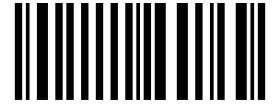




**CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - Saudade do
Iguaçu - PR**
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000242

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02022/09/16000242

Número / Ano	000242/2022
Data / Horário	16/09/2022 - 09:20:19
Assunto	Ofício CI N° 08/2022 encaminhando relatório do Controle Interno, referente ao 1º semestre de 2022 e resultado de auditoria referente ao estágio de Empenho, Liquidação e Pagamentos, Licitações, Diárias e Avaliação de Servidores.
Interessado	MARIZA BOM - CONTROLADORIA INTERNA
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	OFICIO
Número Páginas	1
Emitido por	Adriano



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

Ofício CI nº 008/2022

Saudade do Iguaçu, 09 de setembro de 2022.

Ilmo. Sr.

JOSEMAR ANTONIO CEMIN

Presidente da Câmara de Vereadores

Saudade do Iguaçu – Pr

Assunto: Relatório do Controle Interno referente ao 1º semestre de 2022 e Resultado de Auditoria referente ao Estágio de Empenho, Liquidação e Pagamento, Licitações, Diárias e Avaliação de Servidores

Prezado Senhor

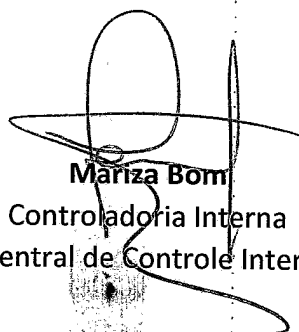
A Controladoria Interna atua basicamente através de pareceres, alertas, instruções normativas, relatórios de auditoria, do relatório anual de controle interno ou até mesmo recomendações informais que corrigem possíveis falhas, vícios ou deficiências operacionais detectadas nas secretarias da administração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

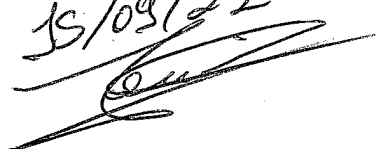
Com base no Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI para o exercício de 2022, com a ajuda dos auxiliares de controle interno e funcionários responsáveis pelas informações, emitimos o **RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE DE 2022**, conforme demonstrado anexo, bem como o resultado da Auditoria realizada no Estágio de empenho, Liquidação e Pagamento, Licitações, Diárias e Avaliação de Servidores.

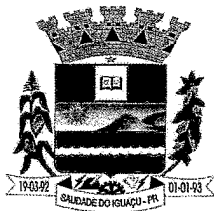
Segue, anexo os check list utilizados nos trabalhos de Auditoria.

Por tanto oferecemos o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação dos envolvidos/interessados, para que se achar necessário, se manifestem, justifiquem ou regularizem conforme RECOMENDAÇÃO PRÉVIA.

Atenciosamente,


Mariza Bom
Controladoria Interna
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

RECEBIDO
15/09/22




CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727
CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu
Gestor responsável: Josemar Antonio Cemin
Exercício: 2022 – 1º Semestre

1. INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

- I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu;
- II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A fim de embasar a análise das contas, em tempo avaliadas, realizamos alguns procedimentos previstos no Plano anual de auditoria:

Vale salientar que esta Unidade Central de Controle Interno é composta por 01 (um) Controlador Interno. Esta que subscreve, foi nomeada em 09/02/2021, por meio da Portaria nº 052/2021, ressalte-se que a Unidade Central de Controle Interno (UCCI) está composta, no período desta análise, apenas pela titular.

No entanto, apesar das limitações por que passa o Controle Interno quanto à estrutura pessoal e ciente de que o sistema de controle interno é *uno* e deve ter continuidade serão elencadas abaixo as atividades realizadas referente ao exercício de 2022, 1º semestre.

2. CAPACITAÇÃO

Na busca por maior capacitação, esta Controladoria Interna, tentou se capacitar para o exercício da função, tanto por capacitações do TCE, como de outras formas, onde diversos cursos, inclusive sobre controle interno foram abarcados.

A capacitação não se resume na participação de cursos, mas na diária atualização por meio da leitura de diários oficiais, acompanhamento da jurisprudência e busca por conhecimentos que em várias ocasiões são necessários, mas em razão da multidisciplinariedade do controle interno só se adquire com as experiências vividas e pesquisas do dia a dia. Inclusive com a troca de experiências com a empresa fornecedora do Software de Controle Interno e Grupos de Controladores Internos do Estado do Paraná.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saúde do Iguaçu Paraná



3. ATIVIDADES REALIZADAS

Toda a atividade do Controle Interno começa pelo planejamento anual, e ele se materializou na Câmara de Saudade do Iguaçu por meio do Plano Anual de Auditoria. É importante salientar que as atividades do controle interno não se resumem à formalidade dos procedimentos de auditoria, monitoramento, etc., mas principalmente à constante orientação verbal aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu. No decorrer dos dias de trabalho várias horas são dedicadas somente à consultoria, à conscientização das boas práticas para uma gestão melhor e mais transparente entre outras tarefas solicitadas relacionadas com o cargo, mas que se solicionam no próprio dia a dia. Segue abaixo o planejamento realizado pelo Controle Interno para 2022:

1. ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DO SIM AM (deverá ser enviado para UCCI relatório mensal de envio);

1.1. Solicitamos informar o dia do envio do SIMAM, ao TCE.PR.

COMPETÊNCIA	DATA DE ENVIO
ABERTURA DE EXERCÍCIO/2022	10/03/2022
JANEIRO/2022	17/03/2022
FEVEREIRO/2022	24/03/2022
MARÇO/2022	25/04/2022
ABRIL/2022	13/05/2022
MAIO/2022	15/07/2022
JUNHO/2022	18/07/2022

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo 2022160981
Ano 2022
Mês Abertura de Exercício
Fechado em 10/03/2022
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU (10057)

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo 2022179984
Ano 2022
Mês Janeiro
Fechado em 17/03/2022
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU (10057)

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo 2022195998
Ano 2022
Mês Fevereiro
Fechado em 24/03/2022
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU (10057)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saúde do Iguaçu Paraná



SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo 2022273000
Ano 2022
Mês Março
Fechado em 25/04/2022
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU (10057)

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo 2022332995
Ano 2022
Mês Abril
Fechado em 13/05/2022
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU (10057)

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo 2022367780
Ano 2022
Mês Maio
Fechado em 15/07/2022
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU (10057)

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo 2022369872
Ano 2022
Mês Junho
Fechado em 18/07/2022
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU (10057)

1.2. Solicitamos informar o responsável pelo envio do SIM-AM, bem como sua função.

Servidora: Madalise Cenci

Função: Contadora

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

2. ACOMPANHAMENTO DO ENVIO SIAP (deverá ser enviado para UCCI relatório mensal de envio);

2.1. Solicitamos informar o dia do envio do SIAP, ao TCE.PR.

COMPETÊNCIA	DATA DE ENVIO
JANEIRO/2022	31/01/2022
FEVEREIRO/2022	07/03/2022
MARÇO/2022	04/04/2022
ABRIL/2022	05/05/2022
MAIO/2022	19/07/2022
JUNHO/2022	26/07/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



Status da Última Importação

		Data Início Processamento	Data Fim Processamento	Status	
Folha Normal - Verbas Gerais	1/2022	31/01/2022 16:02:22	31/01/2022 16:02:26	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> (/TCEPR/Tribunal/SIAP-Folha/Importacao/GridLogProcessamento?detailRowID=204397)

Status da Última Importação

		Data Início Processamento	Data Fim Processamento	Status	
Folha Normal - Verbas Gerais	2/2022	07/03/2022 10:19:29	07/03/2022 10:19:33	Concluído com Alerta	<input checked="" type="checkbox"/> (/TCEPR/Tribunal/SIAP-Folha/Importacao/GridLogProcessamento?detailRowID=208272)

Status da Última Importação

		Data Início Processamento	Data Fim Processamento	Status	
Folha Normal - Verbas Gerais	3/2022	04/04/2022 13:54:09	04/04/2022 13:54:15	Concluído com Alerta	<input checked="" type="checkbox"/> (/TCEPR/Tribunal/SIAP-Folha/Importacao/GridLogProcessamento?detailRowID=211712)

Status da Última Importação

		Data Início Processamento	Data Fim Processamento	Status	
Folha Normal - Verbas Gerais	4/2022	05/05/2022 11:20:55	05/05/2022 11:20:59	Concluído com Alerta	<input checked="" type="checkbox"/> (/TCEPR/Tribunal/SIAP-Folha/Importacao/GridLogProcessamento?detailRowID=215299)

Status da Última Importação

		Data Início Processamento	Data Fim Processamento	Status	
Folha Normal - Verbas Gerais	5/2022	19/07/2022 08:57:13	19/07/2022 10:07:41	Concluído com Alerta	<input checked="" type="checkbox"/> (/TCEPR/Tribunal/SIAP-Folha/Importacao/GridLogProcessamento?detailRowID=218712)

Status da Última Importação

		Data Início Processamento	Data Fim Processamento	Status	
Folha Normal - Verbas Gerais	6/2022	26/07/2022 11:35:10	26/07/2022 11:35:15	Concluído com Alerta	<input checked="" type="checkbox"/> (/TCEPR/Tribunal/SIAP-Folha/Importacao/GridLogProcessamento?detailRowID=220918)

