt.xml**. As tabelas são oriundas dos contratos de rateio do CISRAT.

Relatou que o sistema STAF apresentava problemas para realização cadastro de processos licitatórios.

Por fim, apresentou que o Sistema Contábil não possibilitava geração de informações relacionadas a geração de tabelas de **contrato_acompanhamento** e **contrato_fiscal**, o que levaria a proceder com o levantamento manual nas referidas tabelas. Após isso solicitou providencias do Presidente do CISRAT.

O Presidente, em resposta ao memorando, e justificando a possibilidade de infringência **aos Art. 78, I, II e XII da Lei nº 8.666/93**, e ainda, justificando que a Administração não poderia ficar inerte diante da situação apresentada, **determinou abertura de Processo Administrativo Disciplinar, em 26/02/2019.**

No Paragrafo 4º, o Presidente determinou a **suspensão cautelar da prestação de serviços do contrato nº 001/2016 pelo prazo de 60 dias**, nos moldes do Art. 45 da Lei Federal nº 9.784/99, com base em sua DECISÃO, que em resumo, DETERMINA a suspensão por 60 dias, alegando prazo razoável para a conclusão do Processo Administrativo.

A Portaria nº 036/2019 dispõe sobre a Comissão Processante do CISRAT.

Esta UCI apontou no Parecer de Gestão da UCI acerca do 1º Quadrimestre de 2019 sobre a necessidade de celeridade para conclusão do PAD nº 01/2019, e salientou na



época que após a conclusão do PAD e decisão final, seria determinado sobre a necessidade da publicação de um novo certame para concorrência de softwares, ou se definida a permanecida da Contratada STAF Sistemas EPP, que serão necessárias as devidas adequações para o correto funcionamento do sistema, se assim for comprovado, resguardadas as devidas sanções legais, quando cabíveis.

Conclusão do PAD nº 001/2019:

A comissão opinou, com atenção ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, pela culpabilidade da executada pela infração aos deveres capitulados no art. 77 c/c art. 78, I, II e XII, todos da Lei nº 8.666/1993, além dos dispositivos contratuais dos itens 6.2.8, 6.2.10 e 6.2.12, pelo fundamentos debatidos.

A comissão também decidiu pela suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, pelo prazo de 01 (um) ano, Art. 87, III, da lei 8.666/1993, com rescisão em definitivo do contrato objeto do presente PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Fazem parte da Comissão as Servidoras: Ancelma C. N. de Freitas, Aparecida Glatz Rodrigues e Rosimeire de Almeida Gomes (Presidente).

A decisão do Presidente do CISRAT, Sr. Antônio Domingo Rufatto, foi proferida em 22/10/2019, sendo a seguinte:

- a) Conhecer do recurso administrativo interposto, por ser tempestivo;
- b) Não acolher as preliminares arguidas pela parte recorrente;
- c) No mérito, desprover o recurso quanto aos pedidos de declaração de nulidade e de absolvição da empresa recorrente;
- d) Ainda, com relação ao pedido de aplicação de pena de advertência em substituição, considerando a gravidade e os danos que delas provieram para o serviço público, manter as penas cominadas na espécie, desprovendo o recurso nesse particular, visto que não há fundamentos idôneos que demonstrem que a pena anteriormente aplicada fora injusta ou desproporcional em face dos fatos e dos fundamentos de direitos aplicados no caso concreto;
- e) Determinar ao meu Gabinete, que, depois de publicada esta decisão, proceda à intimação do interessado, através de seu representante legal, para os fins do art. 26, da lei 9.784 de 29/01/1999, instruindo a intimação com cópias dos documentos de fls. 243 e ss. dos presentes autos, postados nos correios sob registros e com Avisos de Recebimento, cujos comprovantes devem ser juntados a estes autos.

A Assessoria Jurídica, através do Dr. Carlos Eduardo Furim, concluiu que o processo esgotou sua finalidade com a decisão do mérito, nada mais restando que não o seu encaminhamento ao arquivo.



19 - DO PARECER

Tendo em vista o presente relatório, e ainda com base na Resolução Normativa TCE/MT 33/2012, Art. 2º § 1º, I, esta Unidade de Controle Interno Municipal manifesta-se previamente sobre a aprovação das Contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Tapajós - CISRAT relativo ao **3º Quadrimestre de 2019**, com as seguintes recomendações:

Informo que este Parecer de Gestão da UCI acerca do 3º quadrimestre/2019 **deverá ser encaminhado ao TCE-MT na carga mensal do Aplic até 15/02/2020.**

Sem mais, este é o Parecer **FAVORAVEL a aprovação**, S.M.J., acerca da Gestão do CISRAT, relativo ao 3º Quadrimestre de 2019.

Paranaíta-MT, 12 de Fevereiro de 2020.

Francis Régis Leon Miron
Controlador Interno / Chefe da UCI
Dec. nº 088/2015 / Port. nº 972/2018