

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

RELATÓRIO

CONTROLE INTERNO

ABRIL/2020

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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 1º QUADRIMESTRE DE 2020

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 Iguacu PR, e Legislações Pertinentes, a respeito das atividades do Controle Interno Decreto Municipal nº 137/2017 e PAF 2020. Apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas do 1º Quadrimestre de 2020.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Governamental programadas para o 1º quadrimestre de 2020, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional. Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos físico-financeiros, pode-se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos

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/2020:

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

- ✓ Envio do SIM AM
- ✓ Envio do SIAP
- ✓ Execução Orçamentária
- ✓ Índice Saúde
- ✓ Índice Educação
- ✓ Índice Pessoal
- ✓ Transparência
- ✓ Acompanhar realização de receitas e Gastos Públicos
- ✓ Envio do PCA
- ✓ Envio SIOPS



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

ATIVIDADES DE APOIO

- ✓ Participação das Audiências Públicas LRF N° 101/2000
- ✓ Participação das Audiências Públicas de elaboração da LDO e LOA
- ✓ Acompanhar as Auditorias realizadas pelo Controle Externo
- ✓ Participação das Audiências Públicas da Secretária de Saúde LC nº 141/2012
- ✓ Orientações para Secretarias
- ✓ Verificação das Metas Fiscais para inclusão RCI
- ✓ Acompanhar as Alterações Orçamentárias
- ✓ Acompanhar as Finanças Públicas, no que determina a LRF 101/2000
- ✓ Acompanhar os índices de Educação
- ✓ Acompanhar os índices da Saúde
- ✓ Acompanhar os índices de Pessoal
- ✓ Acompanhar Endividamento
- ✓ Acompanhar, fiscalizar, incentivar e cobrar aplicação da Lei de Acesso e Transparência Pública
- ✓ * Analisar processos licitatórios e contrato

ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO

- ✓ Acompanhamento dos repasses tempestivos do duodécimo ao legislativo;
- ✓ Acompanhar a regularidade e integralidade das publicações da RREO;
- ✓ Acompanhar a regularidade e integralidade das publicações da RREO- Educação;
- ✓ Acompanhar a regularidade e integralidade das publicações da RREO- Saúde;
- ✓ Acompanhar ordem cronológica dos pagamentos;
- ✓ Analisar a regularidade dos processos de diárias e adiantamento;
- ✓ Analisar eventuais denúncias formalizadas e ou condutas inapropriadas;
- ✓ Acompanhamento do Portal de Transparência;
- ✓ Acompanhamento das Ações pertinentes ao Período Eleitoral

AUDITÓRIAS

- ✓ Auditoria em Multas de Trânsito
- ✓ Auditoria nos pagamentos de energia, água e telefone
- ✓ Auditoria Processo Licitatório e Contratos 15%
- ✓ Auditoria nas Horas Extras



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

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
1º BIMESTRE DE 2020	R\$-32.003.229,57	R\$71.585.591,74

PERÍODO RGF	GARANTIDAS CONCEDIDAS	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22,00% DA RCL
1º BIMESTRE DE 2020	0,00	R\$ 13.124,025,15

PERÍODO RGF	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALORES REALIZADOS	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 16,00% DA RCL
1º BIMESTRE DE 2020	0,00	R\$ 8.470.941,47

Fonte: Portal Transparência/Sistema de contabilidade

II - ANÁLISE DAS METAS FISCAIS

2.1 – QUADRO GERAL DAS METAS FISCAIS ANUAIS PARA 2020 CONFORME LDO:

Para o cálculo do Resultado Orçamentário, nos dois primeiros quadrimestres do exercício financeiro, considera-se como despesa executada a despesa liquidada no período. No último quadrimestre do exercício financeiro considera-se como despesa executada no quadrimestre e no ano, a despesa liquidada mais os empenhos inscritos em restos a pagar não processados. O resultado positivo de R\$ 2.342.822,88, apurado na tabela acima indica que o Município teve superávit na execução orçamentária no período do primeiro quadrimestre de 2020, ou seja, a arrecadação de receitas foi maior que o valor da despesa executada

ESPECIFICAÇÃO DAS METAS	METAS FIXADAS – LDO (A)	REALIZADO ATÉ 30/04/2020 (B)	DIFERENÇA (B-A)
01 – Receitas Líquidas	47.734.033,10	15.280.199,86	-32.453.833,24
02 - Despesas	47.734.033,10	12.937.376,98	-34.796.656,12
03 – Resultado Primário	-349.771,00	-2.111.109,91	-1.761.338,91
04 – Dívida Consolidada	4.700.000,00	1.712.310,65	-2.987.689,35
05 – Disponib de Caixa Líquida	3.000.000,00	33.104.149,48	30.104.149,48
06 – Dívida Cons. Líquida	1.700.000,00	-31.391.838,83	-33.091.838,83
07 – Resultado Nominal	-30.000.000,00	-1.831.053,37	28.168.946,63

Fonte: Portal Transparência/Sistema de contabilidade

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguçu - Paraná

2.2 – AVALIAÇÃO DAS METAS DE RECEITAS:

RECEITAS DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL LDO/LOA 2020 (A)	ARRECADAÇÃO		
		NO QUADRIM (B)	ACUM ANO (C)	% (C/Ax100)
RECEITAS CORRENTES	56.603.476,10	17.725.219,98	17.725.219,98	31,31
Impostos, Taxas e Contr. Melhoria	2.217.771,10	711.908,92	711.908,92	32,10
Contribuições	323.735,00	113.448,52	113.448,52	35,04
Receita Patrimonial	1.532.771,00	370.523,59	370.523,59	24,17
Receita de Serviços	11.100,00	37.549,99	37.549,99	338,29
Transferências Correntes	52.487.904,00	16.453.256,16	16.453.256,16	31,35
Outras Receitas Correntes	30.195,00	38.532,80	38.532,80	127,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	395.926,85	395.926,85	-
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	-
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	-
Transferências de Capital	0,00	395.926,85	395.926,85	-
TOTAL RECEITAS	56.603.476,10	18.121.146,83	18.121.146,83	32,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.869.443,00	2.840.946,97	2.840.946,97	32,03
(-) Dedução Fundeb e Outras	8.869.443,00	2.840.946,97	2.840.946,97	32,03
RECEITA LÍQUIDA	47.734.033,10	15.280.199,86	15.280.199,86	32,01

Fonte: Portal Transparência/Sistema de contabilidade

2.3 – AVALIAÇÃO DAS METAS DE DESPESAS:

DESPESAS DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL LDO/LOA (A)	EXECUÇÃO DAS DESPESAS	
		EXECUTADA (B)	% (B/Ax100)
CORRENTES	44.092.772,35	12.245.042,66	27,77
Pessoal e Encargos Sociais	25.330.330,00	7.263.469,56	28,67
Juros e Encargos da Dívida	332.000,00	90.467,05	27,25
Outras Despesas Correntes	18.430.442,35	4.891.106,05	26,54
DE CAPITAL	3.121.990,75	692.334,32	22,18
Investimentos	2.266.990,75	374.671,08	16,53
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	855.000,00	317.663,24	37,15
RES CONTINGÊNCIA	519.270,00	-	-
DESP INTRAORÇAM	-	-	-
TOTAL	47.734.033,10	12.937.376,98	27,10

Fonte: Portal Transparência/Sistema de contabilidade

Unidade de Controle Interno

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

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguacu - Paraná

3º Quadrimestre 2019	Audiência Pública realizada em 27/02/2020	PUBLICADO NO DIOEMS CONVOCAÇÃO 07/02/2020
1º Quadrimestre 2020	Audiência Pública realizada em 28/05/2020	PUBLICADO NO DIOEMS CONVOCAÇÃO 19/05/2020

Analisando o comportamento das receitas no primeiro quadrimestre de 2020, levando em consideração a estimativa de arrecadação que foi estabelecida na Programação Financeira da Receita Mensal (Decreto 175/2019), constatou-se que houve uma frustração na arrecadação de Receitas Correntes da ordem de 9,03%. A frustração na arrecadação de Receitas Correntes deve-se principalmente à queda da atividade econômica em geral causada pela Pandemia do Coronavírus. Por outro lado, em relação às Receitas de Capital para realizar investimentos, foram arrecadados R\$ 395.926,85 neste primeiro quadrimestre mesmo não havendo previsão de arrecadação dessa categoria de receita na programação inicial da LDO/LOA para 2020. Conforme demonstrado na tabela 1.2, e levando em consideração a arrecadação líquida de receitas no quadrimestre, as maiores receitas do Município são oriundas da arrecadação da Cota Parte do ICMS (53,30%), da Cota Parte do FPM (17,43%), e das Transferências do FUNDEB (8,63%).

