



Município de Saudade do Iguaçu

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná - CNPJ 95.585.477/0001-92

Fone: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Memorando Interno CI nº 022/2019

Saudade do Iguaçu, 15 de agosto de 2019.

De: Mariza Bom

Para: Mauro Cesar Cenci – Prefeito Municipal

Assunto: Relatório do 1º Quadrimestre de 2019.

Prezado Senhor

A Controladoria Interna atua basicamente através de pareceres, alertas, instruções normativas, relatórios de auditoria, do relatório anual de controle interno ou até mesmo recomendações informais que corrigem possíveis falhas, vícios ou deficiências operacionais detectadas nas secretarias da administração direta ou em órgãos da administração indireta.

Com base no Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI para o exercício de 2019, com a ajuda dos Auxiliares de Controle Interno e funcionários responsáveis foi emitido Relatório referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme demonstrado anexo, no qual foi emitido algumas recomendações.

Colocamo-nos ao inteiro dispor, para dirimir, eventuais dúvidas.

Atenciosamente,


Mariza Bom
Controle Interno

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

RELATÓRIO

CONTROLE INTERNO

ABRIL/2019

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguauçu - Paraná

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 1º QUADRIMESTRE DE 2019

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, art. 75 e 80 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 423/2007, que cria a Unidade de Controle Interno no Município de Saudade do Iguauçu PR, e Legislações Pertinentes, a respeito das atividades do Controle Interno Decreto Municipal nº 137/2017 e PAF 2019. Apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas do 1º Quadrimestre de 2019 .

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

A Controladoria atua basicamente através de pareceres, alertas, instruções normativas, relatórios de auditoria, do relatório anual de controle interno ou até mesmo recomendações informais que corrigem possíveis falhas, vícios ou deficiências operacionais detectadas nas secretarias da administração direta ou em órgãos da administração indireta.

Conforme Plano de Trabalho atividades propostas até o mês de abril/2019:

- Acompanhamento dos limites da Dívida Consolidada Líquida, das Garantias e Contra garantias de Valores e das Operações de Crédito do Poder Executivo, conforme a LRF N° 101/2000 – RGF;
- Comunicado ao Executivo cientificando sobre o prazo de remessa de dados ao SIM AM(não emitido, pois encontrava-se dentro do prazo);
- Verificar sobre a legalidade das admissões de pessoal do Poder Executivo – SIAP (realizado em parte);
- Verificar o atendimento ao art. 48 e seu parágrafo único, e art. 48-A, da LRF N° 101/2000, com referência à Transparência (verificado);
- Verificar as licitações e contratos firmados pelo Executivo aleatoriamente;
- Verificar o controle e acompanhamento dos bens patrimoniais: verificar a realização de inventário anual de bens patrimoniais do Poderes Executivo (realizado);
- Auditoria de acompanhamento sobre as prestações de contas das diárias, adiantamentos para passagens e combustíveis (realizado em parte);
- Auditoria de acompanhamento sobre Empenhos, Liquidações, Notas Fiscais e Pagamentos (realizado em parte);
- Acompanhamento das Audiências Públicas do PPA – LDO – LOA e Quadrimestrais (Até a emissão do relatório, não houve nenhuma audiência);
- Manifestação sobre a legalidade dos atos administrativos derivados de pessoal, quando preciso (não realizado);
- Auditorias especiais, quando surgirem casos específicos ou denúncias em que haja a necessidade de verificação por parte da Unidade Central de Controle Interno (não realizado);

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

- Acompanhamento do processamento das tomadas de contas especiais (quando houver), com a manifestação da UCCI ao final da respectiva instrução (não realizado);
- Elaboração de Parecer quanto à correta e regular gestão e aplicação, pelo Município, dos recursos financeiros obtidos através da formalização de Convênios, quando houver (não realizado);

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas:

I – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O acompanhamento dos limites da Dívida Consolidada Líquida, das Garantias e Contra garantias de Valores e das Operações de Crédito do Poder Executivo, conforme a LRF N° 101/2000 – RGF, estão dentro dos limites definidos pelo Senado Federal.

PERÍODO RGF	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% DA RCL
6º BIMESTRE DE 2018	R\$-29.980.816,57	R\$63.730.606,90

PERÍODO RGF	GARANTIDAS CONCEDIDAS	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22,00% DA RCL
6º BIMESTRE DE 2018	0,00	R\$ 11.683.944,60

PERÍODO RGF	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALORES REALIZADOS	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 16,00% DA RCL
6º BIMESTRE DE 2018	0,00	R\$ 8.497.414,25

II - PESSOAL

2.1 – QUADRO DE PESSOAL

Efetivo	267
Comissão	24
Temporário	16
Político	12
Conselheiro	05
Conselheiro- Suplente	01
Menor Aprendiz	00
Efetivo Celetista	00
Outros	00
Total Geral	320

Fonte: Portal Transparência/Departamento de Recursos Humanos

Unidade de Controle Interno

“Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne.”


Mariza Bom
Controle Interno

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguacu - Paraná

2.2 - CONTRATAÇÕES EFETUADAS

Admissões de pessoal do poder Executivo, processadas pelo Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP, referente aos cargos efetivos, temporários, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e estagiários efetuadas de janeiro a 30 de abril de 2019.

ADMISSÃO DE PESSOAL EFETIVO 1º QUADRIMESTRE DE 2019

NOME	VÍNCULO	CARGO	DATA ADMISSÃO	ATO DE NOMEAÇÃO	Anotação
JOSEMAR ANTÔNIO CEMIN	ESTATUTÁRIO	Motorista	04/04/2019	Portaria nº 066/2019	Concurso nº 001/2017
RAFAELY LUIZA HARTMANN	ESTATUTÁRIO	Aux. Administrativo	11/02/2019	Portaria nº 034/2019	Concurso nº 001/2017
THALIA VENZON BAVARESCO	ESTATUTÁRIO	Aux. Administrativo	07/02/2019	Portaria nº 018/2019	Concurso nº 001/2017
JOCILEI FERREIRA DA SILVA	ESTATUTÁRIO	Auxiliar de Serv. Gerais	05/02/2019	Portaria nº 017/2019	Concurso nº 001/2017
ROBERTO VALES DE CAMPOS	ESTATUTÁRIO	Vigilante	13/02/2019	Portaria nº 033/2019	Concurso nº 001/2017
JOÃO ANDRÉ PEREIRA ANTONICHEN	ESTATUTÁRIO	Servente de Obras	07/03/2019	Portaria nº 050/2019	Concurso nº 001/2017
JOSNEY ANTÔNIO DE LARA	ESTATUTÁRIO	Servente de Obras	07/03/2019	Portaria nº 051/2019	Concurso nº 001/2017
JOLTIR PAULO MACHADO	ESTATUTÁRIO	Pedreiro	07/03/2019	Portaria nº 049/2019	Concurso nº 001/2017
RAFAEL RODRIGO HILGEMANN	ESTATUTÁRIO	Professor de Ed. Física	01/03/2019	Portaria nº 045/2019	Concurso nº 001/2017
RENATO DE MORAES POZZO	ESTATUTÁRIO	Motorista	04/04/2019	Portaria nº 065/2019	Concurso nº 001/2017
JULIO CESAR DALASTRA	ESTATUTÁRIO	Motorista	04/04/2019	Portaria nº 067/2019	Concurso nº 001/2017
NEIVA INES HENDGES	ESTATUTÁRIO	Professor de L. Estr. Moderna	01/04/2019	Portaria nº 064/2019	Concurso nº 001/2017
BRUNA APARECIDA GEREMIA	ESTATUTÁRIO	Atendente de Cons. Dentário	15/04/2019	Portaria nº 077/2019	Concurso nº 001/2017
MARIA LOURDES POLETTI	ESTATUTÁRIO	Auxiliar de Serv. Gerais	15/04/2019	Portaria nº 079/2019	Concurso nº 001/2017
NEUSA DE FATIMA CEOLIN	ESTATUTÁRIO	Suplente – Cons. Tutelar	01/02/2019		Cobrando Férias das Titulares

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

DEMISSÃO DE PESSOAL EFETIVO 1º QUADRIMESTRE DE 2019

NOME	VÍNCULO	CARGO	DATA ADMISSÃO	DATA DEMISSÃO	ATO DE DEMISSÃO	Anotação
FERNANDA BONOMI	ESTATUTÁRIO	Assistente Prof. Ens. Infantil	28/01/2013	01/04/2019	Portaria nº 069/2019	À pedido
JUSSARA DE PROENÇA TREVISAN	ESTATUTÁRIO	Professora	01/06/1994	05/02/2019	Portaria nº 022/2019	Aposentadoria
LEONÇO MACHADO DA SILVA	ESTATUTÁRIO	Auxiliar de Topografia	04/04/1994	31/01/2019	Portaria nº 014/2019	Aposentadoria
LEONIDIA BOM KLIPP	ESTATUTÁRIO	Professora	01/04/1998	15/02/2019	Portaria nº 036A/2019	Aposentadoria
LETYCIA FOSSATI TESTA	ESTATUTÁRIO	Professor Ling. Estr. Moderna	21/02/2018	04/02/2019	Portaria nº 020/2019	À Pedido
NAIR MARIA GALINA FORMIGHEIRI	ESTATUTÁRIO	Auxiliar de Serv. Gerais	02/07/2008	16/01/2019	Portaria nº 006/2019	Aposentadoria

Fonte: Departamento de Recursos Humanos, resposta ao ofício 018/2019 – RH.

