

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



COMPROVANTE DE PROTOCOLO	- Autenticação: 02022/09/16000242
	- Automicação. 02022/07/10000272

<u> </u>	
Número / Ano	000242/2022
Data / Horário	16/09/2022 - 09:20:19
Assunto	Oficio CI Nº 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



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

Oficio CI nº 008/2022

Saudade do Iguaçu, 09 de setembro de 2022.

RECEIBIDO 15/09/22

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



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:

- 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;
- 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  $n^{\varrho}$  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 jurispridência e busca por conhecimentos que em várias ocasiões são necessários, mas em razão da multidisciplinariedade do controle interno só se adquire com as experiências vivídas 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.





Rua Valentin Olivo, 727 CEP 85568-000 – Saudade 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 EXERCICIO/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 Excercício

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)





Rua Valentin Olivo, 727 CEP 85568-000 – Saudade 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





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

Status da (			-	·		Service and Service	······································		· ************************************	٠			
		·	Data Info		Data Fir Process		<b>,</b>	Status	east-charge	- Stanford			
Folha Normal Verbas Gerals		1/2022	31/01/20			31/01/2022 16:02:26				Concluído		and the second	G (/TCEPR/Tribunal/SIAP-
		seedable statisticable			10.02:20		:26		etransiciani, reger		Folha/Importacao/GridLogProcessamento: detailRowID=204397)		
terrent i promongrapismo nakoko koko (k. 1849 sebb)	Marakanan da kanangan da k		<del>,</del>	-		<del>Minero Argunal Jedici A</del>		eriranian erina yen o.y	ļ	i.L	The second secon		
Status da Ú	Última	Importa	ição								0		
		and the second	Data info Processa		Data Firn Processar		Stat	us		A Sale Tredament	and and an analysis of the second an		
Folha Normal Verbas Gerals		2/2022	07/03/20		07/03/202	22		cluído	A	-	@ (/TCEPR/Tribunal/SIAP-		
Trees designs			10:19:29		10:19:33		com	Alerta	of a control of the c	- Carried State of St	Folha/Importação/GridLogProcessamento detailRowID=208272)		
Status da Ûl	iltima Ir	mportag	ão	etholetes (ve <del>rtige, s</del> epe	- I make meneral mener	- Printerproperty	.L	enderen er en	-lini				
	and Allin Come.		Data Início Processan		Data Fim Processam	iento	Statu	reterition and a second		And the street,	mende g transmitted delegionistischer von der de Gregoring (120 station market, 400 kg/m) = 50, 900		
olha Normal - 'erbas Gerais	ha Normal - 3/2022 04/04/2022 04/		04/04/202	24/94/2022 Conduido		luldo	Ā	Contract of the contract of th	# (/TCEPR/Tribunal/SIAP-				
		13:54:15	3:54:15 com Alerta		Alerta	Fol		Folha/Importacao/GridLogProcessamento					
NAC ARREST CO. C.			į.	į.	Š.	- 1				1	detailRowiD=211712)		
Status da	Ültim	a Impo	rtação	ners as a secundary.	this will delical the most of many and an appropriate	Contract Contract of the Contr	and the second seco	b existe <b>mann</b> elisere illeniser avoi		Control of the contro	detailRowID=211712)		
Status da	ı Ültim	Data Ir	-	Data P	im ssamento	Stati	15				GETAIIROWID=211712)		
Folha 4/2 Normal	) Ültim /2022	Data Ir	nicio isamento 2022		ssamento /2022	-	luido	<b>A</b>	ED (		CEPR/Tribunal/SIAP-		
Folha 4/2 Normal -		Data Ir Proces	nicio isamento 2022	Proces 05/05/	ssamento /2022	Com	luido		Fol	/T			
Folha 4/2 Normal	/2022	Data ir Proces 05/05/ 11:20:5	nício isamento 2022 55	Proces 05/05/	ssamento /2022	Com	luido		Fol	/T	CEPR/Tribunal/SIAP- a/Importacao/GridLogProcessamento		
Folha 4/2 Normal / Verbas Serals	/2022	Data ir Proces 05/05/ 11:20:5	nício isamento 2022 55	970ces 05/05/ 11:20:	ssamento /2022	Cond com Alert	luido		Fol	/T	CEPR/Tribunal/SIAP- a/Importacao/GridLogProcessamento IRowID=215299)		
Folha 4/2 Verbas Serais  Status da Úl	/2022 /itima li	Data ir Proces 05/05/ 11:20:5	Data Inicio Processan	970000 05/05/ 11:20:	Data Fim Processam	Conc com Alert	Statu	s	Fol		CEPR/Tribunal/SIAP- a/Importacao/GridLogProcessamento IRowID=215299)		
Folha 4/2 Normal - Verbas Gerals	/2022 /itima li	Data ir Proces 05/05/ 11:20:5	alcio Isamento 2022 55 ão Data Inicio Processan	970000 05/05/ 11:20:	Data Fim Processam	Conc com Alert	Statu	\$	Foll det	/The ai	CEPR/Tribunal/SIAP- a/Importacao/GridLogProcessamento IRowID=215299)		
Folha 4/2 Verbas Gerais  Status da Úl	/2022 /itima li	Data ir Proces 05/05/ 11:20:5	Data Inicio Processan	970000 05/05/ 11:20:	Data Fim Processam	Conc com Alert	Statu	s	Foll det	/The ai	CEPR/Tribunal/SIAP- a/Importacao/GridLogProcessamento IRowID=215299)  (/TCEPR/Tribunal/SIAP- Folha/Importacao/GridLogProcessamento		
Folha 4/2 Verbas Gerais  Status da Úl Folha Normat- /erbas Gerais	/2022	Data in Process 05/05/, 11:20:5	anicio Isamento 2022 55 ao Data Inicio Processan 19/07/202 08:57:13	970000 05/05/ 11:20:	Data Fim Processam	Conc com Alert	Statu	s	Foll det	/The ai	CEPR/Tribunal/SIAP- a/Importacao/GridLogProcessamento IRowID=215299)  (/TCEPR/Tribunal/SIAP- Folha/Importacao/GridLogProcessamento		
Folha 4/2 Verbas Gerais  Status da Úl Folha Normat- /erbas Gerais	/2022	Data ir Proces 05/05/, 11:20:5 mportaç \$)2022	anicio Isamento 2022 55 ao Data Inicio Processan 19/07/202 08:57:13	05/05/ 05/05/ 11:20:	Data Fim Processam	Conc com Alert	Statu	s	Foll det	/The ai	CEPR/Tribunal/SIAP- a/Importacao/GridLogProcessamente IRowID=215299)  G (/TCEPR/Tribunal/SIAP- Folha/Importacao/GridLogProcessamento detailRowID=218712)		
Folha 4/2 Verbas Gerais  Status da Úl	/2022	Data ir Proces 05/05/, 11:20:5 mportaç \$/2022	Data Inicio Data Inicio Data Inicio Data Inicio	95/05/ 11:20:	Data Fim Processam 19/07/2022 10:07:41	Control Company Alert	Statu Conc com	s Buido Alerta	Foll det	/ ha	CCEPR/Tribunal/SIAP- a/Importacao/GridLogProcessamento IRowID=215299)  G (/TCEPR/Tribunal/SIAP- Folha/Importacao/GridLogProcessamento detailRowID=218712)		