2.2. Solicitamos informar o responsável pelo envio do SIAP, bem como sua função.

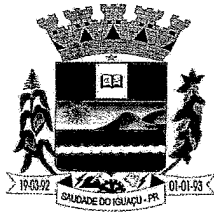
Servidora: Madalise Cenci

Função: Contadora

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (através do Portal de Transparência)

3.1. Verificar no Portal de Transparência a Execução Orçamentária:

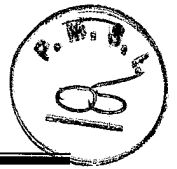


CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



3.1. 1. Balanço Orçamentário; Anexo 1

3.1.2. Transferências:

Planejamento Inicial anual	Valor recebido até 30/06/2022	Diferença entre o planejado e o recebido
R\$ 3.019.580,76	R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.899.580,76

Filtros Utilizados				
Exercício	2022		Período	JANEIRO a JUNHO
Tipo Movimento	RECEBIMENTO			
Histórico de Navegação				
Código da Transferência	Unidade Gestora		Fonte de Recurso	Programação Inicial
	Concessora	Recebedora		
1	PREFEITURA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 3.019.580,76

Histórico dos Movimentos da Transferência		
Data do Movimento	Tipo de Movimento	Valor do Movimento
01/01/2022	Programação Inicial	R\$ 3.019.580,76
14/01/2022	Recebimento	R\$ 200.000,00
31/01/2022	Redução	R\$ 61.000,00
31/01/2022	Adição	R\$ 61.000,00
10/02/2022	Recebimento	R\$ 200.000,00
28/02/2022	Redução	R\$ 109.000,00
28/02/2022	Adição	R\$ 109.000,00
16/03/2022	Recebimento	R\$ 180.000,00
31/03/2022	Redução	R\$ 165.000,00
31/03/2022	Adição	R\$ 165.000,00
14/04/2022	Recebimento	R\$ 180.000,00
30/04/2022	Redução	R\$ 215.000,00
30/04/2022	Adição	R\$ 215.000,00
13/05/2022	Recebimento	R\$ 180.000,00
31/05/2022	Redução	R\$ 270.000,00
31/05/2022	Adição	R\$ 270.000,00
10/06/2022	Recebimento	R\$ 180.000,00
30/06/2022	Redução	R\$ 332.000,00
30/06/2022	Adição	R\$ 332.000,00

Fonte: Portal de Transparência

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

4.ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE PESSOAL (através do Portal de Transparência)

4.1. Valor das despesas com Pessoal no 1º Semestre/2022 - RGF

RESPOSTA: R\$ 1.576,041,66

4.2. Índice em relação ao máximo de 6% legais

RESPOSTA: 3,04%



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2022

LRP, Art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		R\$ 1,00
Receita Corrente líquida				52.525.682,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				52.525.682,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				51.895.682,84

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	1.576.041,66	3,04
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	3.113.740,97	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.958.053,92	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.802.366,87	5,40

Madalise Helena Cenci
Contadora
CRC/PR 035.833/0

Josemar Antonio Cemin
Presidente do Poder Legislativo

MARIZA BOM
Controle Interno

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

5. ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (através do Portal de Transparência)

5.1. Qual o ITP, obtido até o período?

RESPOSTA: 89,49%

NOTA DO CONTROLE INTERNO: informar as ações para melhoria do ITP, (Índice de Transparência Pública)

6. ACOMPANHAMENTO LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS (através do Portal de Transparência)

6.1. Quais os valores de Diárias liberadas no 1º semestre 2022?

RESPOSTA: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

6.2. Quais os beneficiários?

RESPOSTA:

Celso Giacomini

Felipe Forgiarini

José Carlos de Assis

Josemar Antonio Cemin

Setembrino Nath



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



Filtros Utilizados						
Exercício 2022			Período 01/01/2022 a 30/06/2022			
Unidade Gestora CONSOLIDADA						
Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem						
Nome	CNPJ/CPF	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Amado
CELSO GIACOMINI	781.112.699-00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
FELIPE FORGIARINI	082.837.829-08	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
JOSÉ CARLOS DE ASSIS	023.364.899-29	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
JOSEMAR ANTONIO CEMIN	050.535.489-60	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
SETEMBRINO NATH	640.378.279-72	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00

Fonte: Portal de Transparência <http://45.71.100.51:85/pronimtb/index.asp?acao=3&item=15>

6.3. Motivo e destino das viagens?

Beneficiarios	Dias	Destino	Motivo	Valor total R\$
CELSO GIACOMINI	05 a 08/04/2022	Curitiba	curso noções praticas de reurb - regularização fundiária urbana, aspectos do ato administrativo e responsabilidade civil do estado	R\$ 1.500,00
CELSO GIACOMINI	17 a 20/05/2022	Foz do Iguaçu	curso TÉCNICA LEGISLATIVA: DOMINE O PROCESSO LEGISLATIVO E DESENVOLVA E DESENVOLVA PROJETOS DE LEIS EFICIENTES E INOVADORES PARA O SEU MUNICÍPIO, AS PRÁTICAS DE CONTROLE SOB A ÓTICA DO TCE/PR E OS PREJULGADOS 25 E 27 DO TCE/PR - REALIZADO PELA ICAP NOS DIAS 17,18,19 E 20/05/2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.	R\$ 1.500,00
FELIPE FORGIARINI	17 a 20/05/2022	Foz do Iguaçu	curso TÉCNICA LEGISLATIVA: DOMINE O PROCESSO LEGISLATIVO E DESENVOLVA E DESENVOLVA PROJETOS DE LEIS EFICIENTES E INOVADORES PARA O SEU MUNICÍPIO, AS PRÁTICAS DE CONTROLE SOB A ÓTICA DO TCE/PR E OS PREJULGADOS 25 E 27 DO TCE/PR - REALIZADO PELA ICAP NOS DIAS 17,18,19 E 20/05/2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.	R\$ 1.500,00
JOSÉ CARLOS DE ASSIS	05 a 08/04/2022	Curitiba	curso noções praticas de reurb - regularização fundiária urbana, aspectos do ato administrativo e responsabilidade civil do estado	R\$ 1.500,00
JOSÉ CARLOS DE ASSIS	17 a 20/05/2022	Foz do Iguaçu	curso TÉCNICA LEGISLATIVA: DOMINE O PROCESSO LEGISLATIVO E DESENVOLVA E DESENVOLVA PROJETOS DE LEIS EFICIENTES E INOVADORES PARA O SEU MUNICÍPIO, AS PRÁTICAS DE CONTROLE SOB A ÓTICA DO TCE/PR E OS PREJULGADOS 25 E 27 DO TCE/PR - REALIZADO PELA	R\$ 1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivô, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



			ICAP NOS DIAS 17,18,19 E 20/05/2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.	
JOSEMAR ANTONIO CEMIN	05 a 08/04/2022	Curitiba	curso noções praticas de reurb - regularização fundiária urbana, aspectos do ato administrativo e responsabilidade civil do estado	R\$ 1.500,00
JOSEMAR ANTONIO CEMIN	17 a 20/05/2022	Foz do Iguaçu	curso TÉCNICA LEGISLATIVA: DOMINE O PROCESSO LEGISLATIVO E DESENVOLVA E DESENVOLVA PROJETOS DE LEIS EFICIENTES E INOVADORES PARA O SEU MUNICÍPIO, AS PRÁTICAS DE CONTROLE SOB A ÓTICA DO TCE/PR E OS PREJULGADOS 25 E 27 DO TCE/PR - REALIZADO PELA ICAP NOS DIAS 17,18,19 E 20/05/2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.	R\$ 1.500,00
SETEMBRINO NATH	17 a 20/05/2022	Foz do Iguaçu	curso TÉCNICA LEGISLATIVA: DOMINE O PROCESSO LEGISLATIVO E DESENVOLVA E DESENVOLVA PROJETOS DE LEIS EFICIENTES E INOVADORES PARA O SEU MUNICÍPIO, AS PRÁTICAS DE CONTROLE SOB A ÓTICA DO TCE/PR E OS PREJULGADOS 25 E 27 DO TCE/PR - REALIZADO PELA ICAP NOS DIAS 17,18,19 E 20/05/2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.	R\$ 1.500,00

Fonte: Portal de Transparência

NOTA DO CONTROLE INTERNO: Solicitamos informar se os valores dispendidos com Diárias, em sua maioria para Cursos, se os participantes repassaram as informações para os outros e se os investimentos resultaram em melhoria para a entidade.

7. ACOMPANHAMENTO REALIZAÇÃO DOS RECEBIMENTOS E GASTOS (através do Portal de Transparência)

7.1. Balanço das despesas do 1º semestre de 2022

Descrição	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EMPENHADO R\$	VALOR LIQUIDADO R\$	VALOR PAGO R\$
3.3.00.00 - Despesas Correntes	2.711.580,76	918.163,03	885.173,31	885.057,43
4.4.00.00 – Despesas de Capital	308.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI
Rua Valentin Olivo, 727
CEP 85568-000 – Saude do Iguaçu Paraná



Filtros Utilizados							
Exercício 2022				Período 01/01/2022 a 30/06/2022			
Unidade Gestora CONSOLIDADA							
Categoria Econômica							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.711.580,76	R\$ 0,00	R\$ 2.711.580,76	R\$ 918.163,03	R\$ 0,00	R\$ 885.173,31	R\$ 885.057,43
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 308.000,00	R\$ 0,00	R\$ 308.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais	R\$ 3.019.580,76	R\$ 0,00	R\$ 3.019.580,76	R\$ 918.163,03	R\$ 0,00	R\$ 885.173,31	R\$ 885.057,43


Fonte: Portal de Transparência

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

8. ENVIO PCA

8.1. qual a data do envio do PCA relativo ao exercício de 2021?