O município encontra-se com o Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP em dia, conforme Departamento de Recursos Humanos.

2.3 - HORAS EXTRAS

A Realização de **HORAS EXTRAS**, está conforme Artigo 133, IX da Lei Orgânica do Município, e, Artigos 94, 95 e 96 da Lei Municipal Nº. 376/2006 de 06/12/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Saudade do Iguaçu:

COMPETÊNCIA JANEIRO		COMPETÊNCIA FEVEREIRO		COMPETÊNCIA MARÇO		COMPETÊNCIA ABRIL	
HORAS 50%	HORAS 100%	HORAS 50%	HORAS 100%	HORAS 50%	HORAS 100%	HORAS 50%	HORAS 100%
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.815,25	3.668,67	11.898,10	3.338,58	18.516,68	2.515,52	24.810,95	5.044,87

Fonte: Departamento de Recursos Humanos

2.4– SOBREAVISOS

Realização de **SOBREAVISOS**, conforme Artigos 149 da Lei Municipal Nº. 376/2006 de 06/12/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Saudade do Iguaçu:

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguacu - Paraná

COMPETÊNCIA JANEIRO		COMPETÊNCIA FEVEREIRO		COMPETÊNCIA MARÇO		COMPETÊNCIA ABRIL	
SOBREAVISO		SOBREAVISO		SOBREAVISO		SOBREAVISO	
NORMAL	FERIADO/FDS	NORMAL	FERIADO/FDS	NORMAL	FERIADO/FDS	NORMAL	FERIADO/FDS
0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Atos - Legislação Municipal.

- O Município não utilizou o sobreaviso no 1º Quadrimestre de 2019;

- O município não possui escala de férias, a concessão de férias é realizada conforme vencimento e mediante autorização do Prefeito.

2.5 - ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS – (GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO):

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)	DESPESA TOTAL PESSOAL (DOZE MESES)	LIM. PRUD.	LIM. MAX.	LIM. MÊS
JANEIRO	R\$ 52.665.997,88	R\$ 21.825.788,13	51,30%	54%	41,44%
FEVEREIRO	R\$ 52.762.442,16	R\$ 21.972.362,33	51,30%	54%	41,64%
MARÇO	R\$ 53.763.796,25	R\$ 22.133.249,60	51,30%	54%	41,17%
ABRIL	R\$ 54.948.690,58	R\$ 22.319.256,37	51,30%	54%	40,62%

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data da emissão: 17/05/2019

Os relatórios da RGF, tiveram publicação regular. O limite dos gastos do poder executivo em abril é de 40,62% não ultrapassando o máximo permitido.

III – ALMOXARIFADO E COMPRAS

3.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

O município possui um pequeno almoxarifado pois utiliza-se muito o Sistema de Registro de Preços para aquisição de produtos e bens. O Sistema de Registro de Preços tem se mostrado uma alternativa simples e econômica para os órgãos públicos. Além de não correr o risco de comprar sem necessidade, pode-se realizar uma única licitação para produtos que adquirem durante todo o ano, além disso, não precisam providenciar espaços para armazenagem de produtos, já que as aquisições podem ser feitas conforme a necessidade da administração, e o procedimento não obriga a Administração Pública a adquirir os bens licitados, se não precisar dos produtos licitados, no entanto, o fornecedor tem o compromisso de manter a proposta pelo tempo determinado no contrato, para atender ao setor, assim que houver necessidade.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

O cadastro de fornecedores (registro cadastral) é realizado de forma manual, o qual é feito diretamente no Departamento de Licitação, mediante solicitação do fornecedor;

Despesas com combustível, água, energia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.

As publicações mensais das compras são realizadas através dos empenhos disponíveis no Portal da Transparência no site da Prefeitura.

Abaixo relacionado os valores empenhados no período de materiais de consumo, serviços, equipamentos e material permanente até 30 de abril de 2019:

MATERIAL DE CONSUMO	VALOR EMPENHADO ABRIL R\$	VALOR ANULADO R\$	VALOR LIQUIDADO NO PERÍODO R\$	VALOR PAGO NO PERÍODO R\$
	648.357,79	2.320,00	575.373,84	526.623,75

MATERIAL DE CONSUMO/ JANEIRO A ABRIL	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO R\$	PAGO ATÉ O PERÍODO R\$
	2.200.218,84	1.381.122,22

SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO ABRIL R\$	VALOR ANULADO R\$	VALOR LIQUIDADO NO PERÍODO R\$	VALOR PAGO NO PERÍODO R\$
	215.935,95	477.345,00	422.412,19	456.541,49

SERVIÇOS / JANEIRO ATÉ ABRIL	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO R\$	PAGO A TÉ O PERÍODO R\$
	2.540.049,48	1.232.567,76

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	VALOR EMPENHADO ABRIL R\$	VALOR ANULADO R\$	VALOR LIQUIDADO NO PERÍODO R\$	VALOR PAGO NO PERÍODO R\$
	536.073,00	0,00	47.323,00	35.938,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE/ JANEIRO ATÉ ABRIL	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO R\$	PAGO A TÉ O PERÍODO R\$
	573.708,00	68.025,00

IV – PATRIMÔNIO

4.1 - ATIVIDADES REALIZADAS:

O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização e está atualizado pelo setor responsável;

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

Todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;

Até o momento não existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.

Dados fornecidos pelo servidor responsável pelo Patrimonial através do Protocolo nº 000.057-37 que ficara arquivado junto ao relatório.

V – LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.1 - RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Foi verificado que as Comissões de Licitações, Pregoeiro, Equipe de Apoio, Leiloeiro criadas através de Portarias encontrassem vigentes no período:

PORTARIA Nº	TIPO	DATA INICIAL	DATA FINAL	NOME DOS COMPONENTES
074/2018	Pregoeiro e Equipe de Apoio	02/03/2018	01/03/2019	- Clovis Luis Zanella - Alex S. da Rosa Batista - Daiane Cambuzzi; - Douglas da Rocha; - FabielleBochio; José Roberto Bocalon
048/2019	Pregoeiro e Equipe de Apoio	01/03/2019	01/03/2020	- Clovis Luis Zanella - Alex S. da Rosa Batista - Daiane Cambuzzi; - Douglas da Rocha; - FabielleBochio; - José Roberto Bocalon
154/2018	Comissão Permanente	25/06/2018	25/06/2019	- José Roberto Bocalon; - Daiane Cambuzzi; - Wagner rodrigues; - Carlos Nei Nichelle; - Alex S. da Rosa Batista - Douglas da Rocha; - FabielleBochio.
072/2019	Leiloeiro e Equipe de Apoio	03/04/2019	03/04/2020	- Sidnei L. Derlan; - Clayton J. Bitencourt; - Alex S. da Rosa Batista.