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:





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

		Hios Wikedos		
	Exercício 2022		Período JANEIRO a JUNHO	
1	ipo Movimento RECEBIMENTO			
		Haibito de Navegeção		
Código da Transferência		Unklade Gestora		
Trage an Albandonica	Concessora	Re	Fonte de Récurso cébedora	Programação Inicial
1	PREFEITURA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 3.019.580,76

Data do Movimento	Tipo de Hovimento	Valor do Movimento
01/01/2022	Programação Inicial . •	R\$ 3.019.580,
14/01/2022	Recebimento	R\$ 200.000,
31/01/2022	Redução	R\$ 61.000,0
31/01/2022		R\$ 61.000,0
18/02/2022	Recebimento	R\$ 200.000,0
28/02/2022	ledução	R\$ 109.000,0
28/02/2022	ldição :	R\$ 109.000,0
16/03/2022	tecebimento .	R\$ 180.000,0
31/03/2022	tedução	R\$ 165.000,0
31/03/2022		R\$ 165.000,0
14/04/2022	tecebimento	R\$ 180.000,0
30/04/2022		R\$ 215.000,0
30/04/2022	diĝo	R\$ 215.000,0
13/05/2022	ecebimento	R\$ 180.000,0
31/05/2022	edução :	R\$ 270.000,00
31/05/2022		R\$ 270,000,00
10/06/2022	ecebimento	R\$ 180.000,00
30/06/2022	ēdução	R\$ 332.000,00
30/06/2022	dição	R\$ 332.000,00

#### 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. Indice em relação ao máximo de 6% legais

**RESPOSTA: 3,04%** 





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

			<del> </del>		
CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO	IGUACU - PR - PODER LEGISLATIVO		•		-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO R			· ·		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD	E SOCIAL		•		
1º SEMESTRE DE 2022			:		
			. 6		
LRF, Art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00	
RECEITA CORRE	NTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMES		
Receita Corrente Ilquida			,	52,525,682,84	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo do	os Limites de Endividamento		•	52,525,682,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo do	os Limítes da Despesa com Pessoal			51.895.682,84	
			₹		
DESPESA COR	A PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal DTP			1.576.041,66		
limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,			3.113.740,97	1	
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%			2.958.053,92	1	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF	- 5,40%		2.802.366.87	1	
			:	1	
			•		
	Madalise Helena Cenci	Josemar Ani	ionio Cemin		
	Contadora	Presidente do Po			
	CRC/PR 035.833/0				
		•			
		•			
	MART	ZA BOM			
		le Interno			
	GONCZO.				

### 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: linformar 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 reias)

6.2. Quais os beneficiários?

**RESPOSTA:** 

Celso Giacomini Felipe Forgiarini José Carlos de Assis Josemar Antonio Cemin Setembrino Nath





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

		Filitos	Willerdos			
	Exercício 2022			Periodo 01/01/2	022 a 30/06/2022	
	Unidade Gestora CONSOLIDADA					
		Cife/Assgns//	Vilholamanio da Vilhgam			
Nome	CNPJ/CPF	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
CELSO GIACOMINI	781.112.699-00	R\$ 3.000,00	- R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,0
FELIPE FORGIARINI	082.837.829-08	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,0
JOSÉ CARLOS DE ASSIS	023.364.899-29	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,0
Josemar antonio cemin	050.535.489-60	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,001	R\$ 0,0
SETEMBRINO NATH	640.378.279-72	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1,500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,0

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





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

		<del></del>		
			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

Descição	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





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



		flic	s <b>ullados</b>				9300	
44	Exercício 2022		:	Þ	Periodo 01/01/2022 a 30/06/2022			
	Unidade Gestora CONSOLID		්ත දිනෝරික්?ක -	•			V JOSAN	
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 Periodo - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.711.580,76	R\$ 0,00	R\$ 2.711.580,76	R\$ 918.163,03		R\$ 885.173,31	R\$ 885.057,43	
Totals	R\$ 308,000,00 R\$ 3.019.580,76	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 308.000,00 R\$ 3.019.580,76			R\$ 0,00 R\$ 885.173,31	R\$ 0,00 R\$ 885.057,43	

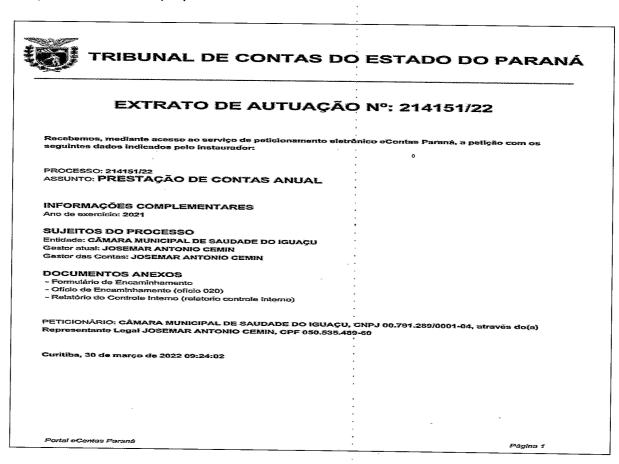
Fonte: Portal de Transparência

#### 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



#### 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





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

PERIODO	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 PUBLICAÇÕS 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 Municipios 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 emititdos 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:





Rua Valentin Olivo, 727 CEP 85568-000 — Saudade 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 represenetante 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