Resposta: Envio em 30/03/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 214151/22

Recebemos, mediante acesso ao serviço de petição eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 214151/22
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ano de exercício: 2021

SUJEITOS DO PROCESSO
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
Gestor atual: JOSEMAR ANTONIO CEMIN
Gestor das Contas: JOSEMAR ANTONIO CEMIN

DOCUMENTOS ANEXOS
- Formulário de Encaminhamento
- Ofício de Encaminhamento (ofício 020)
- Relatório do Controle Interno (relatório controle interno)

PETICIONÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU, CNPJ 00.791.289/0001-04, através do(a) Representante Legal JOSEMAR ANTONIO CEMIN, CPF 050.535.489-60

Curitiba, 30 de março de 2022 09:24:02

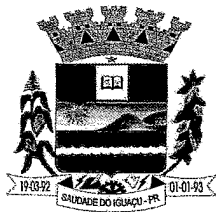
Portal eContas Paraná Página 1

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

9. ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES TEMPESTIVOS DO DUODÉCIMO AO LEGISLATIVO (através do Portal de Transparência)

9.1. As transferências do Executivo foram realizadas nos prazos legais?

RESPOSTA: Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



PERÍODO	VALOR RECEBIDO R\$	DATA DO RECEBIMENTO
JANEIRO/2022	R\$ 200.000,00	14/01/2022
FEVEREIRO/2022	R\$ 200.000,00	18/02/2022
MARÇO/2022	R\$ 180.000,00	16/03/2022
ABRIL/2022	R\$ 180.000,00	14/04/2022
MAIO/2022	R\$ 180.000,00	13/05/2022
JUNHO/2022	R\$ 180.000,00	10/06/2022

Fonte: Portal de Transparência

NOTA DO CONTROLE INTERNO: Informar, a razão da diminuição dos Repasses do Duodécimo ao Legislativo, nos meses de março a junho/2022, ou dos repasses a maior nos meses de janeiro e fevereiro/2022.

10. ACOMPANHAR A REGULARIDADE E INTEGRALIDADE DAS PUBLICAÇÕES DA RGF (através do Portal de Transparência);

10.1. Qual a data das publicações do RGF, relativo ao 1º semestre de 2022?

RESPOSTA:

Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Paraná: 21/07/2022 ed. 2566

Publicação no Portal de Transparência: 20/07/2022

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

11. ACOMPANHAR ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS (através do Portal de Transparência)

11.1. Os pagamentos observam a ordem cronológica das liquidações?

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

12. AUDITORIA NOS PROCESSOS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO (escolhidos por sorteio, sendo 20%)

No primeiro semestre foram emitidos 156 empenhos, sendo que foram sorteados através do site sorteador.com.br, 20% totalizando 32 empenhos a serem auditados sendo eles:

2	4	8	10	16	18	69	71	75	77
79	80	82	86	92	93	95	101	104	111
114	116	119	124	125	131	136	141	143	149
153	154								

Após auditoria nos empenhos sorteados emitimos as seguintes RECOMENDAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saude do Iguaçu Paraná



RECOMENDAÇÃO 01 : A Nota de Empenho devem ser emitidas em data anterior ou igual ao início da realização da despesa;

RECOMENDAÇÃO 02: A data do documento de despesas deve ser posterior à emissão da Nota de Empenho;

RECOMENDAÇÃO 03: A nota fiscal deve estar assinada pelo ordenador da despesa, atestando o recebimento;

RECOMENDAÇÃO 04: Os comprovantes de pagamentos devem estar anexados aos empenhos;

RECOMENDAÇÃO 05: despesa precisam estar classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado;

RECOMENDAÇÃO 06: As Certidões negativas validas devem ficar anexadas ao processo;

RECOMENDAÇÃO 07: Quando o pagamento for através de cheque pegar a assinatura na copia do cheque do representante legal da empresa;

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

13. AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO E CONTRATOS (escolhidos por sorteio, sendo 50%)

13.1. Quantos processos licitatórios foram realizados no primeiro semestre, por modalidade?

RESPOSTA: Foram realizados 03 processo, conforme demonstrado anexo 03.

02- Inexigibilidade

01- Dispensa de Licitação

Unidade Gestora	Nº do Proc. ADP	Nº do Processo	Modalidade	Nº da Modalidade	Tipo	Situação do Processo	Data de Julgamento	Data de Resposta	Objeto / Desc.	Valor	Percentual
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1	1/2022	Dispensa por Licit.	1/2022	Serviço	Concluído		18/02/2022	licitação de empresa para prestação de serviços públicos	R\$ 15.600,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1	2/2022	Inexigibilidade	3/2022	Serviço	Concluído		30/03/2022	CHAMADO DE INTERESSEMENTO PARA VERBAÇÕES E FUNCIONÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 5.340,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3	3/2022	Inexigibilidade	2/2022	Serviço	Concluído		16/03/2022	CHAMADO DE INTERESSEMENTO PARA VERBAÇÕES E FUNCIONÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 5.580,00	
Total										R\$ 26.520,00	

Fonte: Portal de Transparência

Após auditoria nos processos licitatório emitimos as seguintes RECOMENDAÇÕES:

RECOMENDAÇÃO 01: que conste no contrato cláusulas que estabeleçam a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

RECOMENDAÇÃO 02: que conste nos processo Declaração de que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo do Anexo 4;

RECOMENDAÇÃO 03: Que o objeto a ser licitado esteja devidamente e completamente especificado (especificação do bem a ser adquirido ou descrição da obra/serviço a serem contratados);

RECOMENDAÇÃO 04: Que em caso de Obras e/ou serviços conste orçamento detalhado do custo estimado, com a indicação de quantitativos, preços unitários e totais;

RECOMENDAÇÃO 05: Que seja feita pesquisa de impedidos de contratar com o poder público,



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



no SITE, do Tribunal de Contas do Estado, e o comprovante anexado ao processo (<http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx>);

RECOMENDAÇÃO 06: Em caso de obras e /ou serviços conste o projeto básico e/ou Projeto Executivo;

RECOMENDAÇÃO 07: Em todos os processos constem o Termo de Referência com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, contendo todas especificações complementares e normas de execução pertinente;

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

13.2. Ouve processo de compra direta?

RESPOSTA: Sim, demonstrado no anexo 2

PERIODO	VALOR NO PERIODO PAGO R\$
JANEIRO/2022	5.422,06
FEVEREIRO/2022	1.025,60
MARÇO/2022	2.879,10
ABRIL/2022	9.257,80
MAIO/2022	7.646,64
JUNHO/2022	1.339,23
TOTAL R\$	27.570,43

NOTA DO CONTROLE INTERNO: SOMOS PELA REGULARIDADE.

14. AUDITORIA EM AVALIAÇÃO DE SERVIDORES

14.1. No primeiro semestre de 2022, foram realizadas Avaliações dos servidores?

RESPOSTA: Não possui servidor em estagio probatório no período.

NOTA DO CONTROLE INTERNO:

15. AUDITORIA NAS DIÁRIAS

15.1. Os processos de Diárias possuem processo, desde solicitação, comprovação e prestação de contas:

RESPOSTA: Sim

NOTA DO CONTROLE INTERNO:

Para que as autorizações de Diárias tenham, efeito, RECOMENDA-SE, que no retorno das capacitações, o beneficiário repasse as informações a todos os envolvidos no setor, assim, diminuindo os dispêncios, e capacitando a todos, para melhoria da prestação de serviços da entidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado nas considerações acima, os Serviços de Controle Interno concluem que as atividades estão em conformidade com as exigências legais e que algumas recomendações foram expedidas.

Em face do exposto, e em cumprimento as disposições da alínea “b”, do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 – LAI – Lei de Acesso a Informação, disponibiliza-se à Unidade Central de Controle Interno do Legislativo os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna, referentes ao 1º semestre de 2022, para análise e manifestação que entender pertinentes.

É o relatório.

Saudade do Iguaçu, 08 de setembro de 2022.


MARIZA BOM
Controladoria Interna



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saúde do Iguaçu Paraná



ANEXO 1 - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2022 30/06/2022

1º Bimestre de 2022

Camara Municipal de Saude do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)							
DÉFICIT (VI)						261.297,20	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V - VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (a)-(c-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (b)-(c+g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			No Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)		No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.019.580,76	3.019.580,76	295.385,33	295.385,33	2.724.195,43	291.297,20	291.297,20	2.758.263,56	291.014,61	
DESPESAS CORRENTES	2.711.580,76	2.711.580,76	295.385,33	295.385,33	2.416.195,43	291.297,20	291.297,20	2.450.585,56	291.014,61	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.000,00	1.945.000,00	244.720,67	244.720,67	1.700.279,33	244.720,67	244.720,67	1.700.279,33	244.720,67	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.580,76	766.580,76	50.664,66	50.664,66	715.916,10	16.576,53	16.576,53	750.004,23	16.293,94	
DESPESAS DE CAPITAL	308.000,00	308.000,00			308.000,00			308.000,00		
INVESTIMENTOS	308.000,00	308.000,00			308.000,00			308.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.019.580,76	3.019.580,76	295.385,33	295.385,33	2.724.195,43	291.297,20	291.297,20	2.758.263,56	291.014,61	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Amortização da Dívida Externa										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.019.580,76	3.019.580,76	295.385,33	295.385,33	2.724.195,43	291.297,20	291.297,20	2.758.263,56	291.014,61	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII) + (XIII)	3.019.580,76	3.019.580,76	295.385,33	295.385,33		291.297,20	291.297,20	2.758.263,56	291.014,61	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (X)							