Fonte: Departamento de Licitações

Houve 91(noventa e um) processos licitatórios realizados com abertura e homologação até 30 de abril de 2019, conforme demonstrado no Portal de Transparência do Município e dados fornecidos pelo Departamento de Licitações e Contratos.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguacu - Paraná

Relatório dos Procedimentos Licitatórios e Contratos realizados no 1º Quadrimestre de 2019 e sua situação:

MODALIDADE	QUANT.	LANÇADO	ABERTO	HOMOLOGADO	FRACASSADA	REVOGADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	28		01	27		
TOMADA DE PREÇOS	06	03	01	02		
INEXIGIBILIDADE	15			15		
PREGÃO PRESENCIAL-NORMAL	20	01		18		01
PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇOS	30	03		27		
PREGÃO ELETRONICO – NORMAL	00					
PREGÃO ELETRONICO – REGISTRO DE PREÇOS	00					
LEILÃO	01	01				
CONCORRENCIA PUBLICA						
TOTAL DE JANEIRO A ABRIL	100	08	02	89		01

Fonte: Departamento de Licitações

O Controle Interno emitiu 14 Pareceres nos processos licitatórios realizados de janeiro a abril de 2019, escolhidos aleatoriamente pelo servidor responsável pela Divisão de Licitações, os quais compreendem 15% de todos os 89(oitenta e nove) processos licitatórios homologados nesse período, o quais foram feitos, quando necessário, recomendações e sugestões:

MODALIDADE	Nº PROCESSO	OBJETO	PARECER
Dispensa de Licitação	010/2019	Contratação de empresa para realizar revisão dos 10.000 km do veículo ônibus V8L.	COM RECOMENDAÇÃO
Dispensa de Licitação	018/2019	Aquisição de mascote para alunos participantes do Programa PROERD	FAVORAVEL
Dispensa de Licitação	023/2019	Contratação de empresa para realizar manutenção em equipamentos odontológicos do Posto de Saúde	FAVORAVEL
Dispensa de Licitação	027/2019	Contratação de empresa para ministrar palestras para servidores comissionados do Município de Saudade do Iguacu.	FAVORAVEL
Inexigibilidade de Licitação	001/2019	Contratação de empresa para realizar capacitação denominado “Método Boquinha” aos professores da rede pública municipal.	FAVORAVEL
Inexigibilidade de Licitação	014/2019	Contratação de empresa para realizar palestra show para as mulheres do Município em comemoração ao dia das Mães.	FAVORAVEL
Pregão Presencial	001/2019	Aquisição de material de educação fiscal para idosos participantes dos Programas da Assistência Social	FAVORAVEL
Pregão Presencial	005/2019	Registro de Preços para aquisição de material de artesanato para serem utilizados nas escolas e Programas desenvolvidos pela Assistência Social.	FAVORAVEL
Pregão Presencial	009/2019	Registro de Preços para aquisição futura de insumos agrícolas de inverno para atender programas desenvolvidos pelas Secretária Municipal de Agricultura.	FAVORAVEL
Pregão Presencial	014/2019	Contratação de empresa para fornecer em locação brinquedos infláveis para os eventos comemorativos do Aniversário do Municipal.	FAVORAVEL
Pregão Presencial	017/2019	Registro de Preços para aquisição de Kits natalidade para atender Programas da Assistência Social.	FAVORAVEL
Pregão Presencial	025/2019	Registro de Preços para aquisição futura de nitrogênio líquido para atender ao Programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura	FAVORAVEL
Pregão Presencial	SRP Nº 034/2019	Registro de Preços para aquisição futura de refletores de led para manutenção da Iluminação Pública Municipal.	FAVORAVEL
Tomada de Preços	003/2019	Contratação de empresa para realizar obra de pavimentação asfáltica compreendendo 7.858,62m ² na localidade de Linha Baggio, conforme projetos e memorial descritivo anexo ao edital.	FAVORAVEL

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

No período de janeiro a abril de 2019 foram formalizados:

MODALIDADE	QUANT.	ADITIVOS
CONTRATOS	87	48
ATA DE REGISTRO	76	07

Constatou-se que a Administração atende as exigências das Leis Federais 8.666/93 e alterações ou Lei 10.520/2002, com a juntada de documentos supra assinalados cumprindo as etapas exigidas no edital e legislação vigente, conforme declarado pelo Responsável pelas Licitações e Contratos, Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro e Assessoria Jurídica. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Ressalta-se que o Controle Interno não participa da sessão de abertura, habilitação e julgamento do certame licitatório, como também não compete a esta nenhuma consideração quanto à discricionariedade da Administração Pública, sendo que o processo é encaminhado ao Controle Interno somente após o julgamento pela Comissão de Licitação e emissão do Parecer Jurídico e que atesta a lisura da licitação quanto a sua fase processual.

Por fim, em razão da quantidade de Dispensas por Limite realizadas, nos primeiros meses do ano de 2019, foi enviada recomendação ao Departamento de Licitações, a fim de adotar medidas que evitem a possibilidade de dispensa com base no artigo 24, inciso II, a fim de prover planejamento e evitar fracionamento das despesas e conseqüentemente inviabilizar a competição, tendo em vista que a competição é a regra e os processos de “Dispensa e Inexigibilidade”, são exceções, assim devendo ser tratadas.

O Responsável pelas Licitação e Contratos, escolheu aleatoriamente 15% de cada modalidade de Licitação (Tomada de Preços/Pregão/Dispensa de Licitação/Inexigibilidade) concluídos no período de janeiro até 30 de abril de 2019, conforme discriminados na tabela acima, ficando anexado checklist no início de cada processo que posteriormente passaram por uma breve auditoria. Sendo que foram detectadas pequenas falhas, vícios e emitido recomendações e sugestões para melhorias, principalmente quanto aos orçamentos iniciais os quais o departamento encontra dificuldade para realizar.

Foram realizados Auditoria nos Contratos no qual constatou-se que os mesmos se encontram formalizados dentro da Lei , a fiscalização é realizada pelos Gestores indicados nos Contratos e o Fiscal de Contrato nomeado pelo Prefeito Municipal, sendo que a divisão de licitação e contratos não tem participação na fiscalização dos Contratos e que a única função desempenhada é avisar sobre saldos e vigências dos referidos mesmos.

O gestor é o representante da Administração para acompanhar a execução do contrato. Assim sendo, deve agir de forma pró-ativa e preventiva, observar o cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento contratual e, ainda, buscar os resultados esperados.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçú - Paraná

VI – CONTABILIDADE E TESOURARIA

6.1 – INFORMAÇÕES CONTABILIDADE

Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;

A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, conforme prevê a Lei Complementar 101/2000, em seu Artigo 52 § 3, Artigo 55, § 2 e da Constituição Federal Artigo 165, § 3, sendo que, até 30/04/2019 encontram se dentro dos prazos legais e os mesmos já foram publicados, conforme segue:

1. RREO 6º BIMESTRE 2018 - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste, nº 1770 em 11/01/2019;
2. RREO 1º BIMESTRE DE 2019 - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste, nº 1822 em 27/03/2019;
3. RGF 6º BIMESTRE DE 2018 - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste, nº 1783 em 30/01/219;

A prestação de contas está sendo enviada ao TCE/PR, dentro dos prazos estabelecidos, sendo consultado no sitio <http://www1.tce.pr.gov.br/>, em JURISDIONADOS/Acesso Aos Sistemas/SIM – Sistemas de Informações Mensais/Acessar Sistema SIM-AM/Relatórios/Histórico de Remessas/Seleciona Ano/Gera Relatório

6.2 – INFORMAÇÕES TESOURARIA

- a) Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, através de ordem bancária, o município não emite mais cheques;
- b) Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados e estão arquivados na Tesouraria;
- c) Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e o pagamento somente é efetuado após a autorização do responsável pela secretaria;
- d) É confeccionada a conciliação bancaria mensalmente e no último dia é feito ajustes necessários para fechamento de contas;
- e) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, no entanto o município possui fontes com dinheiro sendo realizado o pagamento antes de outras notas, porém a ordem cronológica dentro de cada fonte de recurso permanece

As informações são prestadas pela servidora responsável pelo Departamento Financeiro (Tesouraria) através do memorando Interno nº002/2019;

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

VII – DIVERSOS

7.1– PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Segue abaixo valores relacionados as publicações, de todos os Atos Oficiais do Município, compreendendo a esfera Federal, Estadual e Municipal (Diário Oficial do Município):

	VALOR TOTAL	COMPETENCIA	EMPENHO	MOTIVO PUBLICAÇÃO
DIÁRIO DO SUDOESTE	R\$ 2.980,00	JANEIRO/2019	1637/2018	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 1.200,00	JANEIRO/2019	1637/2018	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 1.115,68	FEVEREIRO/2019	1637/2018	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 4.152,64	MARÇO/2019	1637/2018	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 5.385,36	ABRIL/2019	1637/2018	PUBLICIDADE LICITAÇÃO

Fonte: Sistema da Contabilidade.