Em relação às despesas, até o final do primeiro quadrimestre de 2020 o Município abriu R\$ 19.153.351,66 em créditos orçamentários adicionais com recursos vindos do superávit financeiro de 2019 (tabela 1.4), mas mesmo assim a execução das despesas se comportou dentro de uma normalidade e ficou na média do que foi fixado para o ano. Ressaltamos que se considera despesa executada no período conforme demonstrado na tabela 1.3, a despesa liquidada até o final do quadrimestre.

III - PESSOAL

3.1 – QUADRO DE PESSOAL

Efetivo	302
Comissão	27
Temporário	0
Político	10
Conselheiro	05
Conselheiro- Suplente	0
Menor Aprendiz	0
Efetivo Celetista	0
Outros	0
Total Geral	344

Fonte: Departamento de Recursos Humanos através do ofício 025/2020/Portal Transparência



MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saúde do Iguacu - Paraná

3.2 - ADMISSÕES E DEMISSÕES DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Admissões e demissões 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 01 de janeiro a 30 de abril de 2020:

a) ADMISSÃO DE PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020

NOME/ SERVIDOR	VINCULO	CAGO	DATA DE ADMISSÃO	ATO DE NOMEAÇÃO	ANOTAÇÃO
Adriano Botesini	Estatutário	Professor 40 h	03/02/2020	Portaria nº 023/2020	Creche
Adrieli Kurpel	Estatutário	Professor 20 h	03/02/2020	Portaria nº 021/2020	Escola P. Felipe
Alexsandra Lottermann Prado	Estatutário	Professor 20 h	03/02/2020	Portaria nº 019/2020	Escola
Amanda Gabriella Cordeiro	Estatutário	Professor 20 h	03/02/2020	Portaria nº 016/2020	Escola
Ana P. Willemborg Marangon	Estatutário	Professora 20 h	03/02/2020	Portaria nº 014/2020	Escola
Andreissa de Souza Calza	Estatutário	Professora 20 h	03/02/2020	Portaria nº 020/2020	Escola
Antônio Luiz Hartmann	Politico	Conselheiro	10/01/2020	Ata/Posse	Conselho Tutelar
Debora Duarte	Estatutário	Professora 40 h	03/02/2020	Portaria nº 024/2020	Creche
Douglas da Rocha	Agente Politico	Secret. Administração	02/04/2020	Portaria nº 069/2020	Prefeitura
Elisson da Silva Mis	Estatutário	Agente Endemias	10/02/2020	Portaria nº 035/2020	Posto Saúde
Erlaine Biondo	Politico	Conselheira	10/01/2020	Ata/Posse	Conselho
Fernanda Uhlik	Estatutário	Professora 20 h	04/03/2020	Portaria nº 056/2020	Escola
Flavia Pereira dos Santos	Estatutário	Professora 20 h	03/02/2020	Portaria nº 018/2020	Escola
Idiomas da Silva Perico	Estatutário	Professora 40 h	05/03/2020	Portaria nº 057/2020	Creche
Jaqueline Ganassoli Ferreira	Estatutária	Professora 40 h	03/02/2020	Portaria nº 025/2020	Creche
Joicimara Sutil Leporacy	Estatutário	Professora 20 h	03/02/2020	Portaria nº 029/2020	Escola
Juliana A. do Prado Machado	Estatutária	Professora 40 h	03/02/2020	Portaria nº 027/2020	Creche
Kellin Cristina Lazzari	Estatutária	ACS	03/02/2020	Portaria nº 031/2020	Posto de Saúde
Larissa Alana Novaes	Estatutária	Professora 40 h	03/02/2020	Portaria nº 026/2020	Creche
Leila Catarina Três Fortuna	Estatutária	Professora 20 h	03/02/2020	Portaria nº 017/2020	CMEI
Luana Pires Pinheiro	Estatutária	Professora Artes	03/02/2020	Portaria nº 032/2020	Escola
Luiz Lorizan Furlanetto	Estatutária	Professor 20 h	03/02/2020	Portaria nº 030/2020	Prof. Línguas
Maila Leticia Panizzon	Político	Conselheiro	10/01/2020	Ata/Posse	Conselho
Maria Bitencourt da Silva	Politico	Conselheira	10/01/2020	Ata/Posse	Conselho
Noeli Comin Derlan	Estatutária	Assist. Social	10/03/2020	Portaria nº 062/2020	Assistência Social
Oneide Peruzzo	Politico	Conselheira	10/01/2020	Ata/Posse	Conselheiro
Sergio Marcos da Silva	Estatutário	Professor 40 h	03/02/2020	Portaria nº 022/2020	Creche
Silvania de Lourdes Pizzi	estatutário	Professor 20 h	03/02/2020	Portaria nº 015/2020	Escola
Sonia Aparecida Nath	Estatutário	Professor 4 h	03/02/2020	Portaria nº 028/2020	Creche

Fonte: Departamento de Recursos Humanos através do ofício 025/2020

Unidade de Controle Interno

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

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

b) DEMISSÃO /EXONERAÇÃO DE PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020

NOME/ SERVIDOR	VINCULO	CAGO	DATA DA DEMISSÃO	ATO DE DEMISSÃO	ANOTAÇÃO
Claudia Back	Estatutário	Assistente Social	27/02/2020	Portaria nº 148/2020	Aposentadoria
Douglas da rocha	Comissionado	Chef. Divisão	01/04/2020	Portaria nº 070/2020	
Erlaine Biondo	Politico	Conselho Tutelar	10/01/2020	Ata/Posse	Encerramento de mandato
Ivete Rombaldi	Estatutários	Professor	09/03/2020	Portaria nº 063/2020	Aposentadoria
Jose Deni Silvestri	Comissionado	Politico	28/02/2020	Portaria nº 050/2020	
Maria Bitencourt da Silva	Politico	Conselho Tutelar	10/01/2020	Ata/Posse	Encerramento de mandato
Maria da Fatima Silvestri	Politico	Conselho Tutelar	10/01/2020	Ata/Posse	Encerramento de mandato
Nadia de Assis	Estatutário	Aux.Administrativo	31/01/2020	Portaria nº 012/2020	
Neusa de Fatima Ceolin	Politico	Conselho Tutelar	10/01/2020	Ata/Rescisão	Encerramento de mandato

Fonte: Departamento de Recursos Humanos através do ofício 025/2020/Portal Transparência

O departamento de Recursos Humanos informou através do Memorando Interno nº 025/2020 que:

- ✓ Está sendo realizado a Manutenção de controles de processos de admissão, exoneração e aposentadoria de servidores efetivos e comissionados;
- ✓ Está sendo realizado a Manutenção de controle sobre concessão de vantagens pessoais, direitos, adicionais à remuneração e promoções;
- ✓ Existe Plano de Cargos e Salários compatível com a legislação vigente;
- ✓ Estão sendo gerados e encaminhados os demonstrativos legais dos atos de pessoal ao Tribunal de Contas em conformidade com os instrumentos normativos vigentes dentro do prazo legal;
- ✓ Há Controle dos registros que se relacionem com a folha de pagamento de pessoal, bem como administração das retenções legais pertinentes;
- ✓ Está sendo realizado a Manutenção de programas para avaliação de desempenho dos servidores;
- ✓ Não existe cadastro atualizado de pessoal – servidores efetivos, à disposição, cedidos, comissionados e contratados temporariamente.

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



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

3.3 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\$ 57.955.035,57	R\$ 24.622.769,11	51,30%	54%	42,49%
FEVEREIRO	R\$ 57.911.165,79	R\$ 24.723.090,34	51,30%	54%	42,69%
MARÇO	R\$ 57.006.862,36	R\$ 24.870.231,33	51,30%	54%	43,63%
ABRIL	R\$ 54.840.422,50	R\$ 24.883.446,36	51,30%	54%	45,37%

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Os relatórios da RGF, tiveram publicação regular. O limite dos gastos do poder executivo em abril é de 45,37% não ultrapassando o máximo permitido, mais devido à queda da arrecadação houve um aumento significativo no índice.