1 O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Regiane Helena Cenci
Controladora
CRC/PR 035.833/0

Josemar Antonio Corrêa
Presidente do Poder Legislativo

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 14/06/2022, 14h e 01m.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI
 Rua Valentin Olivo, 727
 CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



2º Bimestre de 2022

Camara Municipal de Saudade do Iguaçu-PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Balanço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (d-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (II + IV)					559.231,49	
DÉFICIT (VI)					559.231,49	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (x)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)-(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h)-(e-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (j)	Até o Bimestre (k)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VII)	3.019.590,76	3.019.590,76	319.765,56	615.150,89	2.404.429,87	297.934,29	599.231,49	2.450.349,27	559.768,31	
DESPESAS CORRENTES	2.711.580,76	2.711.580,76	319.765,56	615.150,89	2.096.429,87	207.994,29	599.231,49	2.152.349,27	559.768,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.845.000,00	1.845.000,00	253.487,86	498.209,53	1.446.791,47	253.487,86	498.209,53	1.446.791,47	498.209,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.580,76	766.580,76	66.277,70	116.941,36	649.638,40	44.446,43	61.022,96	705.557,80	60.559,78	
DESPESAS DE CAPITAL	308.000,00	308.000,00			308.000,00			308.000,00		
INVESTIMENTOS	308.000,00	308.000,00			308.000,00			308.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	3.019.590,76	3.019.590,76	319.765,56	615.150,89	2.404.429,87	297.934,29	599.231,49	2.450.349,27	559.768,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Amortização da Dívida Externa										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.019.590,76	3.019.590,76	319.765,56	615.150,89	2.404.429,87	297.934,29	599.231,49	2.450.349,27	559.768,31	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	3.019.590,76	3.019.590,76	319.765,56	615.150,89				2.450.349,27	559.768,31	
RESERVA DO RPPS										

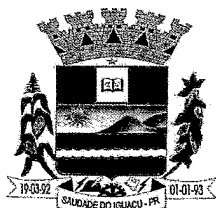
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (f-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)						

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Madalisa Helena Cenci
 contadora
 CRC/PR 035.833/0

Josemar Antonio Cassin
 Presidente do Poder Legislativo

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Mar/2022, 09h e 51m.

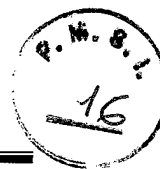


CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saúde do Iguaçu Paraná



3º Bimestre de 2022

Camara Municipal de Saude do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Junho 2022/Bimestre Maio-Junho

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)										
DÉFICIT (VI)					885.173,31					
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)					885.173,31					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (f)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (j)=(g-i)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(k-j)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (m)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (n)
			No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)		No Bimestre (k)	Até o Bimestre (l)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.019.580,76	3.019.580,76	303.012,14	918.163,03	2.101.417,73	325.941,82	885.173,31	2.134.407,45	885.057,43	
DESPESAS CORRENTES	2.711.580,76	2.711.580,76	303.012,14	918.163,03	1.793.417,73	325.941,82	885.173,31	1.829.407,45	885.057,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.645.000,00	1.545.000,00	283.408,30	781.814,83	1.163.385,17	283.408,30	781.814,83	1.163.385,17	781.814,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.580,76	766.580,76	19.603,84	136.348,20	830.032,56	42.533,52	103.358,48	893.022,28	103.242,60	
DESPESAS DE CAPITAL	308.000,00	308.000,00			308.000,00			308.000,00		
INVESTIMENTOS	308.000,00	308.000,00			308.000,00			308.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.019.580,76	3.019.580,76	303.012,14	918.163,03	2.101.417,73	325.941,82	885.173,31	2.134.407,45	885.057,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Amortização da Dívida Externa										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.019.580,76	3.019.580,76	303.012,14	918.163,03	2.101.417,73	325.941,82	885.173,31	2.134.407,45	885.057,43	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	3.019.580,76	3.019.580,76	303.012,14	918.163,03		325.941,82	885.173,31	2.134.407,45	885.057,43	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)							

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

CARLOS NEI NICHELLE
Câmara Municipal
CRC/PR 031373/O-5

Josemar Antonio Cebin
Presidente do Poder Legislativo

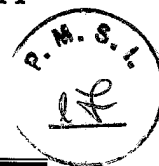
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2022, 16h e 02m.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saude do Iguaçu Paraná



ANEXO 02 - COMPRA DIRETA REALIZADA NO PERIODO D E 01/01/2022 A 30/06/2022

JANEIRO/2022

Estado do Paraná		Empenhos por Tipo de Licitação		2 de Fevereiro de 2022		Folha: 1	
Camara Municipal de Saude do Iguaçu							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Data Inicial de Emissao ...:01.01.2022							
Data Final de Emissao:31.01.2022							
UG Empenho	Data Emis. P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Lei 8666/93	
Tipo de Licitação ...: Dispensa por Limite							
Licitação.....:							
0001	000023 28/01/2022 2.001	957	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	61,35	Art 24, II	
					Total do Credor	61,35	
0001	000020 19/01/2022 2.001	957	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	125,08	Art 24, II	
					Total do Credor	125,08	
0001	000002 03/01/2022 2.001	958	339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA - ME	149,99	Art 24, II	
					Total do Credor	149,99	
0001	000001 03/01/2022 2.001	957	339039.00.00	5 OI S.A	3.600,00	Art 24, II	
					Total do Credor	3.600,00	
0001	000022 24/01/2022 2.001	958	339040.00.00	222 PB WEB DESIGN EIRELI	554,44	Art 24, II	
					Total do Credor	554,44	
0001	000008 06/01/2022 2.001	957	339039.00.00	127 SANEPAR -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	931,20	Art 24, II	
					Total do Credor	931,20	
					Total da Licitação	5.422,06	
					Total Geral	5.422,06	

FONTE: GOVER - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Fev/2022, 11h e 29m.

FEVEREIRO/2022

Estado do Paraná		Empenhos por Tipo de Licitação		25 de Março de 2022		Folha: 1	
Camara Municipal de Saude do Iguaçu							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Data Inicial de Emissao ...:01.02.2022							
Data Final de Emissao:28.02.2022							
UG Empenho	Data Emis. P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Lei 8666/93	
Tipo de Licitação ...: Dispensa por Limite							
Licitação.....:							
0001	000031 02/02/2022 2.001	957	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10,45	Art 24, II	
					Total do Credor	10,45	
0001	000033 14/02/2022 2.001	957	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	212,71	Art 24, II	
					Total do Credor	212,71	
0001	000030 01/02/2022 2.001	958	339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA - ME	149,99	Art 24, II	
0001	000043 28/02/2022 2.001	958	339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA - ME	149,99	Art 24, II	
					Total do Credor	299,98	
0001	000029 01/02/2022 2.001	957	339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	427,46	Art 24, II	
					Total do Credor	427,46	
0001	000032 02/02/2022 2.001	949	339030.00.00	408 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA ME	75,00	Art 24, II	
					Total do Credor	75,00	
					Total da Licitação	1.025,60	
					Total Geral	1.025,60	

FONTE: GOVER - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Mar/2022, 15h e 22m.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



MARÇO/2022

Estado do Paraná		Empenhos por Tipo de Licitação		11 de Abril de 2022		Folha: 1	
Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Data Inicial de Emissão ...:01.03.2022							
Data Final de Emissão:31.03.2022							
UG	Empenho	Data Emis.	P/A	Código da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Lei 8666/93
Tipo de Licitação ...: Dispensa por Limite							
Licitação.....:							
0001	000045	04/03/2022	2.001	957 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10,45	Art 24, II
0001	000068	31/03/2022	2.001	957 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30,60	Art 24, II
Total do Credor						41,05	
0001	000066	18/03/2022	2.001	957 339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	667,57	Art 24, II
Total do Credor						667,57	
0001	000048	07/03/2022	2.001	949 339030.00.00	391 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCI	60,00	Art 24, II
0001	000065	18/03/2022	2.001	949 339030.00.00	391 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCI	32,00	Art 24, II
Total do Credor						92,00	
0001	000044	02/03/2022	2.001	957 339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	427,46	Art 24, II
Total do Credor						427,46	
0001	000046	07/03/2022	2.001	949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	31,98	Art 24, II
0001	000047	07/03/2022	2.001	949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	49,84	Art 24, II
Total do Credor						81,82	
0001	000050	08/03/2022	2.001	957 339039.00.00	329 JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	170,00	Art 24, II
0001	000051	08/03/2022	2.001	949 339030.00.00	329 JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	599,90	Art 24, II
Total do Credor						769,90	
0001	000052	11/03/2022	2.001	949 339030.00.00	405 MIL COISAS PAPELARIA LTDA	160,00	Art 24, II
0001	000064	18/03/2022	2.001	957 339039.00.00	405 MIL COISAS PAPELARIA LTDA	8,00	Art 24, II
Total do Credor						168,00	
0001	000067	23/03/2022	2.001	949 339030.00.00	408 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA ME	160,00	Art 24, II
Total do Credor						160,00	
0001	000063	15/03/2022	2.001	957 339039.00.00	423 REJANE IVETI HACK LTDA	185,00	Art 24, II
Total do Credor						185,00	
0001	000049	08/03/2022	2.001	949 339030.00.00	297 WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	286,30	Art 24, II
Total do Credor						286,30	
Total da Licitação						2.879,10	
Total Geral						2.879,10	