As publicações no Diário do Sudoeste, são realizadas diariamente, conforme prevê o Contrato 045/2017, do Pregão Presencial 038/2017, tendo ampla publicidade no município e região. O preço das publicações é sobre os tamanhos dos centímetros das colunas. O pagamento é realizado mensalmente.

DIOEMS – DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE (Diário Oficial do Município)	VALOR TOTAL	COMPETENCIA	EMPENHO	MOTIVO PUBLICAÇÃO
	R\$ 400,00	JANEIRO/2019	1458/2018	ATOS OFICIAIS/ PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 400,00	FEVEREIRO/2019	1458/2018	ATOS OFICIAIS/ PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 400,00	MARÇO/2019	1458/2018	ATOS OFICIAIS/ PUBLICIDADE LICITAÇÃO

Fonte: Sistema da Contabilidade.

As publicações no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste (Diário Oficial do Município), são realizadas diariamente, conforme prevê o Contrato 35/2017, da Dispensa de Licitação nº 12/2017, tendo ampla publicidade. O pagamento é fixo e realizado mensalmente.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	VALOR TOTAL	DATA	EMPENHO	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	MOTIVO PUBLICAÇÃO
	R\$ 647,00	28/03/2019	2339/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 639,00	02/04/2019	2433/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO

Fonte: Sistema da Contabilidade.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

As publicações realizadas no Diário Oficial da União, são de acordo com a necessidade do município, as acima citadas são publicações relacionadas a Avisos de Licitações.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	VALOR TOTAL	DATA	EMPENHO	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	MOTIVO PUBLICAÇÃO
	R\$ 120,00	09/01/2019	40/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 120,00	10/01/2019	40/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 150,00	11/02/2019	40/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 150,00	12/02/2019	40/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 690,00	13/02/2019	40/2019	5	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 180,00	20/02/2019	40/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 150,00	08/03/2019	40/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 180,00	18/03/2019	40/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 210,00	20/03/2019	40/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 480,00	02/04/2019	40/2019	3	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 150,00	15/04/2019	40/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 750,00	18/04/2019	40/2019	4	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 270,00	26/04/2019	40/2019	2	PUBLICIDADE LICITAÇÃO

Fonte: Sistema da Contabilidade.

GAZETA DO PARANÁ	VALOR TOTAL	DATA	EMPENHO	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	MOTIVO PUBLICAÇÃO
	R\$ 2.682,00	07/02/2019	2102/2018	13	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 3.474,00	11/03/2019	2102/2018	19	PUBLICIDADE LICITAÇÃO

Fonte: Sistema da Contabilidade.

As publicações realizadas no Diário Oficial do Estado (Inexigibilidade nº 022/217 e Contrato nº 165/2017) e Gazeta do Paraná (Pregão nº 038/2017 e Contrato nº 038/2017), são de acordo com a necessidade do município, as acima citadas são publicações relacionadas a Avisos de Licitações/Dispensa/Inexigibilidade e Extratos de Contratos.

As despesas com publicidade de atos oficiais do município até o mês de abril totalizaram um valor de **R\$ 27.075,68 (vinte e sete mil setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)**.

7.2 – PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Após verificação, em atendimento ao art. 48 e seu parágrafo único, e art. 48-A, da LRF N° 101/2000, com referência à Transparência, as informações dos instrumentos de gestão fiscal do Município de Saudade do Iguaçu, encontram-se devidamente publicados em meio eletrônico no Portal de Transparência do Município e atendem todos os requisitos previstos na Legislação acima citada.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

7.3 – DESPESAS COM CORREIOS:

EMPENHO	VALOR	DATA	COMPETENCIA
0203/2019	721,41	09/01/2019	JANEIRO
1022/2019	234,52	15/02/2019	FEVEREIRO
1787/2019	715,77	13/03/2019	MARÇO
2915/2019	715,77	18/04/2019	ABRIL

Fonte: Sistema da Contabilidade.

As despesas com serviços de postagens, cartas, sedex, realizadas pelo município totalizaram um valor de **R\$ 2.426,14 (Dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos)**.

7.4 - DESPESAS COM DIÁRIAS:

A concessão de diárias foi regulamentada através das Leis Municipais nº 978/2015 – “Dispõe sobre a concessão de diárias para motoristas do Município de Saudade do Iguaçu - PR.” e posterior alteração e atualização de valores através do Decreto n.º 086/2016, de 11 de maio de 2016, e Lei nº 1083/2017 – “Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores e agentes políticos, no país e no exterior, e dá outras providências”.

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado até o período:

DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE 01/01/2019 A 30/04/2019						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	VALOR	QTDE DIARIAS
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CURITIBA	0033/2019	08/01/2019 A 09/01/2019	002/2019	307,50	1
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	0034/2019	07/01/2019 A 11/01/2019	003/2019	75,00	5
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CURITIBA	038/2019	14/01/2019 A 15/01/2019	005/2019	307,50	1
EDGAR MARANGON	SÃO PAULO	0039/2019	17/01/2019 A 18/01/2019	006/2019	375,00	2
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CASCADEL	210/2019	16/01/2019	012/2019	112,50	1
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	211/2019	21/01/2019 A 25/01/2019	013/2019	75,00	5
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	PATO BRANCO	212/2019	21/01/2019 A 25/01/2019	014/2019	75,00	5
CLEBERSON SILVESTRI	CASCADEL	213/2019	21/01/2019	015/2019	112,50	1
MARCIO ELOI PASQUALI	PATO BRANCO	214/2019	28/01/2019 A 01/02/2019	016/2019	75,00	5
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	BAURU/ SÃO PAULO	215/2019	29/01/2019 A 30/01/2019	017/2019	375,00	2
ADRIANO PEREIRA	CASCADEL	223/2019	30/01/2019	018/2019	67,50	1
EMERSON MARTIGNAGO	CURITIBA	224/2019	29/01/2019 A 30/01/2019	019/2019	262,50	1
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	CASCADEL	225/2019	01/02/2019	020/2019	112,50	1
CLEBERSON SILVESTRI	PATO BRANCO	635/2019	04/02/2019 A 08/02/2019	022/2019	75,00	5
MARCIO ELOI PASQUALI	PATO BRANCO	674/2019	04/02/2019 A 08/02/2019	026/2019	75,00	5
SANDRO LUIS BOM	CASCADEL	747/2019	07/02/2019	033/2019	112,50	1