Ano da Vigência 2022 Un	sésée Gestara CÁMARA F	NURSECTE AL DE VEREADO	15	<u> </u>			<u> </u>				ಯಾ
Órgão Todos	Período 01/01/202	IZ a 30/06/2021									
Daka gara Filitra (DATA DE ECREDIÇÃO) SERRA						•					
o de Medalidado Todas Fisabla	le da Licksção Compra, C	Concessão, Otra, Servi	ra, Sensipo de Esgenbaira, Co	nacusa - Trabaha Técs	co, Contento	- Trabalka Cientifico, Concues	- Trabalho Lekviń Alemani	la de Bany I Averte de Terfort	Compri de Ti, Corcuisão é Peneksão de Vio de Sem Párdio, Seroto de T		
		50.44000j.	- Addition of	Alas a Francisco	1000	02.0-0-		or et bird, comparer preven	compra de 11, concessa e remessa de dia de bem voltos, Serigo de I	t, Company para Co	ras eleus Sent
	94.					MARKET LICENCORS					
Unidade Gestora	Nº do Prec. ADM.	Ne da Pracessa	Hadalidade	firda Hodalidade	Tipo	Elicitações Situaçõe de Processo	Data de Julgamento	Data de Hossolonacão	Thirtay Pore	Volum	
Unidade Gesiona Câmara Hunicipal de Verendores		Neda Pracessa 1/2022	Hedulidade Dispense por Limita	Nr da Hodalidada 1/2022	Service		Data de Julgamento	Data de Homologação	Objete/Bate.	Valor	Fattis And
						Situação do Processo			Objeto / Desc.  Guaranção de empara para estinação de manos sebilos  Classo de Securitaçõis enha a estanção pela por estinação de manos pelas estançãos por estançãos para estançãos en entre de manos pelas estançãos en estançãos en estançãos estançãos en estançãos en estançãos estançãos en estançãos en estançãos en estançãos estançãos en estançãos en estançãos en estançãos en estançãos en estançãos estançãos en estanç	Valor R\$ 15.600,30 R\$ 5.340,50	

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. 7° 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 lciitado 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,

B



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 (<a href="http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx">http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx</a>);

**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 RS
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 REGULARIDADÊ.

#### 14. AUDITORIA EM AVALIAÇÃO DE SERVIDORES

14.1. No primeiro semestre de 2022, foram realizadas Avaliações dos servidores? **RESPOSTA:** Não posssui 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.

B



### 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 alinea "b", do inciso VII, do artigo 7°, da Lei Federal n° 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 á 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 Controladroria Interna





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

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

#### 1º Bimestre de 2022

Camara Municipal de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevere

Página 1 do 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" d	lo inciso II e §1º)						
	1000	PREVISÃO					
RECEITAS	PREVISÃO MICIAL	ATUALIZADA (6)	No Bimestre (b)	% (6/a)	Até o Biosestre (c)	% (c/a)	SALOO (a-c)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)					,		
DÉFICIT (VI)					261,297,20		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				Ι.		J	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Ι.		1 :			]
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	,			Ι.			
Supertivit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				١.		,	]

| DOTAÇÃO | DESPESAS EQUERADAS | SALDO | SARCAL ATALAÇÃO | SARCAL ATA

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO		MPENHAMAR			IOUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS
									DESPESAS PAGAS	
DESPESAS INTRAORCAMENTÁRIAS	RECIAL	ATUALIZADA			SALDO			SALDO		AFAGARNÃO
			No Rimestre							
				Atá o Bienextre	(d)+(g-l)	No Bimestra	Até o Bimentre		ATE O BMESTRE	
		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA						[i]#(e-h)		PROCESSADOS
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			(8)		an m	
DESPESAS (INTRAORCAMENTÂRIAS) (IX)										

Madalise Helena Cenci Contadora CRC/PR 035.833/0 Josepar Antonio Cemin Presidente do Poder Legislativo

FONTE: GOVBR - Responsebilidade Fiscel, 14/Mer/2022, 14h e 01m.





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

#### 2º Bimestre de 2022

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

Página 1 do 2

R\$ 1,00

Danielo di Filiti Edzelbilitebile Março-Abili							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" d	o inciso II e §1º)						
		PREVISÃO -	12 1 2 1 2	RECEIT	AS REALIZADAS		SALDO
REGERIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	8b/a)	Até o Bimestre (c)	(c/a)	(64)
TOTAL DAS RECEITAS (V) ≈ (III + IV)		-					A Third State Committee of the Art
DÉFICIT (VI)	1 -				559,231,45	1.	
TOTAL GOM DÉFICIT (VII) * (V + VI)	-	ļ		Ι.	559.231.49		
SALINOS DE EXECUCIOS ANTERIORES	l f	1			,	1	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS -	SALDO	DESPESAS	KOUIDADAS			INSCRITAS EM RESTO
DESPESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Alé o Birnastre (f)	(g)*(e-1)	No Bienestre	Até o Birriestra (b)	\$ALDO (i)=(e-b)	ATÉ O BIMESTRE	A PAGAR NÃO PROCESSADOS (N)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.019.550,76	3.019.580,76	319,765,56	615.150,89	2,404,429,87	297.934,29		2,480,349,27	553,768,31	101
DESPESAS CORRENTES	2.711.580,76	2.711.580,76	319,765,56	615.150,89	2.096.429,87	297.934,29	559.231,49	2.152.349,27	558,768,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.000,00	1.945.000,00	253,487,86	498.208,53	1,446,791,47	253,487,86	499.208,53	1,445,791,47		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.580,76	768,580,76	66.277,70	116.942,36	849.638,40	44.446,43	61.022,98	705.557,80	, ,	
DESPESAS DE CAPITAL	308.600,00	308.000,00			00,000.808			308,000,00		
INVESTIMENTOS	308,000,00	303,000,00		-	90,000,00			308,000,00	J	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	-					J		J	
DESPESAS (INTRAGRÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	4	, ,	j			J	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.019.580,76	3.019.580,76	319,765,56	615.150,89	2,404,429,87	797,934,29	559.231,49	2,460,349,27	558,768,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. J REFINANCIAMENTO (XI)		-	-	-						
Amortização da Divida Interna	-	4								
Amortização da Divida Externa	-	4	_		٠. ا				]	
TOTAL DAS DESPESAS (XE) = {X + XI}	3.019.680,76	3.019.580,76	319.765,56	615.150,89	- 2.404.429.87	297,934,29	559,231,49	2,450,349,27	558,768,31	
SUPERÁVIT (XIII)	-					***************************************	***************************************		403,743,01	***************************************
TOTAL CON SUPERÂVIT (XIV) ¥ (XII+XIII)	3 019 550,76	3.019.580,76	319,765,58	815,150,89	7777 <b>7</b> 77	297.934,29	559,231,49	2,460 349,27	555,768,91	4404-11-11-11-10
RESERVA DO RPPS			mate and a second	- Comment	C. C. Service City Control of the Co	N 1. A. 1. S. 1. S	77777137		300,110,31	- Marie Company

RECEITAS INTRADRIÇAMENTĀRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATHALIZADA (8)	No Bimestre (b)	ECEITAS REALIZADA (% Aldo B (b/a) (	The second second	SALDO (R-c))				
DESPESAS INTRAORÇAMENTÂNIAS	DOTAÇÃO PNICIAL (d)	DOTAÇÃO AYUALIZADA (8)	DESPESAS E No Bimestre	MPENHADAS Até o Bimestra (f)	SALDO (g)*(e-l)	DESPESAS No Birnestre	Atá o Bimestra (b)	SALDO (I)=(e-li)	DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM R A PAGAR NA ATÉ O BIMESTRE PROCESSAD	0
DESPESAS (INTRADRÇAMENTÁRIAS) (IX)	-			-		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			10	1

<sup>1</sup> O déficit será epurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa Rigidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhade no último bimestre

Madalise Helena Cenci Contadora CRC/PR 035.833/0

Josephr Antonio Cemin Presidente do Poder Legislativo

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 25/Mal/2022, 09h e 51m.





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

# Q. W. 8.

#### 3º Bimestre de 2022

Camere Municipal de Saudade do Iguacu-PR Relatitio Resumido de Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials Janeiro a Junho 2022/Bimestre Maio-Junho

Pagma 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" d	o inciso II e §1º)				•			
RECEIVAS	100	PREVISÃO		RECEIT	AS REALIZADAS			
MCEIIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	(b/a)	Ate o Bien	estre	lem)	\$ALDO (e-c)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)						desiriosis.	9	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
DÉFICIT (VI)				1.		885.173.31		]
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)						885,173,31		]
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS						]	]	1
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-							]

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS '	SALDO	DESPESAS I	IQUIDADAS	7.4	DESPESAS PAGAS	PISCRITAS EM RESTO
URNESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimiestra m	(1-0)*(0)	No Bimestre	Até o Bimestra	SALDO (i)#(a-h)	ATE O BMESTRE	A PAGAR NAC PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.019.580,78	3.019.550,78	303.012,14	918.163,03	2.101.417,73	325.941.82	885,173,31	2.134,407,45	895.057,43	10
DESPESAS CORRENTES	2,711.580,78	2.711,580,76	303.012,14	918,163,03	1.793,417,73	325,941,82	885,173,31	1,826,407,45		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.000,00	1.945.000,00	283,406,30	761.614,83	1.163.385,17	283,406,38	781.614,63			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76G.580,76	766,680,76	19.605,84	138,548,20	630,032,56	42.535.52	103,658,48	693,022,28		
DESPESAS DE CAPITAL	303,000,00	308,000,00			• 308,000,00		140,00,00	309,000,00	1	
INVESTIMENTOS	303,000,00	308.000,00			308,000,00		]	308,000,00	1 .	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4					j	]	303.000.00	1	
DESPESAS (BITRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)				_]	- ]	]	]		1 1	
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	685,057,43	
MORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	,	-	-				400.114,01	2.134,407,40	603.037,43	
Amoritzação da Divida Interna	4	- 1		]	: 1		1		1	
Amortização da Divida Externa		-1		_1	. ]	]	]		1	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XII)	3.019.580,76	3.019.589,76	303.012,14	918.163,03	2,101,417.73	325,941,82	885.173,31	2.134,407,45	885,057,43	
SUPERÂVIT (XIII)				-		020.041,02	900.135,01	2.104.007,40	665,027,43	
OTAL COM SUPERÁVIT (XIV) ¥ [XII + XIII)	3.019.580.76	3.019,580,76	303.012.14	918,163,03	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	325,943,82	865,173,31	2.134.407,45	7.7.7.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	
RESERVA DO RPPS						220,249102	3003(3)31	Z104.407/45	855.057,43	

BEGEITAS INTRADRIÇAMENTARIAS	PREVISÃO MICIAL ATUALE (a)	% Até o Blinestre % (Lia) (c) (cia)	SALDO (8-c)	
DESPESAS INTRAORGAMENTARIAS	DOTAÇÃO DOTAÇ INICIAL ATUALIZ (II) (6)	MPENHADAS SALDO Até o Binestre (g)×(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bissestre Até o Binestre (b)	SALDO DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS ATÉ O BIMESTRE PROCESSADOS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)		- :	300	9 00

<sup>1</sup> O dáficit será apurado pela diferença entre a recidio realizada e o despeso liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empanhada no último bimest

CARLOS NEI NICHELLE Contador Josemar Antonio Cemin esidente do Poder Legislativo

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2022, 16h e 82m





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

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

JANEIRO/2022

Data In Data Fi UG Empe Tipo	Gestora: CAMARA MUNICIPA: icial de Emissao:01.0 nal de Emissao:21.0 nho Data Emis.P/A Codigo de Licitacao: Dispens	1.2022 1.2022 da Des	spesa Credor					
Data Fi: UG Empe: Tipo	nal de Emissao:31.0 nho Data Emis.P/A Codigo de Licitacao: Dispens	1.2022 da Des				• •		
Data Fi: UG Empe: Tipo	nal de Emissao:31.0 nho Data Emis.P/A Codigo de Licitacao: Dispens	1.2022 da Des						
Tipo	de Licitacao: Dispens							
			Limite			· Val	lor Empenhado	Lei 9666/93
	Licitacao:					,		
0001	000023 28/01/2022 2.001	957	339039.00.00	54		MICA FEDERAL - CEF	61,35 61,35	Art 24, 11
0001	000020 19/01/2022 2.001	957	339039.00.00	125	COPEL DISTR	iBUICAO S/A do Credor	125,08 125,08	Art 24. II
0001	000002 03/01/2022 2.001	958	339040.00.00	372		. 0 ECOMUNICACOES LTDA - ME do Credor	149,99 149,99	An 24, II
0001	000001 03/01/2022 2.001	957	339039.00.00	5	OI S.A Total	do Credor	3.600,00	An 24, II
0001 6	000022 24/01/2022 2.001	958	339040.00.00	222	PB WEB DESI	on Eireli do Credor	554,44 554,44	An 24, 11
0001 (	000008 06/01/2022 2.001	957	339039.00.00	127		MPANHIA DE SANEAMENTO DO do Credor:	931,20 931,20	An 24, 11
	•				Total -	da Licitacao:	5.422,06	
					Total (	Seral	5.422,06	
E: GOVER	- Execucao Orcamentaria e	Conta	bilidade Publica	, 07/	Fev/2022, 11	in e 29m.		