IV– ALMOXARIFADO E COMPRAS

4.1 – 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.

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 e telefone 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, obras até 30 de abril de 2020:

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

MATERIAL DE CONSUMO	VALOR EMPENHADO ABRIL R\$	VALOR ANULADO R\$	VALOR LIQUIDADO NO PERÍODO R\$	VALOR PAGO NO PERÍODO R\$
	655.065,87	28.650,37	361.952,60	504.366,59

MATERIAL DE CONSUMO/ JANEIRO A ABRIL	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO R\$	PAGO ATÉ O PERÍODO R\$
	2.121.567,13	1.667.782,57

SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO ABRIL R\$	VALOR ANULADO R\$	VALOR LIQUIDADO NO PERÍODO R\$	VALOR PAGO NO PERÍODO R\$
	221.449,01	0,00	295.194,62	483.205,46

SERVIÇOS / JANEIRO ATÉ ABRIL	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO R\$	PAGO A TÉ O PERÍODO R\$
	2.646.892,51	1.818.072,66

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	VALOR EMPENHADO ABRIL R\$	VALOR ANULADO R\$	VALOR LIQUIDADO NO PERÍODO R\$	VALOR PAGO NO PERÍODO R\$
	205.798,99	0,00	19.330,72	244.776,84

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE/ JANEIRO ATÉ ABRIL	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO R\$	PAGO A TÉ O PERÍODO R\$
	233.699,63	1.899.034,64

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	VALOR EMPENHADO ABRIL R\$	VALOR ANULADO R\$	VALOR LIQUIDADO NO PERÍODO R\$	VALOR PAGO NO PERÍODO R\$
	0,00	132.279,03	170.105,50	446.901,60

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA / JANEIRO ATÉ ABRIL	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO R\$	PAGO A TÉ O PERÍODO R\$
	4.967.335,74	1.375.066,09

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
146/2019	Pregoeiro e Equipe de Apoio	31/10/2019	06/03/2020	- Clovis Luis Zanella - José Roberto Bocalon; - Alex S. da Rosa Batista - Douglas da Rocha;

Unidade de Controle Interno

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

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

				- FabielleBochio; - Gelise Ap. Braga Pelizzari - Daiane Cambruzzi; - Wagner Rodrigues
058/2020	Pregoeiro e Equipe de Apoio	06/03/2020	06/03/2021	- José Roberto Bocalon; - Alex S. da Rosa Batista - Douglas da Rocha; - FabielleBochio; - Gelise Ap. Braga Pelizzari - Daiane Cambruzzi; - Wagner Rodrigues
101/2019	Comissão Permanente	25/06/2019	25/06/2020	- José Roberto Bocalon; - Daiane Cambruzzi; - Wagner rodrigues; - Carlos Nei Nichelle; - Alex S. da Rosa Batista - Douglas da Rocha; - Fabielle Bochio.
106/2020	Comissão Permanente	30/06/2020	30/06/2021	- José Roberto Bocalon; - Daiane Cambruzzi; - Wagner rodrigues; - Carlos Nei Nichelle; - Alex S. da Rosa Batista - Douglas da Rocha; - FabielleBochio.

Fonte: Departamento de Licitações ofício nº 307/2020

Houve 70(setenta) processos licitatórios realizados com abertura até 30 de abril de 2020, conforme demonstrado no Portal de Transparência do Município e dados fornecidos pelo Departamento de Licitações e Contratos através do Ofício nº 307/2020.

Relatório dos Procedimentos Licitatórios e Contratos realizados no 1º Quadrimestre de 2020 e sua situação:

MODALIDADE	QUANT.	LANÇADO	ABERTO	HOMOLOGADO	FRACASSADA	REVOGADO	DESERTA	SUSPensa	CANCELADA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	25	25	23	23	00	02	00	00	00
TOMADA DE PREÇOS	05	05	03	02	00	00	02	00	00
INEXIGIBILIDADE	03	03	03	03	00	00	00	00	00
PREGÃO PRESENCIAL- NORMAL	12	12	10	09	00	01	01	00	00
PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇOS	24	24	19	19	00	00	00	01	00
PREGÃO ELETRONICO – NORMAL	00	00	00	00	00	00	00	00	00
PREGÃO ELETRONICO – REGISTRO DE PREÇOS	00	00	00	00	00	00	00	00	00
LEILÃO	00	00	00	00	00	00	00	00	00
CONCORRENCIA PUBLICA	01	01	01	00	00	00	00	00	00

Unidade de Controle Interno

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

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

TOTAL DE JANEIRO A ABRIL	70	70	56	56		03	03	01	00
--------------------------	----	----	----	----	--	----	----	----	----

Fonte: Departamento de Licitações ofício nº 307/2020/Portal Transparência

O Controle Interno emitiu 18 Pareceres nos processos licitatórios realizados de janeiro a abril de 2020, sendo que estão entre eles os escolhidos aleatoriamente pelo servidor responsável pela Divisão de Licitações, os quais compreendem 15% de todos os 70(setenta e nove) processos licitatórios homologados nesse período, os quais foram feitos, quando necessário, recomendações e sugestões bem como os Relacionados ao enfrentamento a pandemia da COVID-19:

MODALIDADE	Nº PROCESSO	OBJETO	PARECER
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA	002/2020	Contratação de instituição de ensino para cumprimento da Lei nº 1142/2017 e Decreto Municipal DECRETO N° 203/2018, para custear curso profissionalizantes para beneficiário do Programa Municipal "Capacitando para o Trabalho".	Recomendação
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA COVID-19	017/2020	Contratação de empresa especializada para aplicação de bactericida sanitizante em ruas, praças e espaços públicos do Município, para combate ao avanço da pandemia do Coronavírus (COVID – 19	Recomendação
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA COVID-19	022/2020	Contratação de empresa para fornecimento de álcool em gel necessário para a higienização das mãos em decorrência do coronavírus (COVID-19)	Favorável
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA COVID-19	025/2020	Contratação de empresa para fornecimento de máscaras de proteção para serem distribuídas a população do município, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19),	Favorável
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA COVID-19	026/2020	Contratação de empresa para fornecimento de Avental hospitalar descartável para ser utilizado no combate ao COVID-19	Favorável
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA COVID-19	044/2020	Contratação de empresa especializada para aplicação de bactericida sanitizante em ruas, praças e espaços públicos do Município, para combate ao avanço da pandemia do Coronavírus (COVID – 19)	Favorável
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA COVID-19	045/2020	Contratação de empresa para fornecimento de material e equipamentos de EPI (equipamento de proteção individual), para atender as NR (normas regulamentadoras), para funcionários do quadro efetivo do município de saudade do Iguaçu para ser utilizado no combate ao COVID-19	Favorável
TOMADA DE PREÇOS	002/2020	Contratação de empresa especializada para realizar obra de ampliação de rede de energia elétrica da COPEL, para atender o Loteamento Industrial de Saudade do Iguaçu, conforme projetos e memorial descritivo anexo ao edital devidamente aprovados pela COPEL, conforme projetos e planilhas anexo ao edital, tipo MENOR PREÇO GLOBAL	Favorável