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

SANDRO LUIS BOM	CASCADEL	753/2019	08/02/2019	034/2019	112,50	1
EMERSON MARTIGNAGO	PATO BRANCO	831/2019	11/02/2019 A 15/02/2019	037/2019	75,00	5
ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	832/2019	11/02/2019 A 15/02/2019	038/2019	75,00	5
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CASCADEL	841/2019	11/02/2019	040/2019	112,50	1
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CURITIBA	926/2019	14/02/2019	048/2019	112,50	1
EDGAR MARANGON	CASCADEL	957/2019	14/02/2019	049/2019	90,00	1
JOÃO RODOLFO DA COSTA	PATO BRANCO	959/2019	18/02/2019 A 22/02/2019	050/2019	75,00	5
CLEBERSON SILVESTRI	PATO BRANCO	960/2019	18/02/2019 A 22/02/2019	051/2019	75,00	5
SANDRO LUIS BOM	CASCADEL	1118/2019	21/02/2019	060/2019	112,50	1
EMERSON MARTIGNAGO	CURITIBA	1119/2019	21/02/2019 A 22/02/2019	061/2019	330,00	2
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	CASCADEL	1150/2019	25/02/2019	064/2019	112,50	1
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	1151/2019	24/02/2019 A 25/02/2019	065/2019	307,50	2
ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	1152/2019	25/02/2019 A 01/03/2019	066/2019	75,00	5
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	1199/2019	25/02/2019 A 01/03/2019	076/2019	75,00	5
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CURITIBA	1207/2019	26/02/2019	077/2019	112,50	1
FRANCELI DE FATIMA DAVI	BRASILIA	1209/2019	26/02/2019 A 01/03/2019	078/2019	2.400,00	3
EMERSON MARTIGNAGO	CASCADEL	1452/2019	28/02/2019	081/2019	90,00	1
JOÃO RODOLFO DA COSTA	PATO BRANCO	1526/2019	06/03/2019 A 08/03/2019	088/2019	45,00	3
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	CURITIBA	1529/2019	07/03/2019	089/2019	112,50	1
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	PATO BRANCO	1588/2019	11/03/2019 A 16/03/2019	100/2019	90,00	6
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	1591/2019	11/03/2019 A 16/03/2019	101/2019	90,00	6
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CURITIBA	1606/2019	10/03/2019 A 12/03/2019	103/2019	525,00	2
FRANCELI DE FATIMA DAVI	BRASILIA	1660/2019	11/03/2019 A 15/03/2019	104/2019	3.200,00	4
EDGAR MARANGON	CURITIBA	1656/2019	12/03/2019	105/2019	112,50	1
MARCIO ELOI PASQUALI	CHAPECO	1678/2019	11/03/2019	106/2019	67,50	1
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CURITIBA	1700/2019	14/03/2019	107/2019	112,50	1
MARCIO ELOI PASQUALI	CASCADEL	1725/2019	15/03/2019	110/2019	67,50	1
CLEBERSON SILVESTRI	PATO BRANCO	1807/2019	18/03/2019 A 23/03/2019	120/2019	90,00	6
EDGAR MARANGON	SÃO PAULO	1815/2019	18/03/2019 A 20/03/2019	121/2019	615,00	3
EDGAR MARANGON	CURITIBA	1817/2019	16/03/2019	122/2019	90,00	1
SANDRO LUIS BOM	CASCADEL	1819/2019	19/03/2019	123/2019	112,50	1
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	PATO BRANCO	1865/2019	20/03/2019 A 22/03/2019	124/2019	45,00	3
ADRIANO PEREIRA	CASCADEL	1866/2019	21/03/2019	125/2019	67,50	1
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	CURITIBA	1931/2019	25/03/2019 A 26/03/2019	126/2019	330,00	2
MARCIO ELOI PASQUALI	PATO BRANCO	1932/2019	25/03/2019 A 30/03/2019	127/2019	90,00	6
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	1933/2019	25/03/2019 A 30/03/2019	128/2019	75,00	5
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CURITIBA	2038/2019	26/03/2019	141/2019	112,50	1
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	2337/2019	01/04/2019 A 05/04/2019	145/2019	75,00	5
JOÃO RODOLFO DA COSTA	PATO BRANCO	2338/2019	01/04/2019 A 06/04/2019	146/2019	90,00	6
FRANCELI DE FATIMA DAVI	CURITIBA	2365/2019	01/04/2019 A 03/04/2019	147/2019	800,00	2

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

MARCIO ELOI PASQUALI	CASCADEL	2381/2019	02/04/2019	156/2019	112,50	1
CLEBERSON SILVESTRI	LONDRINA	2382/2019	01/04/2019 A 02/04/2019	157/2019	307,50	2
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	2441/2019	03/04/2019	158/2019	112,50	1
SANDRO LUIS BOM	CASCADEL	2455/2019	03/04/2019	159/2019	112,50	1
CLEBERSON SILVESTRI	DOIS VIZINHOS	2499/2019	03/04/2019	161/2019	45,00	1
CLEBERSON SILVESTRI	CASCADEL	2500/2019	05/04/2019	162/2019	112,50	1
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	2508/2019	08/04/2019	165/2019	112,50	1
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	2509/2019	08/04/2019 A 12/04/2019	166/2019	75,00	5
CLEBERSON SILVESTRI	PATO BRANCO	2510/2019	08/04/2019 A 13/04/2019	167/2019	90,00	6
ADRIANO PEREIRA	CASCADEL	2562/2019	09/04/2019	178/2019	112,50	1
MARCIO ELOI PASQUALI	CASCADEL	2563/2019	10/04/2019	179/2019	112,50	1
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	2584/2019	11/04/2019	181/2019	112,50	1
ADRIANO PEREIRA	FRANCISCO BELTRÃO	2620/2019	12/04/2019	182/2019	45,00	1
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	2643/2019	15/04/2019 A 18/04/2019	184/2019	60,00	4
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	PATO BRANCO	2644/2019	15/04/2019 A 18/04/2019	185/2019	60,00	4
CLEBERSON SILVESTRI	CURITIBA	2645/2019	15/04/2019	186/2019	112,50	1
CLEBERSON SILVESTRI	SÃO PAULO	2674/2019	16/04/2019 A 19/04/2019	197/2019	900,00	4
JOÃO RODOLFO DA COSTA	CURITIBA	2676/2019	15/04/2019 A 16/04/2019	198/2019	307,50	1
SANDRO LUIS BOM	CASCADEL	2707/2019	17/04/2019	199/2019	112,50	1
RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	PATO BRANCO	2708/2019	22/04/2019 A 27/04/2019	200/2019	90,00	6
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	2709/2019	22/04/2019 A 27/04/2019	201/2019	75,00	5
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	2895/2019	22/04/2019 A 23/04/2019	209/2019	375,00	2
ADRIANO PEREIRA	CURITIBA	3036/2019	25/04/2019	220/2019	112,50	1
EMERSON MARTIGNAGO	PATO BRANCO	3037/2019	29/04/2019 A 30/04/2019	221/2019	30,00	2
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	3038/2019	29/04/2019 A 03/05/2019	222/2019	75,00	5
EMERSON MARTIGNAGO	PATO BRANCO	3039/2019	02/05/2019 A 04/05/2019	223/2019	45,00	3
MARCIO ELOI PASQUALI	CASCADEL	3040/2019	25/04/2019	224/2019	45,00	1
CLEBERSON SILVESTRI	FRANCISCO BELTRÃO	3051/2019	26/04/2019	225/2019	60,00	1
CLEBERSON SILVESTRI	CASCADEL	3281/2019	30/04/2019	241/2019	90,00	1
TOTAL R\$	R\$ 17.965,00					220

Fonte: Portal de Transparência Municipal

DIARIAS DO CONTROLE INTERNO 01/01/2019 A 30/04/2019						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	VALOR	QTDE DIARIAS
MARIZA BOM	FOZ DO IGUAÇU	2939/2019	23/04/2019 A 24/04/2019	210/2019	560,00	2
TOTAL R\$	R\$ 560,00					2

Fonte: Portal de Transparência Municipal

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA 01/01/2019 A 30/04/2019						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	VALOR	QTDE DIARIAS
ALVORI BOARI BARROS	RIO DE JANEIRO	675/2019	06/02/2019 A 11/02/2019	027/2019	1.312,50	6
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	RIO DE JANEIRO	679/2019	06/02/2019 A 11/02/2019	030/2019	1.312,50	6
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	GUARAPUAVA	1154/2019	23/02/2019	068/2019	22,50	1
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	GUARAPUAVA	1155/2019	24/02/2019	069/2019	45,00	1
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	CAMPO ERÊ	1541/2019	07/03/2019	090/2019	45,00	1
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	UBIRATÃ	1587/2019	08/03/2019 A 10/03/2019	099/2019	525,00	3
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	CAMPO ERÊ	1966/2019	22/03/2019	132/2019	45,00	1
AMARILDO ROMBALDI	TOLEDO	2367/2019	30/03/2019 A 31/03/2019	148/2019	352,50	2
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	2533/2019	06/04/2019 A 07/04/2019	177/2019	60,00	2
AIRTO RODRIGUES	MARINGA	2646/2019	13/04/2019 A 14/04/2019	187/2019	375,00	2
AMARILDO ROMBALDI	QUEDAS DO IGUAÇU	3255/2019	28/04/2019	229/2019	67,50	1
TOTAL R\$					R\$ 4.162,50	26

Fonte: Portal de Transparência Municipal

DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/01/2019 A 30/04/2019						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	VALOR	QTDE DIARIAS
AIRTO RODRIGUES	PALMITOS	1579/2019	09/03/2019 A 10/03/2019	091/2019	375,00	2
TOTAL R\$					R\$ 375,00	2