FEVEREIRO/2022

	do Parana		Empenhos po	r Tipo de Licitacao ,	25 de Ma	rco de 2022	Folha:
amara	Municipal de Saudade	do Iguacu				*	
				•			
Un	idade Gestora: CAMAR	A MUNICIPAL	DE VEREADORES				
				,			
Dat	a Inicial de Emissao		2022				
	a Final de Emissao .			· .	'.		
				•			
UG E	mpenho Data Emis. P/	A Codino d	Donners Con-				
	Tipo de Licitacao					Valor Empenhado	Lei 8666/93
	tapo de Dietacao ;	· probeuse	bor printee	*			
	Licitacao			•	9		
	nicitacao	• •			v		
0001	000021 00/00/0000		*****	•			
,00 <u>1</u>	000031 02/02/2022	2.001 957	339039.00.00	54 CAIXA ECONÓMICA FED		10,45	Art 24, II
				Total do Credo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,45	
	*****			•			
1000	000033 14/02/2022	2.001 957	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUIÇÃO		212,71	An 24, II
				Total do Credo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	212,71	
001	000030 01/02/2022		339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNÌCA	ACOES LTDA - ME	149,99	Art 24, II
001	000043 28/02/2022	2.001 958	339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNICA	COES LTDA - ME	149,99	Art 24, II
				Total do Credo:		299,98	
001	000029 01/02/2022	2.001 957	339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TEC	NOLOGIA E GESTA	427,46	Art 24, II
				Total do Credo:		427,46	111101,11
						•	
001	000032 02/02/2022	2.001 949	339030.00.00	408 RE FILL SPEED INFORM	ATICA LTDA ME	75,00	Art 24, II
				Total do Credor		75,00	All 24, 11
						,0,00	
				Total da Licita	cao	1.025,60	
						1.023,00	
				Total Geral		1.025,60	
						1.023,00	
FE: GO	VBR - Execucao Orcan	entaria e Co	ontabilidade Du	blica, 28/Mar/2022, 15h e			





Rua Valentin Olivo, 727 CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná 18

	tado do					c arbo	de Licitacao 11 de	Abril de 2022	Folha:
Car	mara Mun	icipal de S	audade	do Igu	seu		•		
							:		
Unic	dade Ges	cora: CAMAR	A MUNIC	CIPAL D	E VEREADORES		•		
							•		
		de Emissao . Emissao .					•		
-		e Pursago .		.03.20	22				
UG 1	Empenho	Data Emis.	R/8	Codigo	da Despesa C	redor	•	Valor Empenhado	Lei 8666/9
Tipo (	de Licit	acao: Di					•	татог выренняцо	Tel 0000/3
							•		
Lic	itacao.	:		•			•		
0001	000045	04/02/2055	3 00*		777777				
0001		04/03/2022			339039.00.00	54 54	· CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10,45	Art 24, 11
		/ 00/ 2022	2.00L	20/	223023.00.00	54		30,60	Art 24, 11
							Total do Credor	.: 41,05	
001	000066	18/03/2022	2.001	957	339639.00.00	125	COPEL DISTRIBUICAO S/A	667,57	Aut 24 T
							Total do Credor		Art 24, 11
							•		
001		07/03/2022		949	339030.00.00	391	GIACOMINI &GIACOMINI JUNIOR COME		Art 24, 11
001	000065	18/03/2022	2.001	949	339030.00.00	391	GIACOMINI &GIACOMINI JUNIOR COME	• • •	Art 24, II
							Total do Credor	.: 92,00	
001	000044	02/03/2022	2 007	957	339039.00.00		· ·		
	000044	02/03/2022	2.001	937	339039.00.00	50	GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GE Total do Credor		Art 24, II
							,	427,46	
001	000046	07/03/2022	2.001	949	339030.00.00	10	HELIO MARANGON & CIA LTDA	31,98	Art 24, 11
1001	000047	07/03/2022	2.001	949	339030.00.00	10	HELIO MARANGON & CIA LIDA	49.84	Art 24, 11
							Total do Credor	81,82	
003							: •		
001 001		08/03/2022		957 949	339039.00.00	329	JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	170,00	Art 24, 11
-01 -	000001	00/U3/ZUZZ	z.001	949	339030.00.00	329	JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	599,90	An 24, II
							Total do Credor	769,90	
001	000052	11/03/2022	2.001	949	339030.00.00	405	MIL COISAS PAPELARIA LTDA	160,00	4 74
001	000064	18/03/2022	2.001	957	339039.00.00	405	MIL COISAS PAPELARIA LTDA	8,00 160,00	An 24, II An 24, II
							Total do Credor		
								, 50	
001	000067	23/03/2022	2.001	949	339030.00.00	408	RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA MI	160,00	Art 24, 11
				,			Total do Credor	: 160,00	-
001	000063	15/03/2022	2 002	957	700070 00				
	. 40003	,, 2022	2.001	957	339039.00.00	423	REJANE IVETI HACK LTDA	185,00	Art 24, 11
							Total do Credor	: 185,00	
001	000049	08/03/2022	2.001	949	339030.00.00	297	WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	286,30	Art 24, II

Total da Licitacao .....

