



Assunto: **Parecer Gestão da Unidade de Controle Interno sobre as Contas do 1º Quadrimestre/2020.**

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

Data: **28 de Maio 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 1º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO 2020

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 **1º Quadrimestre de 2020** do CISRAT – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós.

1 - ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

A execução das Orçamentária e Financeira dos Exercícios de 2019 e 2020 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 Justina 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 22/2019 de 17/12/2019 - Dispõe sobre o plano de aplicação de recursos para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o 1º Quadrimestre/2020, e da outras providencias.

3.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

DESPESAS	ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO
Janeiro a Abril/2020	2.306.574,00	646.794,93	598.855,22	586.082,73

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Contágil – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020.

3.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA
Janeiro a Abril/2020	2.306.574,00	1.182.290,12	1.124.283,88

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Contágil – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020.

4 – SUPLEMENTAÇÕES E/OU REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – 1º quadrimestre/20

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

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Contágil – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020.

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
Janeiro a Abril/2020	22.909-1	100	1.018.742,94
Janeiro a Abril/2020	26.894-1	142	72.126,01
TOTAL			1.090.868,95

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020-Extratos das contas estão à disposição junto ao Dep. Contábil.

5 - GESTÃO DE PESSOAL



5.1 - Total Geral de 05 servidores contratados.

5.2 – Não Houve Processo Seletivo no 1º Quadrimestre de 2020.

6 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Resumo das Atividades Realizadas:

6.1 - Exercício 2020.

Comissão Permanente de Licitação:

Nome	Cargo	Nº do Ato
TALOANA GARCIA EULIMPIO	Presidente	Decreto nº 033/2020 , de 15/01/2020 até 31/03/2020
LIZANDRA BERTOLINI	Secretária	“
VIVIANE RIBEIRO COUTINHO	Membro	“
ELIANE SCHMOELLER DE ALMEIDA	Suplente	“

Nome	Cargo	Nº do Ato
LIZANDRA BERTOLINI	Presidente	Decreto nº 135/2020 , de 01/04/2020.
VIVIANE RIBEIRO COUTINHO	Secretária	“
ELIANE SCHMOELLER DE ALMEIDA	Membro	“
TALOANA GARCIA EULAMPIO	Suplente	“

A CPL do município de Paranaíta, está a disposição do CISRAT, com base no TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 001/2019, bem como, o Contador e a equipe da UCI.

6.3 – Foram realizados os seguintes processos licitatórios no período de 2020 até o 1º Quadrimestre:

- - **01 Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020** – Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica para realização de serviços especializados de cirurgia de catarata, tendo como presidente da CPL a Sra. Taloana Garcia Eulampio – Decreto nº 033/2020;
- - **01 Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020** – Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços em consultas médicas, exames clínicos e procedimentos especializados, para atender as necessidades do CISRAT, tendo como presidente da CPL a Sra. Taloana Garcia Eulampio – Decreto nº 033/2020;
- **Pregão Presencial nº 001/2020 (Cancelado através de Impugnação de Licitante – Acatado pelo Jurídico do CISRAT que emitiu parecer sobre o caso concreto** – Contratação de Empresa de Locação e Implantação de Software de Gestão Pública Integrada para Fornecimento de Licenças de uso (locação), para sistema contábil, orçamento, planejamento, tesouraria, recursos humanos, folha de pagamentos, compras, licitação, patrimônio, almoxarifado e portal da transparência, com acesso ilimitado, migração de dados, implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, para atender as normativas do TCE-MT e as atividades do CISRAT.
 - - Os prazos dos Editais são respeitados entre a publicação e a abertura dos envelopes;
 - - Os editais e cancelamentos estão assinados pelo setor jurídico com o devido Parecer;
 - - 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:

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 – 1º Quadrimestre de 2020.

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**



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



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

A comissão supracitada apresentou relatório de inventário físico e financeiro dos bens do Consórcio CISRAT ref. 1º Quadrimestre de 2020:

- Inventário de Bens móveis até 30/04/2020 – Relatório do Sistema Guardiã - Software Agili, fornecido pela Assessoria Contábil do CISRAT - em 15/05/2020:**

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 30/04/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matricula	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 80-04 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 600 VA Mono Preto	RUIM	09/07/2012	155,80
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	Coneção 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	Coneção 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, Memoria 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	RUIM	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 Macfee	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	Escritivaninha 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