NOTA: GOVER - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Abr/2022, 11h e 37m.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saúde do Iguaçu Paraná



ABRIL/2022

Estado do Paraná		Empenhos por Tipo de Licitação		10 de Maio de 2022		Folha:	
Camara Municipal de Saude do Iguacu							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Data Inicial de Emissao ...:01.04.2022							
Data Final de Emissao:30.04.2022							
UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Lei	8666/93
Tipo de Licitação		Dispensa por Limite					
Licitação.....:							
0001	000093	20/04/2022	2.001 949 339030.00.00	425 ALLAN JUNIOR ANTUNES	58,00	Art 24, II	
					Total do Credor	58,00	
0001	000081	05/04/2022	2.001 949 339030.00.00	417 AUTO POSTO COLOSSAL MERCEDES LTDA	272,25	Art 24, II	
					Total do Credor	272,25	
0001	000097	27/04/2022	2.001 957 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	36,20	Art 24, II	
					Total do Credor	36,20	
0001	000069	01/04/2022	2.001 948 339014.00.00	164 CELSO GIACOMINI.	1.500,00	Art 24, II	
					Total do Credor	1.500,00	
0001	000095	20/04/2022	2.001 957 339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	181,62	Art 24, II	
					Total do Credor	181,62	
0001	000070	01/04/2022	2.001 948 339014.00.00	415 FELIPE FORGIARINI	1.500,00	Art 24, II	
					Total do Credor	1.500,00	
0001	000082	14/04/2022	2.001 949 339030.00.00	391 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERC	32,00	Art 24, II	
					Total do Credor	32,00	
0001	000074	01/04/2022	2.001 956 339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.349,91	Art 24, II	
					Total do Credor	1.349,91	
0001	000075	01/04/2022	2.001 957 339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	427,46	Art 24, II	
0001	000096	25/04/2022	2.001 958 339040.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	390,00	Art 24, II	
					Total do Credor	817,46	
0001	000077	04/04/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	19,43	Art 24, II	
0001	000078	04/04/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	30,97	Art 24, II	
0001	000098	27/04/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	16,99	Art 24, II	
0001	000099	27/04/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	20,97	Art 24, II	
					Total do Credor	88,36	
0001	000071	01/04/2022	2.001 948 339014.00.00	412 JOSE CARLOS DE ASSIS	1.500,00	Art 24, II	
					Total do Credor	1.500,00	
0001	000072	01/04/2022	2.001 948 339014.00.00	267 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	1.500,00	Art 24, II	
					Total do Credor	1.500,00	
0001	000079	04/04/2022	2.001 958 339040.00.00	222 PB WEB DESIGN BIRELI	180,00	Art 24, II	
					Total do Credor	180,00	
0001	000094	20/04/2022	2.001 957 339039.00.00	397 VALCIR CICHOSKI & CIA LTDA ME	242,00	Art 24, II	
					Total do Credor	242,00	
					Total da Licitação	9.257,80	
					Total Geral	9.257,80	

FONTE: GOVER - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2022, 15h e 58m.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivô, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguacu Paraná

P. N. S.
20

MAIO/2022

Estado do Paraná		Empenhos por Tipo de Licitação		8 de Junho de 2022		Folha:	
Camara Municipal de Saudade do Iguacu							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022							
Data Final de Emissao: 31.05.2022							
UG Empenho	Data Emis.	F/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Lei 8666/93	
Tipo de Licitação ...: Dispensa por Limite							
Licitação.....:							
0001	000132	31/05/2022	2.001 957 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	36,20	Art. 24, II	
Total do Credor					36,20		
0001	000111	16/05/2022	2.001 948 339014.00.00	164 CELSO GIACOMINI	1.500,00	Art. 24, II	
Total do Credor					1.500,00		
0001	000101	02/05/2022	2.001 949 339030.00.00	391 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCI	32,00	Art. 24, II	
0001	000109	09/05/2022	2.001 949 339030.00.00	391 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCI	32,00	Art. 24, II	
0001	000131	25/05/2022	2.001 949 339030.00.00	391 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCI	32,00	Art. 24, II	
Total do Credor					96,00		
0001	000100	02/05/2022	2.001 957 339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	427,46	Art. 24, II	
Total do Credor					427,46		
0001	000103	04/05/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	41,96	Art. 24, II	
0001	000110	11/05/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	20,99	Art. 24, II	
0001	000128	20/05/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	22,97	Art. 24, II	
0001	000129	20/05/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	25,97	Art. 24, II	
Total do Credor					111,89		
0001	000113	16/05/2022	2.001 948 339014.00.00	412 JOSE CARLOS DE ASSIS	1.500,00	Art. 24, II	
Total do Credor					1.500,00		
0001	000114	16/05/2022	2.001 948 339014.00.00	267 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	1.500,00	Art. 24, II	
Total do Credor					1.500,00		
0001	000130	20/05/2022	2.001 957 339039.00.00	5 OI S.A	264,15	Art. 24, II	
Total do Credor					264,15		
0001	000102	04/05/2022	2.001 958 339040.00.00	222 PB WEB DESIGN EIRELI	180,00	Art. 24, II	
Total do Credor					180,00		
0001	000112	16/05/2022	2.001 948 339014.00.00	266 SETEMBRINO NATH	1.500,00	Art. 24, II	
Total do Credor					1.500,00		
0001	000127	19/05/2022	2.001 949 339030.00.00	426 STOPETROLEO S.A COM DER DE PETROLEO	250,00	Art. 24, II	
Total do Credor					250,00		
0001	000116	17/05/2022	2.001 949 339030.00.00	297 WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	280,94	Art. 24, II	
Total do Credor					280,94		
Total da Licitação					7.646,64		
Total Geral					7.646,64		

FONTE: GOVER - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Jun/2022, 13h e 49m.

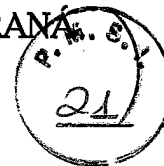


CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saúde do Iguaçu Paraná



JUNHO/2022

Estado do Paraná		Empenhos por Tipo de Licitação		4 de Julho de 2022		Folha:	
Camara Municipal de Saude do Iguaçu							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022							
Data Final de Emissao: 30.06.2022							
UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Lei 8666/93	
Tipo de Licitação ...: Dispensa por Limite							
Licitação.....:							
0001	000159	30/06/2022	2.001 957 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26,65	Art. 24, II	
					Total do Credor	26,65	
0001	000157	20/06/2022	2.001 957 339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	367,73	Art. 24, II	
					Total do Credor	367,73	
0001	000144	08/06/2022	2.001 949 339030.00.00	391 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCI	32,00	Art. 24, II	
0001	000158	23/06/2022	2.001 949 339030.00.00	391 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCI	48,00	Art. 24, II	
					Total do Credor	80,00	
0001	000133	01/06/2022	2.001 957 339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	427,46	Art. 24, II	
					Total do Credor	427,46	
0001	000142	07/06/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	59,54	Art. 24, II	
0001	000143	07/06/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	33,97	Art. 24, II	
0001	000156	20/06/2022	2.001 949 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	35,88	Art. 24, II	
					Total do Credor	129,39	
0001	000141	07/06/2022	2.001 949 339030.00.00	405 MIL COISAS PAPELARIA LTDA	128,00	Art. 24, II	
					Total do Credor	128,00	
0001	000140	05/06/2022	2.001 958 339040.00.00	222 PB WEB DESIGN EIRELI	180,00	Art. 24, II	
					Total do Credor	180,00	
					Total da Licitação	1.339,23	
					Total Geral	1.339,23	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Jul/2022, 10h e 22m.

Fonte: Portal de Transparência



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saúde do Iguaçu Paraná



ANEXO 4 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Processo Licitatório nº/20...

DECLARAÇÃO

.....,(nome da empresa), com sede na
....., (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n.
....., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção à
Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que
cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, artigo 7º, inciso XXXIII, a saber:

*"(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de
quatorze anos."*

Em de de 20...

(assinatura do representante legal da empresa)
carimbo da empresa



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

ANEXO 5 - CHCK LIST DAS LICITAÇÕES AUDITADAS



RELATÓRIO DE AUDITORIA - 1º SEMESTRE DE 2022

Check-list de Licitações para Preenchimento Manual

ANEXO I

	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
PROCESSO Nº 001/2022 Modalidade: Dispensa por <u>Justificação</u> nº 001/2022 Objeto: <u>Contratação de empresa para</u> <u>realizar Concurso Público</u> <u>para o cargo de Contador e Assistente</u> <u>Administrativo</u>				
O processo de contratação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado? <u>001 a 106</u>				
A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação consta do processo?	X			
Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da existência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma?	X			
A solicitação para a contratação, com a respectiva justificativa constam do processo?	X			
O objeto está devidamente e completamente especificado (especificação do bem a ser adquirido ou descrição da obra/serviço a serem contratados)?	X			
No processo de contratação para execução de obras ou pra a prestação de serviços:				
O projeto básico e/ou Projeto Executivo constam nos autos?			X	
Existe projeto executivo ou a indicação de que o mesmo será desenvolvido concomitantemente com a execução da obra?			X	
O Projeto básico e plano de trabalho foram aprovados por autoridade competente?			X	
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de Contratação.				
O projeto básico descreve com clareza os serviços a serem executados e indica todos os seus elementos constitutivos com a descrição dos resultados, materiais e equipamentos adquiridos?			X	
No caso de necessidade de utilização de bens sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, constam nos autos as correspondentes justificativas técnicas?			X	
Existe orçamento detalhado do custo estimado, com a indicação de quantitativos, preços unitários e totais?			X	
Existe cronograma físico financeiro para a execução da obra/serviço?			X	
O projeto básico/projeto executivo levou em consideração os requisitos: segurança, adequação ao interesse público, economia, regionalização, impacto ambiental e normas de segurança e saúde do trabalho?			X	
Existe anexo com especificações complementares e normas de execução pertinentes?			X	
Constam no processo a justificativa/comprovação que os preços unitários estimados estão compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da administração pública?	X			