2.879,10





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### **ABRIL/2022**

		Parana nicipal de S	audade	do Ig		por T	ipo de Licitacao	10 de 1	Maio de 2022	Folha:
n_							•			
un	idade 66	stora: CAMA	RA MUNI	CIPAL	DE VEREADORES			0		
		ıl de Emissa					•			
Data	a Final	de Emissao	3	0.04.	2022		•			
U	G Empeni	no Data Emis	. P/F	A Cod	igo da Despesa		Credor		Valor Empenhado	* *
		itacao:							vazor impermedo	Lei 8666/
							*			
	PTCTFWCB	.0:								
0001	000093	20/04/2022	2.001	949	339030.00.00	425 A	LAN JUNIOR ANTUNES		58,00	Art 24, 11
							Total do Credor		58,00	
							,			
0001	000081	05/04/2022	2.001	949	339030.00.00	417 At	TO POSTO COLOSSAL MERC		272,25	Art 24, II
							Total do Credor		272,25	
0001	000097	27/04/2022	2.001	957	339039.00.00	54	CAIXA ECONOMICA FEDER	AL - CEF	36,20	Art 24, II
							Total do Credor		36,20	(5 11
2003	000069	01/04/2022	2 001	948	220034 00 00	25.				
0001	500003	01/04/2022	2.001	940	339014.00.00	164	CELSO GIACOMINI. Total do Credor		1.500,00	Art 24, II
								,	1.300,00	
0001	000095	20/04/2022	2.001	957	339039.00.00	125	COPEL DISTRIBUICAO S/		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	
							Total do Credor		1.500,00	An 24, II
0001	000082	14/04/2022	2.001	949	339030.00.00	391	GIACOMINI &GIACOMINI		32,00	Art 24, II
							Total do Credor	***********	32,00	
0001	000074	01/04/2022	2.001	958	339040.00.00	372	GIATECH TELECOMUNICAC	OES LTDA - ME	1.349,91	Art 24, II
							Total do Gredor		1.349,91	7.11.2.1,11
0001	000075	01/04/2022	2 001	957	220020 00 00			0		
		25/04/2022		958	339039.00.00 339040.00.00		GOVERNANCABRASIL TECNO GOVERNANCABRASIL TECNO		427,46	Art 24, II Art 24, II
							Total do Credor		390,00 817,46	7111 24, 16
0001		04/04/2022		949 949	339030.00.00		HELIO MARANGON & CIA		19,43	An 24, II
		27/04/2022		949	339030.00.00		HELIO MARANGON & CIA I HELIO MARANGON & CIA I		30,97 16,99	Art 24, II Art 24, II
		27/04/2022		949	339030.00,00		HELTO MARANGON & CIA		20,97	Art 24, II
							Total do Credor		88,36	
נחחח	000071	01/04/2022	2 201	040	77002 4 00 05					
.0001	000071	U170472022	21001	948	339014.00.00	412	JOSE CARLOS DE ASSIS Total do Credor		1.500,00	Art 24, II
							10001 00 048001	************	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 ETRELI		100 00	aa.
							Total do Credor .		180,00 180,00	Art 24, II
							•		,	
0001	000094	20/04/2022	2.001	957	339039.00.00	397	VALCIR CICHOSCKI & CIA		242,00	Art 24, II
							Total do Credor .		242,00	
							Total da Licitaca	ao os	9.257,80	
							Total Geral		9.257,80	





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



	ado do P ara Muni	arana cipal de Sa	udade do	o Iqua		s por Tipo de Licitacao 8	de Junho de 2022	Folha:
				_				
Unio	lade Ges	tora: CAMAR	A MUNICI	PAL D	E VEREADORES	,		
ata	Inicial	de Emissao	: 0	01.05.	2022			
		e Emissao .				;		
						:		
					o da Despesa	Credor	Valor Empenhado	
Lici	tacao	tacao: D	ıspensa	por L	imite	:		Lei 8666/93
						•		
001	000132	31/05/2022	2.001	957	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	36,20	Art. 24,
						Total do Credor:	36,20	
001	000111	16/05/2022	2.001	948	339014.00.00	164 CELSO GIACOMINI	1.500,00	Art. 24,
						Total do Credor:	1.500,00	,
01	000101	00 105 10000	0.00*		200000	:		
01		02/05/2022		949	339030.00.00	391 GIACOMINI &GIACOMINI JUNIOR COMERC	, -	Art. 24,
01		25/05/2022		949 949	339030.00.00	391 GIACOMINI &GIACOMINI JUNIOR COMERC	,	Art. 24,
	******	20,00,2022	2:001	243	339030.00.00	391 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERC Total do Credor:	•	Art. 24,
						TOTAL UD CLEGOL	96,00	
01	000100	02/05/2022	2.001	957	339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GEST.	427,46	Art. 24,
						Total do Credor	- •	2441 219
						•	•	
		04/05/2022		949	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	41,96	Art. 24,
01		11/05/2022		949	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	20,99	Art. 24,
01		20/05/2022		949	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	22,97	Art. 24,
01	000129	20/05/2022	2.001	949	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	25,97	Art. 24,
						Total do Credor	111,89	
01	000113	16/05/2022	2.001	948	339014.00.00	412 JOSE CARLOS DE ASSIS	1.500,00	New Da
						Total do Credor:	1.500,00	Art. 24,
01	000114	16/05/2022	2.001	948	339014.00.00	267 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	1.500,00	Art. 24,
						Total do Credor:	1.500,00	
11	000120	20/05/2022	0.00=	6 H m		•		
J 1.	000130	20/05/2022	2.001	957	339039.00.00	5 OI S.A	264,15	Art. 24,
						Total do Credor	264,15	
1	000102	04/05/2022	2.001	958	339040.00.00	222 PB WEB DESIGN EIRELI	100.00	
						Total do Credor	180,00 180,00	Art. 24,
						• v	200,00	
)1	000112	16/05/2022	2.001	948	339014.00.00	266 SETEMBRINO NATH	1.500,00	Art. 24,
						Total do Credor	1.500,00	
11	000127	19/05/2022	2 001	040	220020 00 00	426 000000000000000000000000000000000000		
-	000117	137 007 2022	2,001	243	339030.00.00	426 STOPETROLEO S.A COM DER DE PETROLEO	,	Art. 24,
						Total do Credor	250,00	
1	000116	17/05/2022	2.001	949	339030.00.00	297 WL AUTO POSTO AVENIDA LIDA - ME	280,94	Xun 20
						Total do Credor	260,94	Art. 24,
						*	200,34	
						Total da Licitação	7.646,64	
						Total Geral	7.646.64	





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

#### JUNHO/2022

Estado do Parana		_	s por Tipo de Licitacao	4 de Julho de 2022	Folha:
Camara Municipal de S	audade do Ig	uacu	•		
			i •		
Unidade Gestora: CAMA	DA MINITOTONE	DE MEDEADORS	•		
onidade descora. CAMA	KA MONICIPAL	DE VEREADORES			
Data Inicial de Emissa	01.0	6.2022	•		
Data Final de Emissao	: 30.0	6.2022	*	- 9	
			•		
UG Empenho Data Emis			Credor	· Valor Empenhado	Lei 8666/9
Tipo de Licitacao:	Dispensa por	Limite	•		
Licitacao					
Bicreacao					
0001 000159 30/06/202	2 2.001 9	57 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERA	L - CEF 26,65	Art. 24, I
			Total do Credor .	•	n
			•		
0001 000157 20/06/202	2 2.001 9	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	367,73	Art. 24, I
			Total do Credor .	367,73	
0001 000144 08/06/202					
0001 000144 08/06/202			391 GIACOMINI &GIACOMINI J 391 GIACOMINI &GIACOMINI J		Art. 24, I Art. 24, I
	- 2.001	., 333030,00,00	Total do Credor .		ALC. 24, I
				50,00	
0001 000133 01/06/2022	2 2.001 95	339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TĖCNO	LOGIA E GESTA 427,46	Art. 24, I
			Total do Credor .	427,46	•
0001 000142 07/06/2022 0001 000143 07/06/2022		19 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CİA L		Art. 24, I
0001 000143 07706/2022		19 339030.00.00 19 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA L' 10 HELIO MARANGON & CIA L'		Art. 24, I
200 200 200 200 200	. 1.001 5	333030,00,00	Total do Credor .		Art. 24, II
				123,33	
0001 000141 07/06/2022	2.001 94	9 339030.00.00	405 MIL COISAS PAPELARIA L	PDA 128,00	Art. 24, II
			Total do Credor .		·
			•	0	
0001 000140 05/06/2022	2.001 95	8 339040.00.00	222 PB WEB DESIGN EIRELI	180,00	Art. 24, II
			Total do Credor .	180,00	
			Total da Licitacao		
			TOTAL DE DICITACA	1.339,23	
			Total Geral	1.339,23	
			1		
ONTE: GOVER - Execucao	Orcamentari	a e Contabilidad	e Publica, 06/Jul/2022, 10h	e 22m.	