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



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

000242	114	00/00/0000	MOVEL	Cadeira Giratória Plaxmetal - Cor Preta/Couro com Rodízios - Modelo Beezi	BOM	21/11/2013	161,95
000243	115	00/00/0000	MOVEL	Cadeira Giratória Plaxmetal - Cor Preta/Couro com Rodízios - Modelo Beezi	BOM	21/11/2013	161,95
000244	116	00/00/0000	MOVEL	Cadeira Giratória Plaxmetal - Cor Preta/Couro com Rodízios - Modelo Beezi	BOM	21/11/2013	161,95
000245	117	00/00/0000	MOVEL	Micro Computador DELL Inspiron i5, equipado com mouse oitco Dell MS 111, Teclado em Portugues, Sistema Operacional Windows 8.1 - 64 Bits, software anti-virus MCFE 12 meses.	BOM	14/07/2014	608,04
000246	118	00/00/0000	MOVEL	Micro Computador DELL Inspiron i5, equipado com mouse oitco Dell MS 111, Teclado em Portugues, Sistema Operacional Windows 8.1 - 64 Bits, software anti-virus MCFE 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 600 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 35711471348579	BOM	12/04/2016	356,88
000257	129	00/00/0000	MOVEL	Estação Trabalho Kappesberg 1170 Teca Italia	OTIMO	21/09/2017	442,50
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 CII 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
000365	144	16/03/2020	MOVEL	FOGAO MODERATTO 4 BOCAS BRANCO G6	NOVO	16/03/2020	380,00
Total Geral Bens Intangível:			0,00	Total Geral Bens Móvel:	23.404,35	Total Geral Bens Imóvel:	0,00

Livro Inventário
R\$23.404,35

O único bem adquirido no primeiro Quadrimestre de 2020, precisamente em 16/03/2020, foi o **item 144, Fogão Moderatto 04 bocas, Branco, no valor de R\$ 380,00.**

O Valor dos bens móveis atualizados até o 1º Quadrimestre de 2020, resultou em **R\$ 23.404,35, todos com estado: Novo, Bom ou Ótimo.**



10 – DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

10.1 - DIÁRIAS

Concessões de diárias de viagem no período:

Beneficiário	Destino	Finalidade	Valor R\$
NÃO HOUVE	-	-	0,00

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Contágil – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020.

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

Fonte: Diretoria Executiva - CISRAT

12 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 1º Quadrimestre – 2020.

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
Jan/2020	3.443,12	1.715,54	5.158,66
Fev/2020	3.510,30	1.744,33	5.254,63
Mar/2020	3.401,12	1.642,25	5.043,37
Abr/2020	3.818,34	1.661,86	5.480,20
Total	14.172,88	6.763,98	20.936,86

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Contágil – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020.

13 – DEPÓSITOS AO FGTS – 1º Quadrimestre – 2020.

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

Mês/ano:	FP / Base de Cálculo FGTS	Valor Deposito 8%
Jan/2020	16.395,88	1.311,67
Fev/2020	16.195,85	1.295,69
Mar/2020	16.195,85	1.295,69
Abr/2020	18.182,60	1.454,60
Total	66.970,18	3.157,65

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Contágil – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020.



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



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

14 – CONTRIBUIÇÃO AO PASEP – 1º Quadrimestre – 2020.

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	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
ALTA FLORESTA	-	24.585,00	668.351,00	24.585,00	717.521,00
APIACÁS	-	7.926,00	15.199,50	23.125,50	46.251,00
CARLINDA	20.610,00	57.063,00	26.664,00	26.664,00	131.001,00
NOVA BANDEIRANTES	59.636,00	-	56.060,00	28.030,00	143.726,00
NOVA MONTE VERDE	-	-	21.377,50	13.244,50	34.622,00
PARANAÍTA	33.832,50	5.770,00	33.832,50	33.832,50	107.267,50
TOTAL MUNICIPIOS	114.078,50	95.344,00	821.484,50	149.481,52	1.180.388,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	583,09	434,63	410,84	473,53	1.902,09
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
BASE CÁLCULO	114.661,60	95.778,63	821.895,34	149.955,05	1.182.290,59
PASEP 1%					

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020.

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

Emp nº	Data	Credor	Valor Devido	Valor Pago	Data Pgto
04/2019-3	02/01/2019	Telefônica Brasil S/A	16,21	16,21	09/01/2020
40/2019-3	07/03/2019	Ministério da Fazenda	396,51	396,51	06/01/2020
229/2019-3	02/12/2019	R.F.B.C. Serviços Médicos EIRELI	4.638,65	4.638,65	06/01/2020
233/2019-3	02/12/2019	Dis-Diagnóstica por Imagem Sorriso L	1.889,17	1.889,17	06/01/2020
239/2019-3	02/12/2019	Telefônica Brasil S/A	56,33	56,33	09/01/2020
266/2019-3	18/12/2019	Ministério da Fazenda	2.076,70	2.076,70	06/01/2020
		TOTAL	9.073,57	9.073,57	

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020.