A

[Handwritten signature]

f

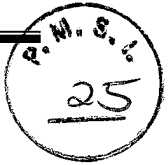
[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



O projeto básico, projeto executivo ou especificações detalhadas fazem parte do processo?			X	
Há decisão da autoridade competente declarando a dispensa do processo licitatório?	X			
A autoridade competente motivou em termos legais a sua declaração de dispensa?	X			
A autoridade competente comunicou à autoridade superior, dentro de três dias, sua decisão declarando a dispensa do processo licitatório?	X			
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de contratação. No processo de dispensa há, no que couber, os seguintes documentos:				
Razão da escolha do fornecedor ou executante?	X			
Justificativa do preço?	X			
Documento de comprovação dos projetos de pesquisa dos bens e/ou serviços?	X			
A proposta do fornecedor escolhido (com todos os detalhes: técnicos, de preço) constam do processo?	X			
A Procuradoria Jurídica se manifestou especificamente sobre a possibilidade de dispensa da licitação?	X			
O caso em tela se adéqua em tese a uma das hipóteses de dispensa de licitação taxativamente previstas?	X			
Há no processo comprovante da publicação do Ato de Ratificação da dispensa?	X			
O contrato está no processo de contratação?	X			
O preâmbulo do contrato contém:				
A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?	X			
O ato que autorizou a sua lavratura?	X			
O nº do processo de dispensa?	X			
A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas cláusulas?	X			
O contrato indica:				
O objeto da contratação e seus elementos característicos?	X			
A vinculação ao ato de declaração da dispensa e a proposta feita pelo interessado?				
O regime de execução ou a forma de fornecimento?	X			
O preço unitário e global?	X			
As condições de pagamento?	X			
Os recursos orçamentários necessários para a contratação?	X			
A data de início e de conclusão da sua execução ou da entrega do objeto?	X			
O prazo e condições para o recebimento definitivo do objeto?	X			
Os direitos das partes?	X			
As responsabilidades das partes?	X			
Sendo cabível, a garantia oferecida?			X	
As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa?	X			

f

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saúde do Iguaçu Paraná



Os valores das multas (é recomendável haver um percentual sobre a parcela inadimplente)?	X			
A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações?	X			
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de contratação:				
Os prazos para manifestação das partes no caso de haver prorrogação do contrato?		X		
Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração constam do contrato?	X			
A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo?		X		
A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos?	X			
Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pela legislação?	X			
As condições para reajuste dos preços e os critérios de atualização monetária?	X			
Como foro competente para dirimir qualquer questão contratual o do órgão promotor?	X			
O processo foi instruído com pareceres jurídicos?	X			
No processo de contratação há (em respeito ao Princípio da Moralidade Administrativa e por aplicação analógica)				
Documentação relativa à habilitação jurídica do fornecedor executante?	X			
Documentação relativa à qualificação técnica do fornecedor ou executante?	X			
Se for o caso, atestado de exclusividade?			X	
Documentos referentes à qualificação econômico-financeira?			X	
Comprovação da regularidade fiscal do fornecedor ou executante, antes da assinatura do contrato?	X			
Foi exigido o cumprimento da proibição do trabalho infantil?		X		
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de contratação:				
O ato de adjudicação do objeto da dispensa de licitação está no processo?	X			
O ato de homologação do objeto da dispensa de licitação consta do processo?	X			
Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercício corrente?	X			
Foram apresentados comprovantes referentes às garantias porventura exigidas?			X	
O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas?	X			
O extrato do contrato ou de instrumento equivalente, foi publicado e seu comprovante anexado ao processo?	X			
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?	X			

A

Ass

B

B



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



Os originais das propostas e dos documentos que as instruírem constam do processo?	X			
Foi feita pesquisa de impedidos de contratar com o poder público, no SITE, do Tribunal de Contas do Estado, e o comprovante anexado ao processo?	X			
A Administração não descumpriu as normas e condições do edital, ao qual se acha vinculada?				
Se for o caso, consta do processo o despacho de anulação ou de revogação da licitação?			X	
Das condições de pagamento:				
O edital fixa condições de pagamento?	X			
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplimento de cada parcela até a data do efetivo pagamento (dispensável em caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)?	X			
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos?	X			
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê exigência de seguros, quando for o caso?			X	
Foi feita pesquisa dos participantes do processo, junto ao TCE.PR. de IMPEDIDOS DE LICITAR? http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/all/ConsultarImpedidosWeb.aspx	X			
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:				

CIENTE:

Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.666/93 e alterações ou lei 10.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.

Saudade do Iguaçu, ____/____/____

RESPONSÁVEL LICITAÇÕES E CONTRATOS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ASSESSORA JURÍDICA

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas correspondem à verdade e ficarão sob a guarda e responsabilidade do setor de Licitações e Contratos.

Saudade do Iguaçu, 02/ Setembro / 2022.

CONTROLE INTERNO

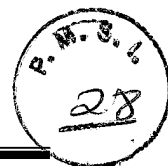


CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



RELATÓRIO DE AUDITORIA - 1º SEMESTRE DE 2022

Check-list de Licitações para Preenchimento Manual

ANEXO I

	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
PROCESSO Nº 004/2022 Modalidade: Dispensa por nº 002/2022 Objeto: <u>Contratação de empresa especializada para realizar o inventário no prédio do Poder Legislativo</u>				
O processo de contratação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado? <u>001 à 48</u>	X			
A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação consta do processo?	X			
Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da existência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma?	X			
A solicitação para a contratação, com a respectiva justificativa constam do processo?	X			
O objeto está devidamente e completamente especificado (especificação do bem a ser adquirido ou descrição da obra/serviço a serem contratados?)		X		
No processo de contratação para execução de obras ou pra a prestação de serviços: O projeto básico e/ou Projeto Executivo constam nos autos?		X		
Existe projeto executivo ou a indicação de que o mesmo será desenvolvido concomitantemente com a execução da obra?			X	
O Projeto básico e plano de trabalho foram aprovados por autoridade competente?			X	
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de Contratação. O projeto básico descreve com clareza os serviços a serem executados e indica todos os seus elementos constitutivos com a descrição dos resultados, materiais e equipamentos adquiridos?		X		
No caso de necessidade de utilização de bens sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, constam nos autos as correspondentes justificativas técnicas?			X	
Existe orçamento detalhado do custo estimado, com a indicação de quantitativos, preços unitários e totais?	X	X		
Existe cronograma físico financeiro para a execução da obra/serviço?		X		
O projeto básico/projeto executivo levou em consideração os requisitos: segurança, adequação ao interesse público, economia, regionalização, impacto ambiental e normas de segurança e saúde do trabalho?			X	
Existe anexo com especificações complementares e normas de execução pertinentes?		X		
Constam no processo a justificativa/comprovação que os preços unitários estimados estão compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da administração pública?	X			

* Requerimento (pag. 03): erro de digitação no texto
* Autorização (pag. 08) erro no texto

✍

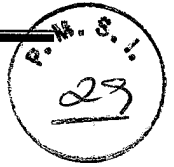
✍



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valéentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

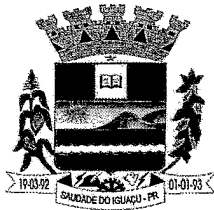


O projeto básico, projeto executivo ou especificações detalhadas fazem parte do processo?				
Há decisão da autoridade competente declarando a dispensa do processo licitatório?	X			
A autoridade competente motivou em termos legais a sua declaração de dispensa?	X			
A autoridade competente comunicou á autoridade superior, dentro de três dias, sua decisão declarando a dispensa do processo licitatório?	X			
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de contratação. No processo de dispensa há, no que couber, os seguintes documentos:				
Razão da escolha do fornecedor ou executante?	X			
Justificativa do preço?	X			
Documento de comprovação dos projetos de pesquisa dos bens e/ou serviços?	X			
A proposta do fornecedor escolhido (com todos os detalhes: técnicos, de preço) constam do processo?	X			
A Procuradoria Jurídica se manifestou especificamente sobre a possibilidade de dispensa da licitação?	X			
O caso em tela se adéqua em tese a uma das hipóteses de dispensa de licitação taxativamente previstas?	X			
Há no processo comprovante da publicação do Ato de Ratificação da dispensa?	X			
O contrato está no processo de contratação?	X			
O preâmbulo do contrato contém:				
A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?	X			
O ato que autorizou a sua lavratura?	X			
O nº do processo de dispensa?	X			
A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas cláusulas?	X			
O contrato indica:				
O objeto da contratação e seus elementos característicos?	X			
A vinculação ao ato de declaração da dispensa e a proposta feita pelo interessado?	X			
O regime de execução ou a forma de fornecimento?	X			
O preço unitário e global?	X			
As condições de pagamento?	X			
Os recursos orçamentários necessários para a contratação?	X			
A data de início e de conclusão da sua execução ou da entrega do objeto?	X			
O prazo e condições para o recebimento definitivo do objeto?	X			
Os direitos das partes?	X			
As responsabilidades das partes?	X			
Sendo cabível, a garantia oferecida?			X	
As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa?	X			