Fonte: Portal de Transparência



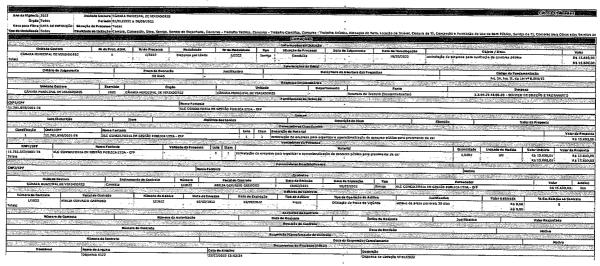


CEP 85568-000 - \$audade do Iguaçu Paraná

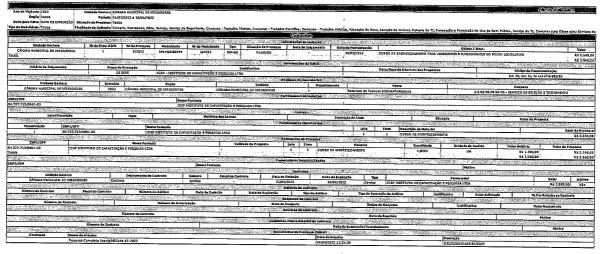
# Rua Valentin Olivo, 727

### ANEXO 03 – PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022

### DISPENSA POR JUSTIFICATIVA № 001/2022



#### INEXIGIBILIDADE № 001/2022



#### **INEXIGIBILIDADE № 002/2022**

77096000	CONTRACTOR OF	100.00							,						
Asia da Vigéncia (2012	1 406	dida Cactora (Cibia)	A spinishes as ye	PERMANE	District Control of the last o	1						Maria Metalia	- 1350	- G	Cress Challenger
Omio Todos			15015 # 3010911033												
Data para Filire DATA DE	memorial specie	do Novembel Today	1242 4 2012074244												
a da Madalidada Todas	Flatton	th thirteen Comp	m. Comencia men	Canton Vando de											
And the second	400000000			Committee and	Craymana, Cercus	d . tracesid ie	Ones, cercons - 17151	na Chandrath, Contuita	- Trabatho Artistico, Albertação d	s zenc tocatto c	e Imével. Compra da 11,	Concessão a Primisedo	de Use de Sam	Páblico, Sandos de 77, Con	rpres para Cibres evou Sangu
Committee Committee	S12.000 S12.00		A- 441/00/00 000000	S				Lichações Jaramacias na Licha		- (475 mm)		200	200	X-2	
Unklade Gest	9Fa	Hr do Prop. ADH.	Nr do Processa	Heds Idada	Nr de Hodalidade		Eduação do Process			10 may 19	28.0		4	A NAME OF THE PARTY OF	200
CÂNARA HUNCCIPAL DO	VIETZDORES.	*	3/2022	Iseanonno de	2/2022	Senice i	Condida	Deta de Jenian				Objeto			Value
itali.	name are thin fills	<del>adaminin</del>		***************************************	41077	Samo I	Condida	1	24/05/2022	CUSEO DE	AFTERNICOMINATO PAR	A VERNADOREN E PUNCTO	14 103 00 FOR	IA LEGISLATIVO	R\$ 536
Professional Landson	de Jolesmonto	20025-01-0023	20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			TK 2 3 3 4 2 2 5		Indonesções de 142				2010 7 5 5 6 6 6 6 6 6	100 Y 100 Y 100 Y	SCHOOL SCHOOLSONS	Contract of the second
CARATIO	44 3CH 1 MENUS			de Erscução		Jedficativa			Data/Hora de Abertura das I	10055144			C.	digo da Frindamentação	
900700707 (95.5.0.0.20000)	925 (1941) (1949)	to a second second second		र वंद्रा			1					1		, tot. 11, 24 Let 20 3 4.65 6/9	
		22,805,21,407,417	350000000000000000000000000000000000000	A. 2. 100 Sec. 19.	SALE OF SALES			Conpens Organistic		85x02886078555	The state of the s	*****************************	65-3 Cale 1	Contract Con	90 000000000 F 1000
. Unidasa i		Exercicio		Cigão			Unidade	1	epaitamento .	F	Ata	**************************************	2000	Demesa	
CÁNARA HUNCIPAI	E DE VERBADORES	7012	CÁHARÁ MUNICIPA	L DE VERTADORES		LINARA HUMCI	FAL DE VERBADOLES		· Petrosos do	Tecoum (Decue)			114010	DE - SERVIÇO DE SELYÇÂS	
			UC 341 7 4 1 4 1 4 1 4 1	100000000000000000000000000000000000000	A CHARLES	11/9000000	# 20 CO	Particles et et au chi pu		800-0% number	SMIRROR TEMPORALIS	ELO KANDELO			
#3/ <del>101</del>				Moss	4 Fantesia					A	A	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE	700000000000000000000000000000000000000		C. C
727.71370001-02				READ	INSTITUTO DE CAPA	REST S ORDERES	DUISA LYGA						••		
4.00	A CASH TO SEE	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	A SECTION OF THE	m 10.00 00.00 c	CHARGE SERVICE	Street, C183	CISPLANT PROPERTY CONTROL	Lacre	Andrews Company Company	- Commence of the Commence of	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
tote	/Descripto	The same of the sa	21em		I Cet Adea	dos taxes	- A-15	Care to a	Dascricão do Ilsus	N30000 7 7.1	C. 100 Car	A	1.348		38 25 W S R R R R R R R R R R R R R R R R R R
	The second second second	ADMINISTRAÇÃO	22.700.000.000.000.00	Control In Property		000000000000000000000000000000000000000	STATE OF THE PARTY OF THE	California de la companya del companya del companya de la companya				Skultio		Valor da Prop-	151.5
Ducskicacio	CIPITOR		Dec.	o Pantasia	**************************************	CARL DOUBLES	F-107-2-99-1-1-1	Propressives Casulton						The second second	A
1	04.727.713/0361	-62			ASITAÇÃO E PESQUIS					Flene	Descriptio do Haterial				Valor da Probo
		BOOK TO PURE HERE	29,000,000,000	\$100 C MARK C ACK	ACTIVAÇÃO E PERCOTO		Single or the second	Maria de la compania		. 1	CURSO DE APERTECO	ANENTO			RE 3,500
CSP1/CPF		904 SECTION 11 TO 12	Roma Fantasia		25 20000000000		20.5	Vencesiones de Process			SC 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		200 A 100 A 100		CO. APPLICATION CO. COMMISSION
.727.713/0021-02	ICAD INCELL	TO DE CAPACITAÇÃO		<b>.</b>		1 4757	sde de Preposta	Lote Ilea	Historia		Quantidade	Unidade de	Sestido	Valor tiestario	Villor da Pressaula
date .	11.	NO DECAY ACTION	o e resquisa cita				16.11		CUOSO DE APPRECIÇOMENTO		4,0000	un un		60,000.1 85 60,000.1 85	F\$ L345 R\$ 5,340