16 - DOS TEMPESTIVOS - APLIC

Os tempestivos estão enviados, acerca do exercício de 2019 foram concluídos e enviados no prazo.

Ao consultar os tempestivos do Exercício de 2020, em 29/05/2020, constatamos que o mês de fevereiro está em processo de reenvio. A carga inicial e a de fevereiro estão devidamente entregues.

A carga de março ainda está no prazo.

Consultado em 29/05/2020 (pesquisa disponível junto ao fiscalizado Alta Floresta – MT – Consórcio CISRAT) - 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 – 1º Quadrimestre - Exercício 2020.

MUNICIPIOS	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
Alta Floresta	-	-	619.181,00	-									619.181,00
Apiacás		30.399,00	15.199,50	15.199,50									60.798,00
Carlinda	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00									82.440,00
Nova Bandeirantes	59.636,00	-	30.576,00	15.288,00									105.500,00
Nova Monte Verde	-	-	9.178,00	9.178,00									18.356,00
Paranaíta	28.062,50	-	28.062,50	28.062,50									84.187,50
TOTAL	108.308,50	51.009,00	722.807,00	88.338,00									970.462,50

Fonte: Setor de Contabilidade de Paranaíta – Termo de Cooperação Técnica Biênio 2019/2020.

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 – 1º Quadrimestre - Exercício 2020.

MUNICIPIOS	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
Alta Floresta	-	24.585,00	49.170,00	24.585,00									98.340,00
Apiacás	-	7.926,00	-	7.926,00									15.852,00
Carlinda	-	6.054,00	6.054,00	6.054,00									18.162,00
Nova Bandeirantes	-	-	25.484,00	12.742,00									38.226,00
Nova Monte Verde	-	-	12.199,50	4.066,50									16.266,00
Paranaíta	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00									23.080,00
TOTAL	5.770,00	44.335,00	98.677,50	61.143,50									209.926,00

Fonte: Sistema Contábil – 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 vigentes – 1º Quadrimestre de 2020.

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)	Locação de Softwares de Administração Pública: Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Controle de Patrimônio Público, Compras e Licitação, Controle de Estoque, Planejamento e Manutenção do Portal da Transparência;	6.500,00	<u>60/ dias (Ocorreu o Pregão Presencial nº 001/2020 (Cancelado através de Impugnação de Licitante – Acatado pelo Jurídico do CISRAT que emitiu parecer sobre o caso concreto.</u>	Dispensa 001/2019 (A dispensa ocorreu em virtude da Suspensão Cautelar da Empresa STAF SISTEMAS-EPP, através do PAD nº 01/2019). O Referido PAD foi finalizado.
02/2016	02/01/2016	M. P. da Silva Soluções Web - ME	Prestações de serviços de manutenção do Portal da Transparência On-line e manutenção e suporte técnico do site do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, no endereço eletrônico, www.consorcioaltotapajos.com.br .	3.784,32	31/12/2019	-
002/2019	13/03/2019	Epx – Serviços Médicos Eireli Me	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	5.057.305,19	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
003/2019	13/03/2019	Centro Méd.AltaliançaLtdaEpp	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	1.831.079,99	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
004/2019	13/03/2019	Clinica São Camilo Diagn. Por Imagem	Contratação de serviços		13/03/2020	Inexigibilidade



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



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

		Ltda	médicos e proc. especializados	1.201.650,00		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	857.418,59	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
07/2018	02/01/2018	PAULO ANDRE MARQUES BORACZYNSKI	Locação de uma sala comercial com área de 138 m², localizado na Rua do Araújo, nº 264 - Setor RI na cidade de Alta Floresta – MT, para fins de estabelecer o escritório central do CISRAT.	15.451,20	Aditivo de 28/12/2019 a <u>31/12/2020</u> .	-
007/2019	13/03/2019	Artigos E Serv. De Seg. E Saúde Redondo LtdaMe	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	308.690,22	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
008/2017	03/04/2017	Inviolável – Alta Floresta Alarmes Ltda.	Contratação de empresa especializada para realização de monitoramento eletrônico em prédio Comercial.	4.200,00	02/03/2020	-
008/2019	13/03/2019	Neurovida Saúde Ltda Me	Contratação de serviços médicos e proc. Especializados (Consultas de Neurologia e Exames de Eletroencefalograma.	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	454.127,77	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	1.737.940,62	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
011/2019	13/03/2019	L.Yamaguchi Clínica Medica	Contratação de serviços	73.492,50	13/03/2020	Inexigibilidade