Unidade de Controle Interno

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

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

INEXIGIBILIDADE	002/2020	Contratação de empresa para realizar exames de raio x e de imagem com o centro médico de chopinzinho para atender pacientes já internados e que necessitem de tal procedimento, conforme solicitação da secretaria de saúde	Favorável
PREGÃO PRESENCIAL – NORMAL	011/2020	Aquisição de gêneros alimentícios e higiene que compõem a Cesta Básica para fornecer a famílias carentes do Município de Saudade do Iguaçu conforme Projeto Social e Parecer de Assistente Social, em conformidade com a Lei Municipal 1172/2018 e decreto 14/2019 e suas alterações, conforme tabela anexa ao edital.	Favorável
PREGÃO PRESENCIAL – NORMAL	024/2020	Contratação de empresa para fornecimento de seguro automotivo, para veículos pertencentes ao município de saudade do Iguaçu-PR, de acordo com os requisitos e descrições constantes no Termo de Referência do edital	Favorável
PREGÃO PRESENCIAL – NORMAL COVID-19	063/2020	Aquisição de equipamentos hospitalares no combate ao COVID-19, que será cedido em cessão ao instituto San Rafael de acordo com a lei Municipal. 1354/2020, conforme características mínimas descritas em edital	Favorável
PREGÃO PRESENCIAL – NORMAL	050/2020	Aquisição de equipamentos agrícolas a serem destinados a associações de agricultores do Município, conforme especificações mínimas descritas em Edital, com Recursos da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB – Termo de Convenio 086/2020 e contrapartida do Município de Saudade do Iguaçu	Favorável
PREGÃO PRESENCIAL – SRP	009/2020	Aquisição futura de gás de cozinha e produtos engarrafados para manutenção das Secretarias, Escolas, Centros educacionais, creches, ginásio de esporte e Fundos Municipais, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração Municipal.	Favorável
PREGÃO PRESENCIAL – SRP	027/2020	Aquisição futura de nitrogênio líquido para abastecer botijões de sêmen do departamento de agricultura, conforme especificações, condições, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com a necessidade da Administração Municipal	Favorável
PREGÃO PRESENCIAL – SRP	030/2020	Aquisição futura de materiais e utensílios de limpeza/produtos de higienização, gêneros alimentícios e utensílios para copa e cozinha, destinados para manutenção das Secretarias Municipais, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração Municipal	Favorável
PREGÃO PRESENCIAL – SRP	037/2020	Aquisição futura de recarga de extintores e extintores novos para manutenção de prédios públicos e veículos da prefeitura Municipal, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus	Favorável

Unidade de Controle Interno

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

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

		anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração Municipal.	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	001/2020	Execução de Pavimentação asfáltica, em Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, a ser executado ao termino da Rua Jose Armim Matte (inicio do calçamento) indo até a comunidade de Linha Pintado. Sendo que 10.580,24m ² será executado sobre pedras irregulares existente e 31.862.76 m ² de implantação asfáltica, com recursos próprios, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço	Favorável

Fonte: Departamento de Licitações ofício nº 307/2020

No período de janeiro a abril de 2020 foram formalizados:

MODALIDADE	QUANT.	ADITIVOS	RESCISÃO DE CONTRATO
CONTRATOS	44	50	04
ATA DE REGISTRO	44	07	00

Fonte: Departamento de Licitações ofício nº 307/2020

Constatou-se que a Administração atende as exigências das Leis Federais 8.666/93 e alterações, a Lei 10.520/2002 e a Lei 13.979/2020 relacionado aos enfrentamento da pandemia da COVID-19, 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 2020 em comparação com o mesmo período de 2019, foi observado um aumento significativo mais que justificado pela necessidade de emergência em decorrência da pandemia do covid-19 obedecendo as exigências da Lei nº 3.979/2020.

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 2020, conforme discriminados na tabela acima, ficando anexado checklist no início de cada processo que 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.

Unidade de Controle Interno

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

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

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.

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 30/04/2020 encontram se dentro dos prazos legais e os mesmos já foram publicados, conforme segue:

6º Bimestre 2019	PUBLICADO no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste, nº 2037 em 30/01/2020;
1º Bimestre 2020	PUBLICADO no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste, nº 2079 em 30/03/2020;
1º Bimestre 2020	PUBLICADO no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste, nº 2118 em 27/05/2020;

A prestação de contas foi 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 REPASSE TEMPESTIVOS DO DUODÉCIMO AO LEGISLATIVO

Os REPASSE DUODÉCIMO MENSAL destinados ao Legislativo referente ao 1º quadrimestre de 2020, conforme disposto no Artigo 29-A – Parágrafo 2º, item III da Constituição Federal, texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, foram realizados conforme solicitação do Legislativo e dentro das datas previstas.



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
 85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

6.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO:

Verificamos que não foram realizadas operação de crédito no período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2020.

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):

DIÁRIO DO SUDOESTE	VALOR TOTAL	COMPETENCIA	EMPENHO	MOTIVO PUBLICAÇÃO
	R\$ 4.069,80	JANIERO/2020	1637/2018	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 1.105,65	FEVEREIRO/2020	1637/2018	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 2.498,58	MARÇO/2020	1637/2018	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 3.249,23	ABRIL/2020	1637/2018	PUBLICIDADE LICITAÇÃO

Fonte: Sistema da Contabilidade. / Portal de Transparência

As publicações no Diário do Sudoeste, são realizadas diariamente, conforme prevê o Contrato Nº 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 conforme utilização. As acima citadas são publicações relacionadas a Licitações e Contratos.

DIOEMS – DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE (Diário Oficial do Município)	VALOR TOTAL	COMPETENCIA	EMPENHO	MOTIVO PUBLICAÇÃO
	R\$ 415,76	JANEIRO/2020	2305/2019	ATOS OFICIAIS/ PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 415,76	FEVEREIRO/2020	2305/2019	ATOS OFICIAIS/ PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 415,76	MARÇO/2020	2305/2019	ATOS OFICIAIS/ PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 415,76	ABRIL/2020	2305/2019	ATOS OFICIAIS/ PUBLICIDADE LICITAÇÃO

Fonte: Sistema da Contabilidade. / Portal de Transparência.

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 DO ESTADO	VALOR TOTAL	DATA	EMPENHO	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	MOTIVO PUBLICAÇÃO
	R\$ 30,00	30/01/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 150,00	30/01/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 150,00	06/03/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 180,00	06/03/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 120,00	18/03/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 120,00	30/03/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 120,00	16/04/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO

Unidade de Controle Interno

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

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

	R\$ 120,00	16/04/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 150,00	24/04/2020	4592/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 150,00	30/04/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 180,00	30/04/2020	5392/2019	1	PUBLICIDADE LICITAÇÃO

Fonte: Sistema da Contabilidade/ Portal de Transparência

GAZETA DO PARANÁ	VALOR TOTAL	DATA	EMPENHO	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	MOTIVO PUBLICAÇÃO
	R\$ 3.240,00	14/02/2020	2534/2019	15	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 2.340,00	16/03/2020	2534/2019	13	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 2.875,17	24/04/2020	2534/2019	20	PUBLICIDADE LICITAÇÃO
	R\$ 1.192,83	24/04/2020	2118/2020		

Fonte: Sistema da Contabilidade/Portal de Transparência.

As publicações realizadas no Diário Oficial do Estado (Inexigibilidade nº 022/219 e Contrato nº 138/2019) e Gazeta do Paraná (Pregão nº 038/2017 e Contrato nº 44/2017), são de acordo com a necessidade do município. O preço das publicações é sobre os tamanhos dos centímetros das colunas. O pagamento é realizado mensalmente conforme utilizado. 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 (AGENCIA DE PUBLICIDADE) até o mês de abril totalizaram um valor de R\$ 47.866,50(quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO	EXERCICIO	1º QUADRIMENSTRE DE 2020
	2017	R\$ 9.461,08
2018	R\$ 58.088,50	
2019	R\$ 99.003,50	
2020	R\$ 47.866,50	
MÉDIA DOS ULTIMOS 4 ANOS REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE CADA ANO		R\$ 53.604,90

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 Iguaçú, encontram-se devidamente publicados em meio eletrônico no Portal de Transparência do Município e atendem os requisitos previstos na Legislação acima citada.