Fonte: Portal de Transparência Municipal

DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01/01/2019 A 30/04/2019						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	VALOR	QTDE DIARIAS
RENATO DE MORAES POSSO	CASTRO	2564/2019	10/04/2019	180/2019	112,50	1
RENATO DE MORAES POSSO	CASTRO	2622/2019	12/04/2019	183/2019	112,50	1
RENATO DE MORAES POSSO	CASTRO	2861/2019	16/04/2019	202/2019	112,50	1
RENATO DE MORAES POSSO	CASCATEL	3008/2019	24/04/2019	215/2019	67,50	1
RENATO DE MORAES POSSO	CASCATEL	3009/2019	25/04/2019	216/2019	67,50	1
RENATO DE MORAES POSSO	CASCATEL	3010/2019	26/04/2019	217/2019	67,50	1
RENATO DE MORAES POSSO	CASCATEL	3011/2019	29/04/2019	218/2019	67,50	1
RENATO DE MORAES POSSO	CASCATEL	3012/2019	30/04/2019	219/2019	67,50	1
TOTAL R\$					R\$ 675,00	8

Fonte: Portal de Transparência Municipal

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

DIARIAS DO GABINETE 01/01/2019 A 30/04/2019						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	VALOR	QTDE DIARIAS
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	226/2019	31/01/2019 A 01/02/2019	021/2019	880,00	1
MAURO CESAR CENCI	CASCABEL	786/2019	07/02/2019	035/2019	220,00	1
MAURO CESAR CENCI	MARECHAL C. RONDON	787/2019	08/02/2019	036/2019	330,00	1
MAURO CESAR CENCI	FRANCISCO BELTRÃO / CAPANEMA	1045/2019	15/02/2019	058/2019	220,00	1
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA/BRASILIA	1046/2019	18/02/2019 A 21/02/2019	059/2019	1.760,00	3
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	1210/2019	24/02/2019 A 26/02/2019	079/2019	770,00	2
MAURO CESAR CENCI	FRANCISCO BELTRÃO	2037/2019	22/03/2019	129/2019	165,00	1
MAURO CESAR CENCI	BRASILIA	2080/2019	25/03/2019 A 26/03/2019	142/2019	1.100,00	1
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	2081/2019	26/03/2019 A 27/03/2019	143/2019	770,00	1
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	2377/2019	31/03/2019 A 02/04/2019	155/2019	1.100,00	2
MAURO CESAR CENCI	BRASILIA	2502/2019	07/04/2019 A 11/04/2019	164/2019	4.400,00	4
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	2942/2019	22/04/2019 A 23/04/2019	212/2019	550,00	1
TOTAL R\$			R\$ 12.265,00			19

Fonte: Portal de Transparência Municipal

DIARIAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 01/01/2019 A 30/04/2019						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	VALOR	QTDE DIARIAS
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	PATO BRANCO	0035/2019	07/01/2019 A 11/01/2019	004/2019	150,00	5
CLEBERSON	PATO BRANCO	204/2019	14/01/2019 A 18/01/2019	001/2019	150,00	5
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	PATO BRANCO	205/2019	21/01/2019 A 25/01/2019	007/2019	150,00	5
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	PATO BRANCO	208/2019	28/01/2019 A 01/02/2019	010/2019	150,00	5
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	PATO BRANCO	644/2019	04/02/2019 A 06/02/2019	023/2019	60,00	2
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	680/2019	06/02/2019 A 08/02/2019	031/2019	90,00	3
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	689/2019	05/02/2019	032/2019	45,00	1
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	862/2019	11/02/2019	045/2019	30,00	1
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	924/2019	12/02/2019 A 16/02/2019	046/2019	120,00	4
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1014/2019	18/02/2019 A 22/02/2019	053/2019	150,00	5
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1153/2019	25/02/2019 A 01/03/2019	067/2019	150,00	5
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1525/2019	04/03/2019 A 08/03/2019	087/2019	150,00	5
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1586/2019	11/03/2019 A 15/03/2019	098/2019	150,00	5
CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	PATO BRANCO	1770/2019	18/03/2019	112/2019	30,00	1
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1779/2019	19/03/2019 A 22/03/2019	119/2019	120,00	4
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1970/2019	25/03/2019 A 29/03/2019	136/2019	150,00	5
CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	PATO BRANCO	2335/2019	28/03/2019 A 29/03/2019	144/2019	60,00	2
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	2458/2019	03/04/2019 A 06/04/2019	160/2019	120,00	4
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	2526/2019	08/04/2019 A 12/04/2019	169/2019	150,00	5
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	2654/2019	15/04/2019 A 18/04/2019	195/2019	120,00	4
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	2867/2019	22/04/2019 A 26/04/2019	204/2019	150,00	5
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	3264/2019	27/04/2019	238/2019	30,00	1
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	3265/2019	29/04/2019 A 30/04/2019	239/2019	60,00	2
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	3266/2019	02/05/2019 A 03/05/2019	240/2019	60,00	2

Unidade de Controle Interno

“Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne.”

Mariza Bom
 Controle Interno

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguacu - Paraná

TOTAL R\$	R\$ 2.595,00	86
-----------	--------------	----

Fonte: Portal de Transparência Municipal

DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01/01/2019 A 30/04/2019						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	VALOR	QTDE DIARIAS
NERI JOSE BARBIERO	PATO BRANCO	206/2019	22/01/2019 A 23/01/2019	008/2019	60,00	2
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	207/2019	26/01/2019	009/2019	30,00	1
NERI JOSE BARBIERO	PATO BRANCO	209/2019	29/01/2019 A 30/01/2019	011/2019	60,00	2
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	645/2019	02/02/2019	024/2019	45,00	1
AIRTO RODRIGUES	CASCABEL	647/2019	01/02/2019	025/2019	67,50	1
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	676/2019	05/02/2019 A 08/02/2019	028/2019	120,00	4
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	678/2019	05/02/2019 A 08/02/2019	029/2019	120,00	4
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	840/2019	09/02/2019	039/2019	45,00	1
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	858/2019	11/02/2019 A 15/02/2019	041/2019	150,00	5
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	859/2019	11/02/2019 A 15/02/2019	042/2019	150,00	5
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	860/2019	11/02/2019 A 15/02/2019	043/2019	150,00	5
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	861/2019	11/02/2019 A 15/02/2019	044/2019	150,00	5
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	CASCABEL	925/2019	13/02/2019	047/2019	67,50	1
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	962/2019	16/02/2019	052/2019	45,00	1
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	1015/2019	18/02/2019 A 22/02/2019	054/2019	150,00	5
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	1016/2019	18/02/2019 A 22/02/2019	055/2019	150,00	5
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	1017/2019	18/02/2019 A 22/02/2019	056/2019	150,00	5
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	1018/2019	18/02/2019	057/2019	15,00	1
GLEIDSON RUTHER	CASCABEL	1120/2019	20/02/2019	062/2019	30,00	1
ALVORI BOARIA BARROS	CASCABEL	1121/2019	20/02/2019	063/2019	30,00	1
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	1156/2019	23/02/2019	070/2019	45,00	1
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	1157/2019	25/02/2019	071/2019	15,00	1
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	1158/2019	25/02/2019 A 01/03/2019	072/2019	150,00	5
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	1159/2019	25/02/2019 A 01/03/2019	073/2019	150,00	5
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	1160/2019	25/02/2019 A 01/03/2019	074/2019	150,00	5
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	1161/2019	25/02/2019 A 01/03/2019	075/2019	150,00	5
AIRTO RODRIGUES	CORONEL VIVIDA	1211/2019	25/02/2019	080/2019	30,00	1
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	1520/2019	02/03/2019	082/2019	45,00	1
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	1521/2019	07/03/2019 A 08/03/2019	083/2019	60,00	2
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	1522/2019	07/03/2019 A 08/03/2019	084/2019	60,00	2
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	1523/2019	06/03/2019 A 08/03/2019	085/2019	90,00	3
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	1524/2019	07/03/2019 A 08/03/2019	086/2019	60,00	2
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	1580/2019	11/03/2019 A 15/03/2019	092/2019	150,00	5
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	1581/2019	11/03/2019	093/2019	15,00	1
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	1582/2019	11/03/2019 A 15/03/2019	094/2019	150,00	5
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	1583/2019	11/03/2019 A 15/03/2019	095/2019	150,00	5
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	1584/2019	11/03/2019 A 13/03/2019	096/2019	90,00	3

Unidade de Controle Interno

"Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne."