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



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

			médicos e proc. especializados			001/2019
012/2019	22/04/2019	Fortkamp Serviços Medicos Me	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	193.725,00	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
013/2019	22/04/2019	Clinica E Microcirurgia De Olhos Ltda	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	1.171.728,46	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
014/2019	22/04/2019	Oliveira Junior E Medeiros Ltda	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	895.032,13	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
015/2019	22/04/2019	Centro Médico De Psiquiatria S/S Ltda	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	193.725,00	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
016/2019	22/04/2019	A.G. De Castro Silva.	Contratação de serviços médicos e proc. especializados	90.297,90	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
017/2019	19/06/2019	Santos e Benassi Ltda.	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Orçamentária, contábil, financeira e patrimonial do consórcio CISRAT.	54.000,00	19/06/2020	Pregão Presencial que se trata o Edital nº. 001/2019 , levado a efeito às 09h00min do dia 11 (onze) de Junho de 2019, foi declarada vencedora do Certame a Empresa SANTOS E BENASSI LTDA , inscrita no CNPJ nº. 19.454.422/0001-65.
016/2019	02/10/2019	Santos e Del Moro Ltda.	Consulta Médica de Dermatologia, Aplicação de ATA p/ Cauterização Química, Cauterização Dermatológica c/ Eletro cautério, Curetagem Dermatológica c/ Cureta.	125.064,01	02/10/2020	Inexigibilidade 001/2019



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



019/2019	13/03/2019	Centro Médico Altaliança Ltda.	Consulta Médica de Ginecologia, Consulta Médica de Hansenologia, Exame de Colposcopia, Exame de Colposcopia C/ Biopsia, Cirurgia de Alta Frequência – CAF, Cirurgia de Alta Frequência - CAF - com Biopsia (Anatomopatológico).	289.895,60	13/03/2020	Inexigibilidade 001/2019
----------	------------	--------------------------------	---	------------	------------	--------------------------

Esta UCI esclarece que os contratos que tiveram a vigência expirada durante o 1º quadrimestre de 2020, tiveram o respectivo saldo anulado.

Outro ponto importante a se destacar, é que o Relatórios quadrimestrais dos Fiscais de Contratos, acerca do 1º Quadrimestre de 2020, foram devidamente emitidos, e enviados a esta UCI para monitoramento ao final da sua produção.



18 - 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 **1º Quadrimestre de 2020**.

RECOMENDAÇÃO DA UCI: Considerando a impugnação acatada pelo Setor Jurídico do CISRAT, acerca do Pregão Presencial nº 01/2020, tornando-o de fato cancelado por ato do Presidente do CISRAT, esta UCI recomenda a publicação urgente de um novo Edital, com as devidas fundamentações para a descrição do objeto e os parâmetros legais necessários, referente a **Locação de Softwares de Administração Pública: Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Controle de Patrimônio Público, Compras e Licitação e Controle de Estoque, tesouraria, entre outros**. Vale ressaltar que o Software de Administração Pública, **precisa ter integração total com o sistema Aplic do TCE-MT e com o portal da transparência**.

Cito o trecho final do aviso de Cancelamento, datado de 10/03/2020:

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, torna público, nos Termos do Artigo 49 da Lei. º 8666/93 e alterações posteriores, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial em Epígrafe fica CANCELADO, conforme Parecer Jurídico anexo aos autos. Publique-se, para ciência dos interessados observadas as prescrições legais pertinentes.

Postulada a recomendação supra ao Presidente do CISRAT e demais interessados no que couber, observamos que o software supracitado deverá possibilitar a integração total do processo de pagamento, incluindo o sistema de borderô para pagamento em ordem cronológica, para o desembolso financeiro, fase final do processo, entre outras funcionalidades legais obrigatórias.

Informo que este Parecer de Gestão da UCI acerca do 1º Quadrimestre do Exercício de 2020, **deverá ser encaminhado ao TCE-MT na carga mensal do Aplic até 31/05/2020, observadas prorrogações de prazos obrigatórios dos jurisdicionados, em função da pandemia do COVID-19**.

Sem mais, este é o Parecer **FAVORAVEL a aprovação**, S.M.J., acerca das Contas de Gestão do CISRAT, relativo ao 1º Quadrimestre de 2020.

Paranaíta-MT, 29 de Maio de 2020.

Francis Régis Leon Miron
Controlador Interno / Chefe da UCI
Dec. nº 088/2015 / Port. nº 972/2018
Termo de Cooperação Técnica nº 01/2019