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saúde do Iguaçu - Paraná

7.3 - 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 1.083/2017 – “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						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	QTDE DIARIAS	VALOR
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	0031/2020	02/01/2020	0001/2020	1	15,00
JULIO CESAR DALASTRA	PATO BRANCO	0079/2020	06/01/2020	002/2020	1	15,00
MARCIO ELOI PASQUALI	BAURU/SÃO PAULO	0080/2020	06/01/2020 A 08/01/2020	003/2020	3	570,00
JULIO CESAR DALASTRA	CASCADEL	0123/2020	07/01/2020	005/2020	1	90,00
CARLOS JUNIOR BALDO	PATO BRANCO	0124/2020	07/01/2020	006/2020	1	15,00
JULIO CESAR DALASTRA	PATO BRANCO	0125/2020	08/01/2020	007/2020	1	15,00
JULIO CESAR DALASTRA	PATO BRANCO	0159/2020	09/01/2020	008/2020	1	15,00
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	0140/2020	09/01/2020	009/2020	1	112,50
RUDIMAR CAPELLI	CASCADEL	0141/2020	10/01/2020	010/2020	1	112,50
JULIO CESAR DALASTRA	PATO BRANCO	0158/2020	13/01/2020	011/2020	1	15,00
JULIO CESAR DALASTRA	CASCADEL	0159/2020	14/01/2020	012/2020	1	90,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	0160/2020	14/01/2020	013/2020	1	15,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	0161/2020	17/01/2020	014/2020	1	15,00
JOAO RODOLFO DA COSTA	PATO BRANCO	0178/2020	20/01/2020 A 24/01/2020	015/2020	5	75,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	0163/2020	20/01/2020	016/2020	1	15,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	0164/2020	21/01/2020 A 24/01/2020	017/2020	4	60,00
CLEBERSON NEI SILVESTRI	CASCADEL	0165/2020	21/01/2020	018/2020	1	90,00
ADRIANO PEREIRA	CURITIBA	0166/2020	26/01/2020 A 27/01/2020	019/2020	2	307,50
EMERSON MARTIGNAGO	PATO BRANCO	0167/2020	27/01/2020 A 31/01/2020	020/2020	5	75,00
EMERSON MARTIGNAGO	CURITIBA	0168/2020	24/01/2020 A 25/01/2020	021/2020	2	307,50
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	0169/2020	27/01/2020	022/2020	1	15,00
CLEBERSON NEI SILVESTRI	PIRAQUARA	0170/2020	23/01/2020 A 24/01/2020	023/2020	2	262,50
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	0172/2020	28/01/2020	025/2020	1	15,00
JOAO RODOLFO DA COSTA	PATO BRANCO	0205/2020	29/01/2020 A 30/01/2020	031/2020	1	15,00
ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	0540/2020	03/02/2020 A 08/02/2020	032/2020	6	90,00

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

JOAO RODOLFO DA COSTA	CASCADEL	0541/2020	03/02/2020	033/2020	1	67,50
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	0542/2020	30/01/2020	034/2020	1	15,00
EMERSON MARTIGNAGO	PATO BRANCO	0573/2020	04/02/2020	041/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	CURITIBA	0577/2020	05/02/2020	042/2020	1	112,50
RUDIMAR CAPELLI	CASCADEL	0578/2020	31/01/2020	043/2020	1	112,50
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	0579/2020	01/02/2020	044/2020	1	15,00
EMERSON MARTIGNAGO	CURITIBA	0617/2020	06/02/2020	046/2020	1	112,50
EDGAR MARANGON	CURITIBA	0635/2020	06/02/2020 A 07/02/2020	049/2020	2	307,50
SANDRO LUIS BOM	CASCADEL	0647/2020	06/02/2020	050/2020	1	112,50
ADRIANO PEREIRA	CURITIBA	0673/2020	10/02/2020 A 11/02/2020	055/2020	2	307,50
CLEBERSON NEI SILVESTRI	PATO BRANCO	0674/2020	10/02/2020 A 14/02/2020	056/2020	5	75,00
AMARILDO ROMBALDI	PATO BRANCO	0675/2020	10/02/2020	057/2020	1	15,00
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	0705/2020	12/02/2020	062/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	0714/2020	13/02/2020	063/2020	1	15,00
EMERSON MARTIGNAGO	CURITIBA	0731/2020	13/02/2020	066/2020	1	90,00
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	0732/2020	14/02/2020	067/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	0754/2020	15/02/2020	069/2020	1	15,00
EMERSON MARTIGNAGO	PATO BRANCO	0755/2020	17/02/2020 A 21/02/2020	070/2020	5	75,00
AMARILDO ROMBALDI	PATO BRANCO	0756/2020	17/02/2020	071/2020	1	15,00
ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	0793/2020	17/02/2020	073/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	FRANCISCO BELTRAO	0795/2020	18/02/2020	075/2020	1	45,00
*ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	0796/2020	18/02/2020	076/2020	1	15,00
ADRIANO PEREIRA	CURITIBA	0838/2020	18/02/2020 A 19/02/2020	082/2020	2	307,50
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	0839/2020	18/02/2020	083/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	CASCADEL	0876/2020	19/02/2020	084/2020	1	112,50
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	0877/2020	19/02/2020	085/2020	1	15,00
MARCIO ELOI PASQUALI	PATO BRANCO	0893/2020	20/02/2020 A 21/02/2020	088/2020	2	30,00
EMERSON MARTIGNAGO	CURITIBA	0895/2020	20/02/2020 A 21/02/2020	089/2020	2	307,50
EDGAR MARANGON	CASCADEL	0911/2020	20/02/2020	090/2020	1	67,50
ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	0912/2020	20/02/2020	091/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	CURITIBA	0936/2020	20/02/2020 A 21/02/2020	092/2020	2	307,50
EDGAR MARANGON	CASCADEL	0956/2020	26/02/2020	095/2020	1	90,00
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	0957/2020	26/02/2020	096/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	0958/2020	27/02/2020 A 28/02/2020	097/2020	2	30,00
CLEBERSON NEI SILVESTRI	CASCADEL	0959/2020	27/02/2020	098/2020	1	90,00
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	0978/2020	27/02/2020	100/2020	1	15,00
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	0997/2020	28/02/2020	106/2020	1	15,00

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguçu - Paraná

JOAO RODOLFO DA COSTA	CURITIBA	1022/2020	28/02/2020	107/2020	1	112,50
MARCIO ELOI PASQUALI	PATO BRANCO	1051/2020	02/03/2020 A 06/03/2020	108/2020	5	75,00
EMERSON MARTIGNAGO	CURITIBA	1052/2020	01/03/2020 A 02/03/2020	109/2020	2	217,50
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	1053/2020	02/03/2020	110/2020	1	15,00
EMERSON MARTIGNAGO	CURITIBA	1272/2020	03/03/2020 A 04/03/2020	120/2020	2	307,50
AMARILDO ROMBALDI	CASCADEL	1273/2020	03/03/2020	121/2020	1	90,00
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	1274/2020	03/03/2020	122/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	1320/2020	04/03/2020 A 06/03/2020	124/2020	3	45,00
FRANCELI DE FATIMA DAVI	CURITIBA	1838/2020	04/03/2020	125/2020	1	240,00
RUDIMAR CAPELLI	CURITIBA	1339/2020	05/03/2020	126/2020	1	117,50
JOAO RODOLFO DA COSTA	PATO BRANCO	1361/2020	09/03/2020 A 13/03/2020	127/2020	5	75,00
CLEBERSON NEI SILVESTRI	CASCADEL	1360/2020	09/03/2020	128/2020	1	90,00
ADRIANO PEREIRA	CASCADEL	1359/2020	10/03/2020	129/2020	1	112,50
FRANCELI DE FATIMA DAVI	CURITIBA	1362/2020	08/03/2020 A 09/03/2020	130/2020	2	400,00
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	1384/2020	08/03/2020 A 10/03/2020	137/2020	3	525,00
ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	1385/2020	09/03/2020	138/2020	1	15,00
ADRIANO PEREIRA	CURITIBA	1458/2020	11/03/2020	139/2020	1	112,50
CLEBERSON NEI SILVESTRI	PATO BRANCO	1459/2020	11/03/2020	140/2020	1	15,00
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	1460/2020	12/03/2020	141/2020	1	15,00
MARCIO ELOI PASQUALI	CASCADEL	1479/2020	12/03/2020	142/2020	1	112,50
ADRIANO PEREIRA	CURITIBA	1512/2020	11/03/2020 A 12/03/2020	143/2020	2	307,50
CLEBERSON NEI SILVESTRI	PATO BRANCO	1513/2020	13/03/2020	144/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	XAXIM	1547/2020	16/03/2020	153/2020	1	90,00
JOAO RODOLFO DA COSTA	PATO BRANCO	1548/2020	16/03/2020	154/2020	1	15,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	1549/2020	16/03/2020 A 20/03/2020	155/2020	5	75,00
JOAO RODOLFO DA COSTA	PATO BRANCO	1550/2020	14/03/2020	156/2020	1	15,00
CLEBERSON NEI SILVESTRI	CURITIBA	1551/2020	16/03/2020	157/2020	1	90,00
SANDRO LUIS BOM	CASCADEL	1552/2020	17/03/2020	158/2020	1	90,00
EDGAR MARANGON	CURITIBA	1563/2020	16/03/2020 A 17/03/2020	159/2020	2	217,50
EDGAR MARANGON	PIRAQUARA	1564/2020	18/03/2020	160/2020	2	262,50
EDGAR MARANGON	CASCADEL	1600/2020	19/03/2020 A 20/03/2020	161/2020	2	307,5
EMERSON MARTIGNAGO	PATO BRANCO	1633/2020	21/03/2020	163/2020	1	15,00
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	1634/2020	23/03/2020	164/2020	1	15,00
ADRIANO PEREIRA	CASCADEL	1635/2020	21/03/2020 A 22/03/2020	165/2020	2	330,00
SANDRO LUIS BOM	CASCADEL	1636/2020	20/03/2020	166/2020	1	45,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	1665/2020	23/03/2020	168/2020	1	30,00