7

B

B



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



Os valores das multas (é recomendável haver um percentual sobre a parcela inadimplente)?	X			
A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações?	X			
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de contratação:				
Os prazos para manifestação das partes no caso de haver prorrogação do contrato?	X			
Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração constam do contrato?	X			
A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo?	X			
A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos?	X			
Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pela legislação?	X			
As condições para reajuste dos preços e os critérios de atualização monetária?	X			
Como foro competente para dirimir qualquer questão contratual o do órgão promotor?	X			
O processo foi instruído com pareceres jurídicos?	X			
No processo de contratação há (em respeito ao Princípio da Moralidade Administrativa e por aplicação analógica)				
Documentação relativa à habilitação jurídica do fornecedor executante?	X			
Documentação relativa à qualificação técnica do fornecedor ou executante?	X			
Se for o caso, atestado de exclusividade?			X	
Documentos referentes à qualificação econômico-financeira?			X	
Comprovação da regularidade fiscal do fornecedor ou executante, antes da assinatura do contrato?	X			
Foi exigido o cumprimento da proibição do trabalho infantil?		X		
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de contratação:				
O ato de adjudicação do objeto da dispensa de licitação está no processo?	X			
O ato de homologação do objeto da dispensa de licitação consta do processo?	X			
Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercício corrente?	X			
Foram apresentados comprovantes referentes às garantias porventura exigidas?			X	
O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas?	X			
O extrato do contrato ou de instrumento equivalente, foi publicado e seu comprovante anexado ao processo?	X			
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?	X			

7

B

B



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



Os originais das propostas e dos documentos que as instruírem constam do processo?	X			
Foi feita pesquisa de impedidos de contratar com o poder público, no SITE, do Tribunal de Contas do Estado, e o comprovante anexado ao processo?		X		
A Administração não descumpriu as normas e condições do edital, ao qual se acha vinculada?	X			
Se for o caso, consta do processo o despacho de anulação ou de revogação da licitação?			X	
Das condições de pagamento:				
O edital fixa condições de pagamento?	X			
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplimento de cada parcela até a data do efetivo pagamento (dispensável em caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)?			X	
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos?			X	
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê exigência de seguros, quando for o caso?			X	
Foi feita pesquisa dos participantes do processo, junto ao TCE.PR. de IMPEDIDOS DE LICITAR? http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx		X		
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:				

CIENTE:

Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.666/93 e alterações ou lei 10.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.

Saudade do Iguaçu, _____/_____/_____

RESPONSÁVEL LICITAÇÕES E CONTRATOS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ASSESSORA JURÍDICA

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas correspondem à verdade e ficarão sob a guarda e responsabilidade do setor de Licitações e Contratos.

Saudade do Iguaçu, 02 de setembro, 2022

CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

RELATÓRIO DE AUDITORIA - 1º SEMESTRE DE 2022

Check-list de Licitações para Preenchimento Manual



Processo nº 002/2022 Modalidade: Inexigibilidade nº 001/2022 Objeto: Contratação de curso de capacitação para Vereadores	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Há Solicitação do material ou da execução do serviço e/ou obra, por unidade competente?	X			
O processo foi autuado, protocolado e numerado? 001 - 59	X			
Projeto básico para execução de obras e prestação de serviços			X	
Orçamento detalhado com a composição dos custos unitários, no caso de obras e serviços			X	
Autorização do ordenador de despesas para abertura do processo	X			
Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações	X			
Houve adequada caracterização do objeto, sua descrição sucinta e clara e a indicação dos recursos orçamentários para a despesa?	X			
Fundamentação e comprovação da hipótese de inexigibilidade de licitação, quando for o caso	X			
Razão da escolha do fornecedor ou executante				
Interesse dos Vereadores na Realização do evento				
Justificativa da situação de inexigibilidade (art. 26, caput)				
Art. 25, inciso II da Lei de Licitações - 8666/93.				
Atestado que comprova a exclusividade do fornecedor, oferecido por Associação comercial, Sindicato, Federação, Confederação Patronal ou órgão semelhante			X	
Foi exigida toda documentação necessária para o tipo de licitação em análise, conforme o caso	X			
Parecer técnico ou jurídico do órgão	X			
Ratificação da inexigibilidade de licitação (dentro de 3 dias) e sua publicação na Imprensa Oficial (prazo de 5 dias).	X			
Cópia do contrato, assinado em data igual ou posterior à homologação da licitação e ao empenho.	X			
Cópia da publicação do instrumento contratual no DOU, quando for o caso.	X			
Numeração sequencial das páginas do processo	X			

- 4
- * Autorizada (Pag. 05) erro de digitação no texto
 - * Requerimento (Pag. 06) erro de digitação no texto
 - * Poder Judicial (Pag. 09/12) erro de digitação no texto
- B



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



Foi feita pesquisa dos participantes do processo, junto ao TCE.PR. de IMPEDI-
DOS DE LICITAR?

<http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ai/ConsultarImpedidosWeb.aspx>

OBSERVAÇÃO CASO SEJA NECESSÁRIO:

X			

CIENTE:

Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.666/93 e alterações ou lei 10.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.

Saudade do Iguaçu, ____/____/____

.....
RESPONSÁVEL LICITAÇÕES E CONTRATOS

.....
ASSESSORA JURÍDICA

.....
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas correspondem à verdade e ficarão sob a guarda e responsabilidade do setor de Licitações e Contratos.

Saudade do Iguaçu, 02, Setembro, 2022.

.....
CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
<i>Compra direta</i>				
Nº EMPENHO <i>002/2022</i>				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa? <i>NF 01/01/2022 NE 03/01/22</i>		X		
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		X		
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?				
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



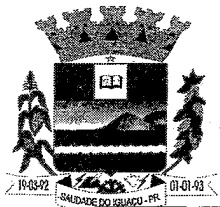
22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?	X			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?	X			
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Comprovante de posto

X



CONTROLE INTERNO

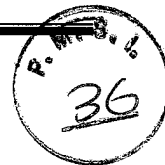


CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727
CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



INGEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 3.3.90.40.06 - Parcelas fora a dezembro/22 Contrato 004/2021 - Gabor Atualização de licença de software	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO 004/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?	X			
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?	X			
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?	X			
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*Componente de pagamento
NF assinada*

X

X



CONTROLE INTERNO



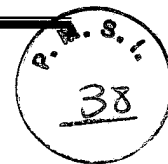
CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
<i>tarifa de agua ul. Jonusa e dezembro 3.3.90.39.49.99</i>				
<i>Compra de agua</i>				
Nº EMPENHO <i>008/2022</i>				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5.- O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*Componente de pagamentos
NF assinada*

x

x



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
pagto c/ cheque folha de pagamento janeiro 2022				
Nº EMPENHO 01012022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?				
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?				
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?		X		
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Folha de posto inf. Janeiro 2022				
Nº EMPENHO 016/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?			X	
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?			X	
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

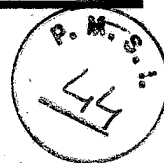
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

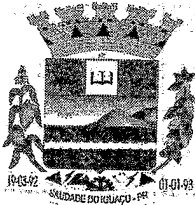
EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Folha de pagamentos ref. 001/10/22 Nº EMPENHO 018/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?			X	
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?			X	
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	

B



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			



CONTROLE INTERNO

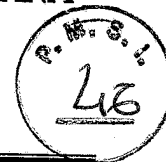


CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"

	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
<i>Diárias Vereador Celso Jacomini</i>				
Nº EMPENHO <i>69 12022</i>				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?	X			
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

compromete de posto

X



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"

P. M. S. P.
48

	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
<i>Diário Vereador José Carlos de Assis</i>				
Nº EMPENHO <i>011/2022</i>				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X		/	
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?	X		X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	

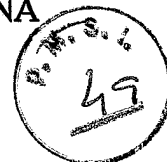


CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Comprovante de feito

X



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



Atualização de licença de uso do software govern - 3390.39.05	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO 075/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?				
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

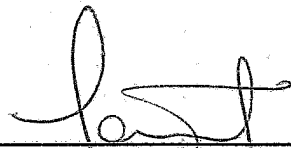
CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?				
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?				X
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*comprovante de pago
NF assinada*

X X



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

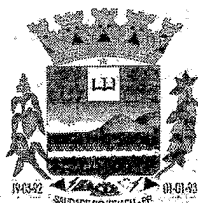
EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



Mot. de limpeza e prod. de hig 3. 3. 90. 20. 20 Compra direta	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO 077/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	

B.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

P. M. S. J.
53

22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?	X			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?				X
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Comprovante de posto
NF assinada

X
X



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saúde do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



Services de hospedagem de email 3.3.90.97	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO 075/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?				
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?				
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?				
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?				
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?	X			
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*comprovante de pgto
NF assinada*

X X



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



Nota Dispense p/ justificativa 01/2022
3.3.90.3 P.418
Contrato N: 001/2022
Contrataca de empresa p/ realizar concursos p/

	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO <i>080/2022</i>				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s), é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?	X			
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?	X			
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?	X			
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?		X		

Comprovante de pagamentos

Assinatura NF

Assinatura do Ordenador no empenho

X

X

CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

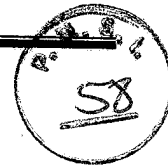
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



<i>Outros despensas e gêneros alimentícios</i> 3.3901.30.07.89 <i>Compra direta</i>	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO <i>082/2022</i>				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP-85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?	X			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?				X
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*Componente de pagamento
NF assinada*

*X
X*



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



3.190.11.37 folha de pagamento ref. abril 2022	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO 086/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?			X	
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saúde do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI
Rua Valentin Olivo, 727
CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



3.3.90.46 - Aux. Alimentar		Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Folha de pagamento ref. abril/2022					
Nº EMPENHO 052/2022					
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?		X			
2- A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		X			
3- No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?					
4- A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?		X			
5- O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?				X	
6- A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?				X	
7- Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?				X	
8- O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?		X			
9- Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?				X	
10- Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				X	
11- Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?				X	
12- Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?				X	
13- O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?				X	
14- Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?				X	
15- Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?				X	
16- No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?				X	
17- No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?				X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?				X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?				X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?				X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



Mot. de limpeza e prod de higienização 3.390.302 Compra direta	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO 053/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?	X			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória constã o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?				X
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*Comprovante de pagamento
NF. assinado*

X X



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
<i>fornecimento de energia elétrica</i> <i>3390.39.43.99</i>				
Nº EMPENHO <i>095/2022</i>				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	

B



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



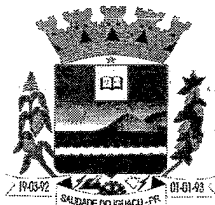
22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*Comparante de ppto
Processo licitatório
NF assinada*

X
X
X



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
3.390.22 (mat. de limpeza e prod. de luz) água mineral compra direta				
Nº EMPENHO 101/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2- A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?		X		
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?	X			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas? falta INSS		X		
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?				