Mariza Bom
 Controle Interno

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguacu - Paraná

PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	1585/2019	09/03/2019	097/2019	30,00	1
NERI JOSE BARBIERI	CHOPINZINHO	1595/2019	08/03/2019	102/2019	30,00	1
NERI JOSE BARBIERO	CHOPINZINHO	1723/2019	14/03/2019 A 15/03/2019	108/2019	60,00	2
ALVORI BOARIA BARROS	CURITIBA	1724/2019	14/03/2019 A 15/03/2019	109/2019	307,50	2
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	PATO BRANCO	1769/2019	15/03/2019	111/2019	30,00	1
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	1772/2019	16/03/2019	113/2019	45,00	1
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	1773/2019	18/03/2019	114/2019	15,00	1
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	1774/2019	18/03/2019 A 22/03/2019	115/2019	150,00	5
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	1775/2019	18/03/2019 A 22/03/2019	116/2019	150,00	5
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	1777/2019	18/03/2019 A 22/03/2019	117/2019	150,00	5
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	1778/2019	18/03/2019 A 22/03/2019	118/2019	150,00	5
NERI JOSE BARBIERO	PATO BRANCO	1964/2019	22/03/2019	130/2019	30,00	1
AMARILDO ROMBALDI	PATO BRANCO	1965/2019	22/03/2019	131/2019	30,00	1
CELVINO LUIZ ANTUNES	FRANCISCO BELTRAO	1967/2019	23/03/2019	133/2019	15,00	1
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	1968/2019	23/03/2019	134/2019	15,00	1
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	1969/2019	25/03/2019	135/2019	15,00	1
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	1971/2019	25/03/2019 A 29/03/2019	137/2019	150,00	5
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	1972/2019	25/03/2019 A 29/03/2019	138/2019	150,00	5
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	1973/2019	25/03/2019 A 29/03/2019	139/2019	150,00	5
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	1974/2019	25/03/2019 A 29/03/2019	140/2019	150,00	5
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	2368/2019	30/03/2019	149/2019	15,00	1
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	2369/2019	01/04/2019	150/2019	15,00	1
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	2370/2019	01/04/2019 A 05/04/2019	151/2019	150,00	5
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	2371/2019	01/04/2019 A 05/04/2019	152/2019	150,00	5
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	2372/2019	01/04/2019 A 05/04/2019	153/2019	150,00	5
NERI JOSE BARBIERO	FRANCISCO BELTRAO	2373/2019	30/03/2019	154/2019	15,00	1
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	2501/2019	04/04/2019 A 05/04/2019	163/2019	60,00	2
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	2525/2019	08/04/2019	168/2019	15,00	1
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	2527/2019	08/04/2019 A 12/04/2019	170/2019	150,00	5
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	2528/2019	08/04/2019 A 12/04/2019	171/2019	150,00	5
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	2529/2019	08/04/2019 A 12/04/2019	172/2019	150,00	5
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	2530/2019	08/04/2019 A 12/04/2019	173/2019	150,00	5
NERI JOSE BARBIERO	PATO BRANCO	2531/2019	06/04/2019	174/2019	30,00	1
CELVINO LUIZ ANTUNES	DOIS VIZINHOS	2532/2019	06/04/2019	175/2019	30,00	1
ALVORI BOARIA BARROS	CURITIBA	2647/2019	14/04/2019 A 15/04/2019	188/2019	307,50	2
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	2648/2019	13/04/2019	189/2019	45,00	1
CLAUDIR COLETTI	DOIS VIZINHOS	2649/2019	13/04/2019	190/2019	15,00	1
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	2650/2019	15/04/2019 A 18/04/2019	191/2019	120,00	4
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	2651/2019	15/04/2019 A 18/04/2019	192/2019	120,00	4
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	2652/2019	15/04/2019 A 18/04/2019	193/2019	120,00	4
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	2653/2019	15/04/2019 A 18/04/2019	194/2019	120,00	4
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	2655/2019	15/04/2019	196/2019	15,00	1
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	2866/2019	22/04/2019	203/2019	15,00	1

Unidade de Controle Interno

“Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne.”

Mariza Bom
 Controle Interno

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
 Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	2868/2019	22/04/2019 A 26/04/2019	205/2019	150,00	5
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	2869/2019	22/04/2019 A 26/04/2019	206/2019	150,00	5
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	2870/2019	22/04/2019 A 26/04/2019	207/2019	150,00	5
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	2871/2019	22/04/2019 A 26/04/2019	208/2019	150,00	5
PAULO CESAR VIANA	FOZ DO IGUAÇU	2940/2019	23/04/2019 A 24/04/2019	211/2019	375,00	2
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	3006/2019	24/04/2019	213/2019	45,00	1
NERI JOSE BARBIERO	PATO BRANCO	3007/2019	24/04/2019	214/2019	30,00	1
PAULO CESAR VIANA	PATO BRANCO	3252/2019	27/04/2019	226/2019	45,00	1
CELVINO LUIZ ANTUNES	FRANCISCO BELTRAO	3253/2019	27/04/2019	227/2019	45,00	1
ALCEU PERUZZO	FRANCISCO BELTRAO	3254/2019	29/04/2019	228/2019	15,00	1
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	3256/2019	29/04/2019 A 30/04/2019	230/2019	60,00	2
AMARILDO ROMBALDI	FRANCISCO BELTRAO	3257/2019	02/05/2019 A 03/05/2019	231/2019	60,00	2
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	3258/2019	29/04/2019 A 30/04/2019	232/2019	60,00	2
AIRTO RODRIGUES	PATO BRANCO	3259/2019	02/05/2019 A 03/05/2019	233/2019	60,00	2
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	3260/2019	29/04/2019 A 30/04/2019	234/2019	60,00	2
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	3261/2019	02/05/2019 A 03/05/2019	235/2019	60,00	2
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	3262/2019	29/04/2019 A 30/04/2019	236/2019	60,00	2
EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	CHOPINZINHO	3263/2019	02/05/2019 A 03/05/2019	237/2019	60,00	2
AMARILDO ROMBALDI	CORONEL VIVIDA	3282/2019	29/04/2019	242/2019	30,00	1
TOTAL R\$			8.940,00			271

Fonte: Portal de Transparência Municipal

DIARIAS DO JURIDICO 01/01/2019 A 30/04/2019						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	VALOR	QTDE DIARIAS
ANA PAULA FREITAG CARNEIRO	CURITIBA	3319/2019	29/04/2019 A 01/05/2019	243/2019	560,00	2
TOTAL R\$					R\$ 560,00	2

Fonte: Portal de Transparência Municipal

Tabela com o total de Diárias de janeiro até abril/2019:

SECRETARIA/DEPARTAMENTO	SERVIDOR EFETIVO	COMISSIONADO	AGENTE POLITICO
SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA/FUNDO DE SAÚDE	R\$ 11.565,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 8.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECR. DE IND. COM. E TURISMO	R\$ 2.595,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.265,00
SECRETARIA DE ESPORTES	R\$ 4.162,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLE INTERNO	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSESSORIA JURIDICO	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL R\$	R\$ 29.432,50	R\$ 0,00	R\$ 18.665,00
		R\$ 48.097,50	

Unidade de Controle Interno

"Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne."


Mariza Bom
 Controle Interno

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

Fonte: Portal de Transparência Municipal

As despesas pagas com diárias até o mês de abril totalizaram de **R\$ 48.097,50**(quarenta e oito mil noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Entendemos que a formação dos servidores é política da gestão, recomendamos que sejam autorizadas diárias, com critérios técnicos.