Unidade de Controle Interno

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

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708

85568-000 – Saude do Iguacu - Paraná

CLEBERSON NEI SILVESTRI	FRANCISCO BELTRAO	1666/2020	24/03/2020	169/2020	1	30,00
CLEBERSON NEI SILVESTRI	CASCADEL	1667/2020	25/03/2020	170/2020	1	112,50
ADRIANO PEREIRA	CURITIBA	1678/2020	23/03/2020 A 24/03/2020	173/2020	2	307,50
AMARILDO ROMBALDI	PATO BRANCO	1694/2020	25/03/2020 A 26/03/2020	174/2020	2	90,00
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	1695/2020	25/03/2020	175/2020	1	45,00
ADRIANO PEREIRA	CURITIBA	1696/2020	24/03/2020 A 25/03/2020	176/2020	2	262,50
EDGAR MARANGON	PATO BRANCO	1709/2020	26/03/2020 A 27/03/2020	177/2020	2	30,00
AMARILDO ROMBALDI	PATO BRANCO	1710/2020	27/03/2020	178/2020	1	15,00
ADRIANO PEREIRA	CURITIBA	1933/2020	26/03/2020 A 27/03/2020	179/2020	2	307,50
ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	1935/2020	30/03/2020 A 02/04/2020	180/2020	4	60,00
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	1936/2020	30/03/2020 A 03/04/2020	181/2020	5	75,00
EMERSON MARTIGNAGO	PATO BRANCO	1951/2020	28/03/2020	182/2020	1	15,00
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	1955/2020	30/03/2020	183/2020	1	90,00
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	1959/2020	31/03/2020	184/2020	1	262,50
MARCIO ELOI PASQUALI	CASCADEL	1992/2020	02/04/2020	185/2020	1	112,50
ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	1993/2020	03/04/2020	186/2020	1	15,00
MARCIO ELOI PASQUALI	CASCADEL	2013/2020	04/04/2020	187/2020	1	90,00
EMERSON MARTIGNAGO	PATO BRANCO	2014/2020	06/04/2020 A 09/04/2020	188/2020	4	60,00
MARCIO ELOI PASQUALI	PATO BRANCO	2019/2020	06/04/2020 A 09/04/2020	189/2020	4	60,00
MARCIO ELOI PASQUALI	CASCADEL	2047/2020	08/04/2020	191/2020	1	90,00
RUDIMAR CAPELLI	CURITIBA	2055/2020	08/04/2020 A 09/04/2020	192/2020	2	337,50
ADRIANO PEREIRA	FRANCISCO BELTRAO	2058/2020	09/04/2020	193/2020	1	30,00
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	2077/2020	13/04/2020	194/2020	1	15,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	2078/2020	13/04/2020	195/2020	1	15,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	2079/2020	14/04/2020 A 17/04/2020	196/2020	4	60,00
EDGAR MARANGON	XAXIM	2114/2020	15/04/2020	199/2020	1	67,50
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	2117/2020	15/04/2020 A 17/04/2020	200/2020	3	45,00
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	2294/2020	19/04/2020 A 20/04/2020	201/2020	2	307,50
CLEBERSON NEI SILVESTRI	PATO BRANCO	2295/2020	20/04/2020 A 24/04/2020	202/2020	4	60,00
ADRIANO PEREIRA	PATO BRANCO	2296/2020	20/04/2020 A 24/04/2020	203/2020	4	60,00
MARCIO ELOI PASQUALI	DOIS VIZINHOS	2297/2020	22/01/2020	204/2020	1	75,00
MARCIO ELOI PASQUALI	DOIS VIZINHOS	2318/2020	23/04/2020	206/2020	1	30,00

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	PATO BRANCO	2355/2020	27/04/2020 A 30/04/2020	207/2020	4	60,00
SANDRO LUIS BOM	PATO BRANCO	2359/2020	27/04/2020 A 30/04/2020	208/2020	4	60,00
MARCIO ELOI PASQUALI	CURITIBA	2353/2020	24/04/2020 A 25/04/2020	209/2020	2	307,50
JOAO RODOLFO DA COSTA	CASCADEL	2573/2020	29/04/2020	211/2020	1	112,50
EDGAR MARANGON	DOIS VIZINHOS	2574/2020	29/04/2020	212/2020	1	67,50
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	2600/2020	29/04/2020	215/2020	1	15,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	2602/2020	30/04/2020	216/2020	1	15,00
RUDIMAR CAPELLI	PATO BRANCO	2616/2020	04/05/2020 A 08/05/2020	217/2020	5	75,00
JOAO RODOLFO DA COSTA	PATO BRANCO	2617/2020	04/05/2020 A 08/05/2020	218/2020	5	75,00

TOTAL GERAL	14.085,00
--------------------	------------------

DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	QTDE DIARIAS	VALOR
AIRTO CESAR RODRIGUES	CASCADEL	2015/2020	03/04/2020	190/2020	1	45,00
AIRTO CESAR RODRIGUES	CASCADEL	2093/2020	10/04/2020	198/2020	1	90,00

TOTAL	135,00
--------------	---------------

DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAC~AO						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	QTDE DIARIAS	VALOR
AIRTO CESAR RODRIGUES	PATO BRANCO	0566/2020	03/02/2020 A 07/02/2020	035/2020	5	150,00
NERI JOSE BARBIERI	FRANCISCO BELTRAO	0568/2020	03/02/2020	037/2020	1	30,00
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	FRANCISCO BELTRAO	0572/2020	04/02/2020	040/2020	1	30,00
NERI JOSE BARBIERI	PATO BRANCO	0662/2020	08/02/2020	051/2020	1	45,00
CELVINO LUIS ANTUNES	FRANCISCO BELTRAO	0692/2020	10/02/2020 A 14/02/2020	059/2020	5	150,00
ADEMIR KOWALEK	CHOPINZINHO	0693/2020	10/02/2020 A 11/02/2020	060/2020	2	60,00
AIRTO CESAR RODRIGUES	PATO BRANCO	0694/2020	10/02/2020 A 14/02/2020	061/2020	5	150,00
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	0717/2020	12/02/2020 A 14/02/2020	064/2020	3	90,00
NERI JOSE BARBIERI	CHOPINZINHO	0718/2020	12/02/2020 A 14/02/2020	065/2020	3	90,00
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	0833/2020	17/02/2020 A 21/02/2020	077/2020	5	150,00