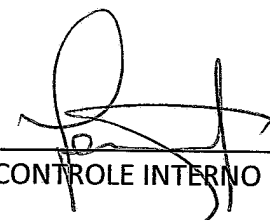
Comprovante de pagamento
Assinatura NF

X

X

Obs. 1º emissão de cheque

2º depósito na conta da empresa / cheque



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



Recursos Mayara. 3.150.11.31.01		Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
folha de posto ref. mais					
Nº EMPENHO 104/2022					
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?		X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?				X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?		X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?		X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?				X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?				X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?		X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?				X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?				X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?				X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?				X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?				X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?				X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?				X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?				X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?				X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?				X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?					
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?				X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Comprovante de pagamento

X

CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU - PARANÁ

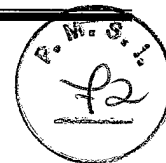
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



<i>Objeto: Viagens 3.390.14.14.03.</i>					
<i>Relato Giacomo Inani</i>					
<i>Compra direta</i>					
<i>1x a 20/05/2022</i>					
<i>3 dias</i>					
<i>1.500,00</i>					
Nº EMPENHO	<i>1112022</i>	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?		X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?				X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?		X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?		X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?				X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?				X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?		X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?				X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?				X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?				X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?				X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?				X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?				X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?		X		X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?				X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?				X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?				X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?				X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

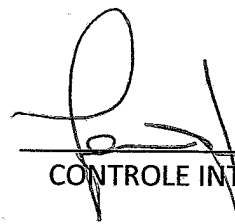


22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Componente de pçto
Relatório Mayor

Comprovante de realização

Obs: che que depositado na conta do beneficiário



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



Descrição 3.3.40.14.14.03 Josemar Antonio Lemin 27/12/2022 Compra direta		Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO 114/2022					
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?		X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?				X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?		X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?		X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?				X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?				X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?		X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?				X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?				X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?				X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?				X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?				X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?				X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?		X			
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?				X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?				X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?				X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?				X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

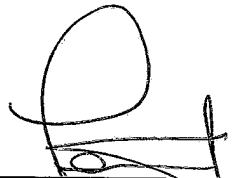
CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contêm a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Componente de pagamento
Relatório de viagem
Componente de participação

X
X
X



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

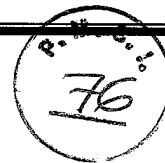
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

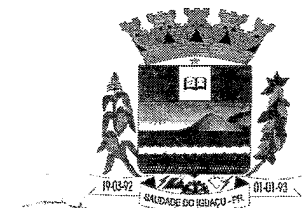
CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



Aquisição de combustível 2.330.3001.02		Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Compre direta					
Nº EMPENHO 11612022					
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?		X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?				X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?		X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?		X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?		X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?		X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?		X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?				X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?				X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?				X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?				X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?				X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?				X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?				X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?				X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?				X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?				X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?				X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?	X			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28. As Certidões negativas estão validas?	X			
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*Comprovante de pagamento
NF assinado*

X X

CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
3. 190.11.33 - gretel				
Folha de pagamento ref. maio				
Nº EMPENHO 119/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



3.1.30.13.02.00 - INSS

	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Folha de pagamento				
Nº EMPENHO 124/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saúde do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?		1	X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			



CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

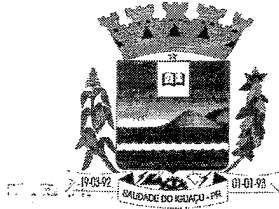
EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
3.1.90.13.02.08				
folha de pagamento maio 2022				
Nº EMPENHO 125/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	

B



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



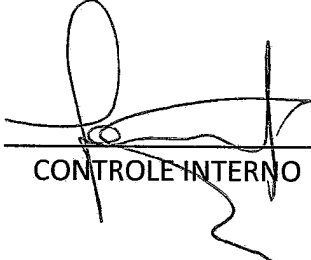
22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?			X	

Comprovante de pagamento

X

Guia de Recolhimento

X



CONTROLE INTERNO



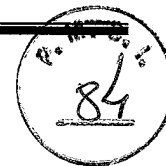
CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
3.390.30.21 (mat. de limp e Prod hig) galões de água compra direta				
Nº EMPENHO 131/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?		X		
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?	X			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?		X		
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*Componente de pagamento
NF assinada*

X

X

Obs 1: falta certidão INSS

2: atualizar endereço do fornecedor no sistema

CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



Papel sulfite 3.350.30.16		Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Compra direta					
Nº EMPENHO 14112022					
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?		X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?				X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?		X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?		X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?		X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?		X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?		X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?				X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?				X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?				X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?				X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?				X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?				X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?				X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?				X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?				X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?				X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?				X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?				X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?	X			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?	X			
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

*Comprovante de pagamento
NF assinado*

X X

CONTROLE INTERNO

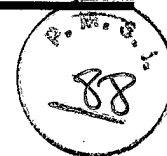


CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727
CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – “CHECK-LIST”



	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
mat. de limpeza e prod. de hig 33.90.30.21 Comp. de Nº EMPENHO 143/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	X			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Componente de pagamento

X

CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"

P. N. S. S.
92
1

3.1.50.13.02.06.
Cont. INSS

folha de pagamento inf. junho/22

Nº EMPENHO	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
531/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	

B



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			X	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Compromete de pagamento

X

CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

EMISSÃO DE EMPENHO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"

94

3.1.90.15.02.08 Contribuição Previdenciária Folha de pagamento		Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO	154/2022				
1- Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?		X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?				X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?		X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?		X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?				X	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?				X	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?				X	
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?				X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?				X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?				X	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?				X	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?				X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?				X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?				X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?				X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?				X	
19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?				X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?					
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?				X	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANÁ
Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná



22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?			X	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			+	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?			+	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			+	
28- As Certidões negativas estão validas?			+	
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Compromisso de pagamento

X



CONTROLE INTERNO

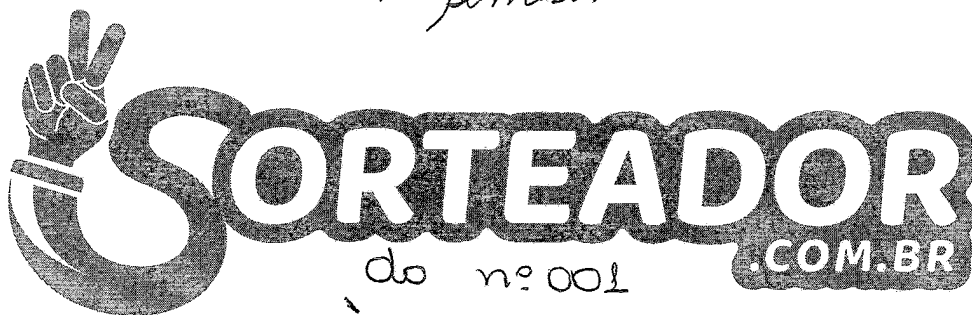
365

Novos Clientes

Fechar Pub

Registre-se

02/09/2022
Empenho Ref.
1º semestre de 2022



do nº 001

a 159 - Sorteio 20% = 32 emp

Os números sorteados foram:

80 X	104 X	116 +	143 +	95 X	82 X	153 X	101 X	86 X	69 X
125 +	114 +	131 +	10 X	141 +	16 X	111 X	149 X	71 X	93 X
124 +	119 X	92 +	77 X	? 75 X	2 X	18 X	154	? 79 X	136
				4 X	8 X				

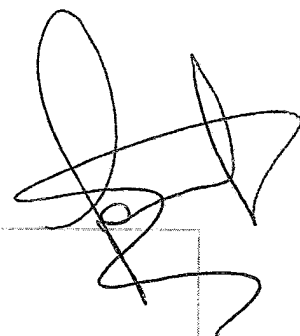
E agora, o que gostaria de fazer?

Salvar este resultado

Sortear sem repetir o resultado

Alterar sorteio

Voltar para o Sorteador





Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

Fone: 46. 3246-1211 | CNPJ: 00.791.289/0001-04

camara@camarasaudade.pr.gov.br | www.camarasaudade.pr.gov.br

Rua Valentin Olivo, 727 - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR