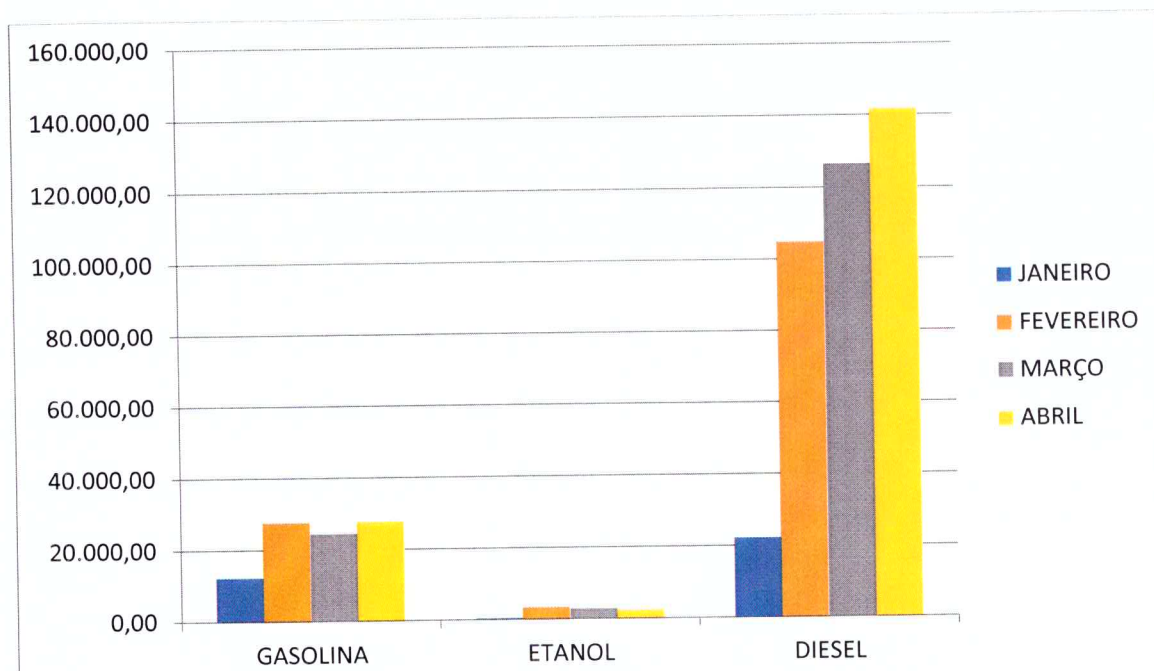
7.5 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL ATÉ O PERÍODO:

As despesas com combustível (gasolina, etanol e diesel):

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
GASOLINA	R\$ 12.346,33	R\$ 27.837,03	R\$ 24.435,54	R\$ 28.030,50
ETANOL	R\$ 451,28	R\$ 3.449,26	R\$ 2.847,21	R\$ 2.528,16
DIESEL	R\$ 22.263,92	R\$ 105.232,38	R\$ 126.436,27	R\$ 141.840,02
TOTAL	R\$ 35.061,53	R\$ 136.518,67	R\$ 153.719,02	R\$ 172.398,68
TOTAL GERAL		R\$ 497.697,90		

Fonte: Portal transparência e Sistema Contabilidade.

Os dados abaixo são a compra de combustível (gasolina, etanol e diesel) e refletem a situação a partir de janeiro até abril/2019.



Fonte: Portal transparência e Sistema Contabilidade.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

A aquisição de combustível formalizada através do Pregão Presencial nº 144/2018 e Ata de Registro de Preços nº 177/2018 homologado em 30 de novembro de 2018, Pregão Presencial 004/2019 e Ata de Registro de Preços nº 010/2019 homologado em 18 de fevereiro de 2019.

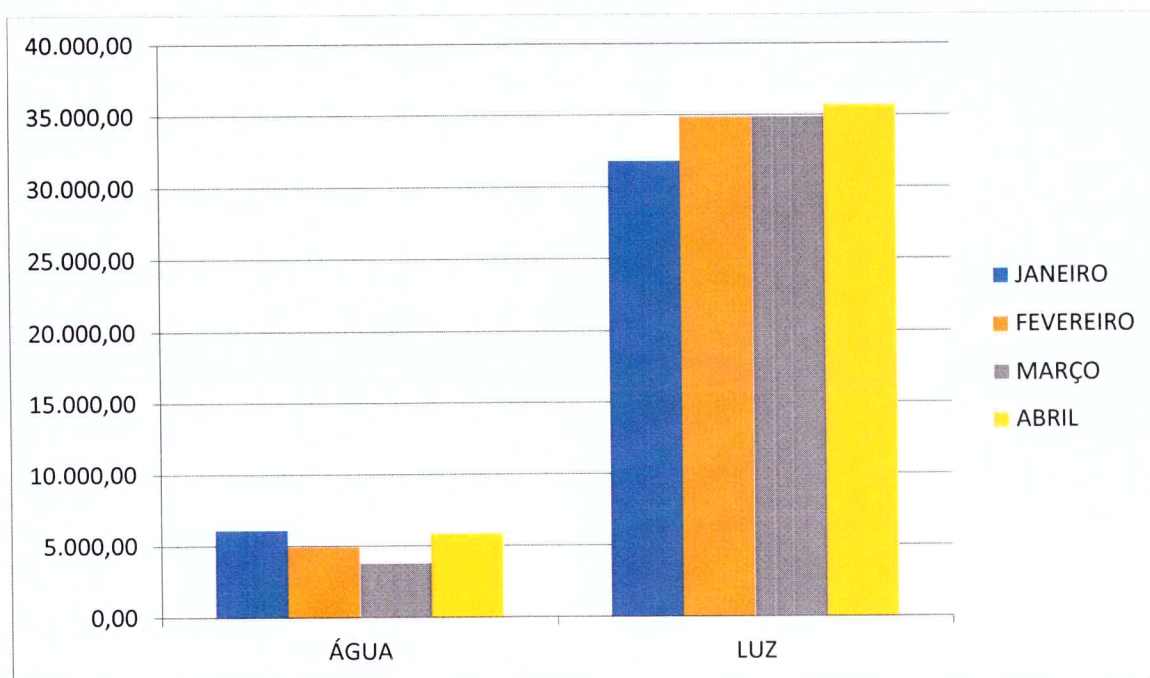
7.6 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATÉ O PERÍODO:

Abaixo relacionado as despesas com o abastecimento de água e energia elétrica em todas as dependências e locais públicos:

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
ÁGUA	R\$ 6.129,66	R\$ 4.969,12	R\$ 3.7637,84	R\$ 5.910,20	R\$ 20.776,82
LUZ	R\$ 31.822,15	R\$ 34.895,46	R\$ 34.887,43	R\$ 35.758,92	R\$ 137.363,96

Fonte: Portal transparência e Sistema Contabilidade.

Os dados abaixo refletem a situação de janeiro até abril/2019



Fonte: Portal transparência e Sistema Contabilidade.

Nota-se que o maior consumo de energia elétrica foi no mês de abril, atribuído as condições climáticas - muito calor.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

Em relação ao consumo de água não foi possível identificar o real motivo da oscilação entre janeiro a abril mais foi alertado aos Secretários para que possíveis manutenções sejam realizadas em banheiros, pias e torneiras afim de evitar desperdícios.

7.7 – SITUAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICÍPIO

Relação das Obras realizadas pelo município e situação em que se encontram de janeiro a abril/2019.

Obra: Pavimentação Asfáltica Nova Vida II
Local: Bairro Nova Vida II
Fonte de Recurso: SEDU – Paranacidade
Empresa: Pedreira Santiago Ltda.

VALOR	ÁREA M ²	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 1.095.083,60	7.773,86	07/05/2018	07/05/2019	Em Execução	90,00%

Obra: Construção do Tempo Integral
Local: Rua Frei Carlos Plavinski
Fonte de Recurso: Próprio
Empresa: Jacson Antônio Confortin - Me

VALOR	ÁREA M ²	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 1.658.696,54	1.528,11	28/12/2018	28/12/2019	Em Execução	30,57%

Obra: Barracão Pré-Moldado para Atividades de Lazer
Local: Lote Rural 129-A, Gleba 10 saída para Linha Biguá
Fonte de Recurso: Próprio
Empresa: Conrado Engenharia e Construções Eireli

VALOR	ÁREA M ²	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 279.489,37	466,69	28/12/2018	28/06/2019	Em Execução	55,80%

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO
Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

Obra: Ampliação e Reforma Barracão Associação Terceira Idade
Local: Rua Carlos Plavinski
Fonte de Recurso: Próprio
Empresa: De Pieri Construções Ltda - EPP

VALOR	ÁREA M ²	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 284.144,13	838,12 m ² 77,21 m ²	27/12/2018	27/04/2019	Em Execução	50,00%

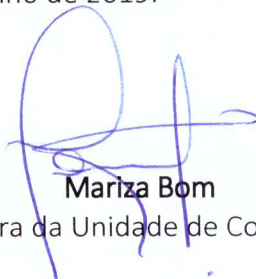
*838,12 m² de Reforma

** 77,21 m² ampliação

PARECER FINAL

Baseado nas considerações acima, os Serviços de Controle Interno concluem que as atividades referentes aos meses de janeiro a abril de 2019, estão em conformidade com as exigências legais e que algumas recomendações e alertas foram expedidas na forma de ofício.

Saudade do Iguaçu, 25 de junho de 2019.



Mariza Bom

Coordenadora da Unidade de Controle Interno