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saude do Iguacu - Paraná

NERI JOSE BARBIERI	CHOPINZINHO	0834/2020	17/02/2020 A 21/02/2020	078/2020	5	150,00
CELVINO LUIS ANTUNES	FRANCISCO BELTRAO	0835/2020	17/02/2020 A 21/02/2020	079/2020	5	150,00
AIRTO CESAR RODRIGUES	PATO BRANCO	0837/2020	17/02/2020 A 21/02/2020	081/2020	5	150,00
CLAUDIR ORESTES COLETTI	PATO BRANCO	0960/2020	22/02/2020	099/2020	1	45,00
CELVINO LUIS ANTUNES	FRANCISCO BELTRAO	0979/2020	27/02/2020 A 28/02/2020	101/2020	2	60,00
AIRTO CESAR RODRIGUES	PATO BRANCO	0980/2020	27/02/2020 A 28/02/2020	102/2020	2	60,00
NERI JOSE BARBIERI	CHOPINZINHO	0981/2020	27/02/2020 A 28/02/2020	103/2020	2	60,00
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	0982/2020	27/02/2020 A 28/02/2020	104/2020	2	60,00
CELVINO LUIS ANTUNES	FRANCISCO BELTRAO	1218/2020	02/03/2020 A 06/03/2020	112/2020	5	150,00
NERI JOSE BARBIERI	CHOPINZINHO	1219/2020	02/03/2020 A 06/03/2020	113/2020	5	150,00
AIRTO CESAR RODRIGUES	PATO BRANCO	1220/2020	02/03/2020 A 06/03/2020	114/2020	5	150,00
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	1221/2020	02/03/2020 A 06/03/2020	115/2020	5	150,00
GLEIDSON RUTHER	PATO BRANCO	1222/2020	29/02/2020	116/2020	1	45,00
CELVINO LUIS ANTUNES	FRANCISCO BELTRAO	1379/2020	09/03/2020 A 13/03/2020	132/2020	5	150,00
NERI JOSE BARBIERI	CHOPINZINHO	1380/2020	09/03/2020 A 13/03/2020	133/2020	5	150,00
AIRTO CESAR RODRIGUES	PATO BRANCO	1381/2020	09/03/2020 A 13/03/2020	134/2020	5	150,00
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	1382/2020	09/03/2020 A 13/03/2020	135/2020	5	150,00
CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	PATO BRANCO	1383/2020	07/03/2020	136/2020	1	45,00
AIRTO CESAR RODRIGUES	PATO BRANCO	1531/2020	16/03/2020 A 20/03/2020	145/2020	5	150,00
NERI JOSE BARBIERI	CHOPINZINHO	1532/2020	16/03/2020 A 20/03/2020	146/2020	5	150,00
CELVINO LUIS ANTUNES	FRANCISCO BELTRAO	1533/2020	16/03/2020 A 20/03/2020	147/2020	5	150,00
ADEMIR KOWALEK	DOIS VIZINHOS	1534/2020	16/03/2020 A 20/03/2020	148/2020	5	150,00
CLAUDIR ORESTES COLETTI	PATO BRANCO	1537/2020	14/03/2020	151/2020	1	45,00

TOTAL	3.615,00
--------------	-----------------

*devolução

DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade de Controle Interno

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

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

SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	QTDE DIARIAS	VALOR
ADEMIR KOWALEK	VITORIA	0569/2020	05/02/2020 A 10/02/2020	038/2020	6	1.335,00
JOAO RODOLFO DA COSTA	VITORIA	0570/2020	05/02/2020 A 10/02/2020	039/2020	6	1.335,00
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	MATINHOS	0752/2020	15/02/2020 A 17/02/2020	068/2020	3	525,00
VALDERI BENJAMIN	FRANCISCO BELTRAO	0947/2020	22/02/2020	094/2020	1	45,00
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	QUEDAS DO IGUAÇU	1223/2020	29/02/2020	117/2020	1	112,50
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	CASCADEL	1313/2020	05/03/2020 A 08/03/2020	123/2020	4	787,50
VALDERI BENJAMIN	PATO BRANCO	1536/2020	14/03/2020	150/2020	1	30,00
AIRTO CESAR RODRIGUES	MARECHAL C. RONDON	1538/2020	15/03/2020	152/2020	1	112,50

TOTAL	4.282,50
--------------	-----------------

DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	QTDE DIARIAS	VALOR
LUAN JUNIOR VERDI	CASCADEL	0611/2020	06/02/2020	045/2020	1	160,00
CLEBERSON JUNIOR FONTANA	MATINHOS	0634/2020	06/02/2020	048/2020	1	67,50
RENATO DE MORAES POSSO	CASCADEL	0792/2020	17/02/2020 A 21/02/2020	072/2020	5	337,50
LUAN JUNIOR VERDI	CASCADEL	0794/2020	17/02/2020	074/2020	1	160,00
LUAN JUNIOR VERDI	CASCADEL	0878/2020	18/02/2020	086/2020	1	160,00
LUAN JUNIOR VERDI	CASCADEL	0983/2020	27/02/2020	105/2020	1	160,00
LUAN JUNIOR VERDI	CASCADEL	1224/2020	28/02/2020	118/2020	1	160,00
RENATO DE MORAES POSSO	CASTRO	2575/2020	27/04/2020	213/2020	1	112,50
RENATO DE MORAES POSSO	CASTRO	2599/2020	29/04/2020 A 01/05/2020	214/2020	3	262,50

TOTAL	1.580,00
--------------	-----------------

DIARIAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	QTDE DIARIAS	VALOR
AMARILDO ROMBALDI	PATO BRANCO	0122/2020	07/01/2020 A 11/01/2020	004/2020	5	150,00
VALDERI BENJAMIN	PATO BRANCO	0171/2020	27/01/2020 A 31/01/2020	024/2020	5	150,00
VALDERI BENJAMIN	PATO BRANCO	0173/2020	27/12/2019 A 31/12/2020	026/2020	4	120,00

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguacu - Paraná

AMARILDO ROMBALDI	PATO BRANCO	0174/2020	13/01/2020 A 17/01/2020	027/2020	5	150,00
AMARILDO ROMBALDI	PATO BRANCO	0175/2020	21/01/2020 A 24/01/2020	028/2020	4	120,00
VALDERI BENJAMIN	PATO BRANCO	0567/2020	03/02/2020 A 07/02/2020	036/2020	5	150,00
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	0633/2020	05/02/2020 A 08/02/2020	047/2020	3	90,00
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	0691/2020	10/02/2020 A 14/02/2020	058/2020	5	150,00
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	0836/2020	17/02/2020 A 21/02/2020	080/2020	5	150,00
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	0944/2020	24/02/2020 A 28/02/2020	093/2020	5	150,00
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1217/2020	02/03/2020 A 06/03/2020	111/2020	5	150,00
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1378/2020	09/03/2020 A 13/03/2020	131/2020	5	150,00
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1535/2020	16/03/2020 A 17/03/2020	149/2020	2	60,00
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1632/2020	20/03/2020 A 21/03/2020	162/2020	2	60,00
VERGILIO AFONSO PEREIRA	PATO BRANCO	1676/2020	23/03/2020 A 24/03/2020	171/2020	2	60,00
VALDERI BENJAMIN	PATO BRANCO	1677/2020	25/03/2020 A 27/03/2020	172/2020	3	90,00
VALDERI BENJAMIN	PATO BRANCO	2092/2020	13/04/2020 A 17/04/2020	197/2020	5	150,00
VALDERI BENJAMIN	PATO BRANCO	2317/2020	22/04/2020 A 24/04/2020	205/2020	3	90,00
VALDERI BENJAMIN	PATO BRANCO	2572/2020	27/04/2020 A 30/04/2020	210/2020	4	120,00

TOTAL	2.310,00
--------------	-----------------

DIARIAS DO GABINETE						
SERVIDOR	DESTINO	EMPENHO	DATA	Nº DA DIARIA	QTDE DIARIAS	VALOR
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	0186/2020	22/01/2020 A 23/01/2020	030/2020	1	550,00
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	0667/2020	09/02/2020 A 10/02/2020	052/2020	1	550,00
MAURO CESAR CENCI	BRASILIA	0668/2020	10/02/2020 A 11/02/2020	053/2020	1+40%	1.540,00
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	0669/2020	12/02/2020 A 13/02/2020	054/2020	1	330,00
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	0879/2020	19/02/2020	087/2020	1	330,00
MAURO CESAR CENCI	CURITIBA	1253/2020	02/03/2020 A 03/03/2020	119/2020	1	550,00

TOTAL	3.850,00
--------------	-----------------

Unidade de Controle Interno

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

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

SECRETARIA/DEPARTAMENTO	SERVIDOR EFETIVO	COMISSIONADO	AGENTE POLITICO
SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 337,50	R\$ 1.242,50	R\$ 0,00
SECRETARIA/FUNDO DE SAÚDE	R\$ 13.445,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 3.615,00	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\$ 2.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
SECRETARIA DE ESPORTES	R\$ 4.282,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLE INTERNO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSESSORIA JURIDICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 24.125,00	R\$ 1.242,50	R\$ 4.490,00
TOTAL GERAL R\$	R\$ 29.857,50		

Fonte: Portal de Transparência Municipal

As despesas pagas com diárias até o mês de abril totalizaram de R\$ 29.857,50(vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

7.5 - DESPESA PAGAS COM COMBUSTÍVEL ATÉ O PERÍODO:

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
GASOLINA	R\$ 3.691,08	R\$ 29.688,79	R\$ 35.685,66	R\$ 20.483,24
ETANOL	R\$ 180,17	R\$ 2.283,52	R\$ 1.510,78	R\$ 1.113,68
DIESEL	R\$ 5.295,90	R\$ 146.089,49	R\$ 172.806,98	R\$ 84.256,79
TOTAL	R\$ 9.167,15	R\$ 178.061,80	R\$ 210.003,96	R\$ 105.853,71
TOTAL GERAL	R\$ 503.086,62			

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 01 de janeiro até abril de 2020.

Fonte: Portal transparência e Sistema Contabilidade.

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.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

7.6 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONEIA 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\$ 5.459,08	R\$ 5.738,90	R\$ 4.915,03	R\$ 7.672,07	R\$ 23.785,08
LUZ	R\$ 42.005,95	R\$ 35.944,81	R\$ 39.634,95	R\$ 39.059,46	R\$ 156.645,17
TELEFONE	R\$ 1.665,14	R\$ 2.054,68	R\$ 2.424,07	R\$ 2.160,26	R\$ 8.304,15

Fonte: Portal transparência e Sistema Contabilidade.

Nota-se que o maior consumo de energia elétrica foi no mês de janeiro, atribuído as festividades natalinas.

Em relação ao consumo de água foi constatado um aumento de consumo na fatura da do mês de abril, sendo solicitado ao Secretário de Administração que providenciasse uma inspeção em banheiros, pias, torneiras e caixas d'água afim de detectar possíveis vazamentos.

7.7 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Em relação à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, anota-se que o Município concedeu subvenções sociais, mediante Termos a entidades visando diferentes objetivos, os quais estão sendo cumpridos, observando-se que houve a devida prestação de contas dos recursos repassados.

TERMO/Nº	FINALIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR MENSAL R\$	VALOR TOTAL R\$
CONVENIO Nº 001/2019	repasso de recursos financeiros do Município de Saudade do Iguaçu para o Município de Chopinzinho, destinados à complementação e custeio parcial das despesas da entidade de acolhimento institucional "CASA LAR" de Chopinzinho/PR, decorrentes de decisões judiciais que estabeleçam a transferência de crianças ou adolescentes de Saudade do Iguaçu/Pr, para a entidade de acolhimento institucional de Chopinzinho/PR	12/12/2019	12/06/2020	3.510,00	21.060,00

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

CONVENIO Nº 002/2019	tem como finalidade de qualificar o acesso à rede de urgência e emergência nos plantões de sobreaviso (24horas), visando o apoio, complementação e ampliação de serviços de saúde, bem como o gerenciamento, controle, fiscalização e unificação dos contratos dos municípios com o prestador de serviços, para o atendimento ambulatorial de média complexidade nas especialidades de obstetrícia e ginecologia, anesthesiologia, ortopedia, pediatria e cirurgia geral	27/12/2019	27/12/2020	34.382,86	412.594,32
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguauçu e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Saudade do Iguauçu – APAE gestor Secretaria de Assistência Social.	15/01/2020	31/12/2020	14.961,44	179.537,30
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguauçu e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Saudade do Iguauçu – APAE gestor Secretaria de Educação.	15/01/2020	31/12/2020	13.093,70	157.124,51

No andamento das verificações realizadas por este Setor de Controle Interno a respeito dos Repasses às Entidades do Terceiro Setor foi possível elencar os seguintes apontamentos:

- Assim como dispõe o Art. 8º da Lei 13.019/14, de 31 de Julho de 2014, o Setor de Controle Interno avaliou que:
 - Em todas as Parcerias a capacidade da Administração Pública em executar o serviço chegando à conclusão que a execução por uma Organização da Sociedade Civil era a opção mais vantajosa tanto no aspecto econômico como de expertise na área;
 - Todos os pareceres foram emitidos por técnicos das áreas em que a parceria foi formalizada;
 - Foram designados, por meio de Portarias, as Comissões de Seleção, as Comissões de Monitoramento e Avaliação e os Gestores das Parcerias, sendo todos os nomeados Técnicos das áreas e respeitando os Incisos VI, X e XI do Art. 2º da Lei 13.019/14;
- Cumprindo o disposto no Art. 10 da Lei 13.019/14, a Administração mantém, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho em local próprio das Parcerias da Lei Federal 13.019/14. Ficando disponível ainda:

Unidade de Controle Interno

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

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

- I. Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável;
- II. Nome da organização da Sociedade Civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB;
- III. Descrição do objeto da parceria;
- IV. Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso.

• Nos casos em que as parcerias foram formalizadas por meio de dispensa de chamamento público o Setor de Controle Interno verificou a existência de Justificativa elaborada pela Assessoria Jurídica, bem como pelo Exmo. Sr. Prefeito cumprindo assim o disposto no Art. 32 da Lei 13.019/14, sendo os respectivos extratos publicados em Jornal Impresso e no sítio oficial dessa municipalidade e não havendo nenhum pedido de impugnação no prazo determinado pelo § 1º do artigo supracitado.

7.8 – 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/2020.

Obra: Entrada de energia com transformador – Centro de Saúde
Local: Rua Padre Felipe Siera
Fonte de Recurso: Próprios do Município
Empresa: Energ. Comércio de Materiais Elétricos Ltda -EPP

VALOR	QUANT.	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 515.461,91	1 UNID	12/08/2019	12/08/2020	Concluída	100%

Obra: Rede de distribuição de saneamento básico rural
Local: Localidade de Vista Alegre
Fonte de Recurso: Próprios do Município
Empresa: Execução Própria

VALOR	METRAGEM (M)	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 79.094,26	3.0.69	22/07/2019	Outubro de 2020	Concluída	100%

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

Obra: Rede de distribuição de saneamento básico rural

Local: Comunidade de Alto Santa Rosa com 13.326,00m

Fonte de Recurso: Próprios do Município

Empresa: Execução Própria

VALOR	METRAGEM (M)	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 374.748,33	13.326,00	22/07/2019	Dezembro de 2020	Em Execução	64,30%

Obra: Execução de obra de 13 cisternas para avicultores

Local: Interior

Fonte de Recurso: Próprios do Município

Empresa: JL Soluções Ambientais Eireli

VALOR	QUANT.	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 364.000,00	13	02/01/2020	02/09/2020	Em Execução	38,46%

Obra: Execução de obra de construção de parque municipal

Local: Avenida Iguaçu

Fonte de Recurso: Próprios do Município

Empresa: Construtora Bragato Eireli

VALOR	ÁREA M2	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 2.738.841,14	61.609,25	15/01/2020	15/08/2020	Em Execução	8,65%

Obra: Execução de obra de reforma e ampliação de barracão industrial

Local: Rua nº 01, acesso a Comunidade de Linha Biguá

Fonte de Recurso: Próprios do Município

Empresa: Inove Arquitetura Eireli

VALOR	ÁREA M2	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 1.412.515,43	2.151,65	15/01/2020	15/09/2020	Em Execução	15,11%

Unidade de Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
UCCI - UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Rua Frei Vito Berscheid, 708
85568-000 – Saudade do Iguaçu - Paraná

Obra: Execução de obra de reforma e ampliação de barracão industrial- Instalação Elétrica
Local: Rua nº 01, acesso a Comunidade de Linha Biguá
Fonte de Recurso: Próprios do Município
Empresa: Patoeste Eletro Intaladora Ltda

VALOR	ÁREA M2	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 683.700,14	3.698,43	15/01/2020	Setembro de 2020	Em Execução	12,66%

Obra: Construção de barracão pré moldado com 153,79m2, para o Viveiro Municipal
Local: Viveiro Municipal Rua Dorvalino Bochio
Fonte de Recurso: Próprios do Município
Empresa: Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli

VALOR	ÁREA M2	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	SITUAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
R\$ 132.279,03	153,79	01/04/2020	01/10/2020	Em Execução	4,17%

O envio das informações de obras ao SIM-AM encontra em dia, ocorrendo de forma integrada com os demais módulos (Contábil; Licitações e Contratos, Convênios. Patrimônio), dentro das normas vigentes. A organização desses registros relevantes sobre a obra é de suma importância e deve refletir a real situação da mesma, principalmente no que diz respeito à documentação anexada na Atoteca e aos pagamentos efetuados até a data do envio dessas informações ao SIM-AM, de maneira atualizada e fidedigna.

PARECER FINAL

Baseado nas considerações acima, os Serviços de Controle Interno concluem que as atividades referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, estão em conformidade com as exigências legais e que algumas recomendações e alertas foram expedidas na forma de ofício.

Saudade do Iguaçu, 19 de outubro de 2020.



Mariza Bom
Coordenadora da Unidade de Controle Interno