W)/CPT	202000000000000000000000000000000000000	200	200	Section 1	A 100 CO	100	51 CONTRACTOR	restadence il esclassific	eter see		STATE OF THE PARTY	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	100 U 400 000	29910111-X-09860-89000-7-1	
					None Pantasi	<b>b</b>			, ,			Holle		0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.	The second second
	5 44 49 27 15 15 15	Company of the Company				1000	100000000000000000000000000000000000000	Contrates	CONTRACTOR OF THE SECOND	STATE STATE OF	SALES OF THE SALES	ere inspektively			AND THE RESERVE OF THE PERSONS
	4 Cossers		nstrum extu de Contr	ste No	mens	Priscal to Cor	trate	Data de Combale	Data de Espéração	The		Puromente		1000000	**************************************
CAUARA NUMECIA	AL DI VERZADORES	Centrate		1/2	1022 , AN	ALIA GEAVASIO	CARROSO	16/05/2022	20/85/2522		ICAP INSTITUTO DE CAP			····	YARR Aditive
		Section 1		A STANSON BY	47	AND SHAPE	STATE OF STREET	Addires de Cantratu		\$250 CO.	NAME OF THE OWNER, WHEN	ACTINCAL PARTICIPAN	IDA		#4 1.380,02 62a
Minero de Contrato	Fisc	il do Contrato	Zimero di	a Atlitive	DID de Tang	So I	Obta da Expiração	Tito de A		4 Operación de Ad	AND ASSESSMENT NAME AND ADDRESS.	oitticativa	A DE L'ON THE STATE OF THE STAT	GOOD STANFARD OF STANFARD	Charles and the Control of the Control
	We Day of the	X 16 45 1	SAME STATE	010000000000000000000000000000000000000	2000	SALES A STREET	TOTAL COMMON	Realisates de Contrata		4 Operator to An	arre 3	osteicativa	Valor a glassado		Relação ao Contrato
Nimer	ra de Contrato			Número da Autor		2000.000		So Espirate		100000000000000000000000000000000000000		2.00	130	100000000000000000000000000000000000000	
	The second second	N 54 3833000	042.00 doi:10.000		ENGELES TOURS	9788469871S	NAME OF TAXABLE PARTY O	Reschie de Contrata		mike de Realest		Justificati		Valor	Resjustado
	PARTITION AND ADDRESS OF THE		Micaero do Contrata		A.M. A. M. C.	000000000000000000000000000000000000000	And the same of the same	RESCUSO DE CONTRAD			3.46				
CONTRACTOR STATEMENT	020100000000000000000000000000000000000	MARKET TO LOW SAN	SAMOUR OF SAMO	COMMAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	ETPORAL DANAGE.					Date de Reschâs				×	atilito
	627. Small S. 199300	ofrere de Contrato	180 120 100 100 100 100 100 100 100 100 10	C0000000000000000000000000000000000000	100	A STATE OF THE STA	Side Sale	al So/Campalporpora do		<b>23.7</b> 30.000	0.000	7714	21.25 N. W. (2009)		100 March 12 (1980)
									Data da Kuspana la/o	antilements				The second second second second	Haliva
			ENTER SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	the said warm											
	1000000	100000	1	\$2.00mm			Dec	empedipa da Processa (I		COMPANIE CONTRACT	7 (CONT.) (CONT.) (CONT.)	Sensor Companyation	ALCO CONTRACTOR	distribution to the contract	
beelmant		<b>73</b>		22.195	Data	6a Arquivo /2022 GB:15136		amentos da Processo (I					100		HOLIVS





carimbo da empresa

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

Rua Valentin Olivo, 727 CEP 85568-000 – Saudade 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...

D E CL A R A	<u>A ÇÃ O</u>	
	•	
,(nome	* **	-
, vem através de seu repre		
Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara cumpre integralmente a norma contida na Const	ar expressamente, sob as penas da lei, qu	e
1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber:	ituição da República redefativa do Brasil d	е
"() proibição de trabalho noturno, perigoso o qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, quatorze anos."		
	: :	
	:	
Emdede 20		
	· ·	
(assinatura do representante legal da empresa)	· ·	





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

### ANEXO 5 – CHCK LIST DAS LICITAÇÕES AUDITADAS

( ) dy

### RELATÓRIO DE AUDITORIA - 1º SEMESTRE DE 2022

Check-list de Licitações para Preenchimento Manual

ANEXO I	1	1		
PROCESSO Nº 001/2022 Modalidade: Dispensa por Justificationº 001 2022 Objeto: Contacto de empresa pore Var le voi Concurso Pustas Par yo de Contacto e Assistante.	Atendira	Não-Atennia	Não se Aplica	Pendoni
O processo de contratação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado? OL a 106		**************************************		
A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação consta do processo?	义	Language and the second of		
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?	Χ			
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?	_			
No processo de contratação para execução de obras ou pra a prestação de servi- ços:				
O projeto básico e/ou Projeto Executivo constam nos autos?	ļ		X	<u> </u>
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 compe- tente?			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 espécificações exclusivas, constam nos autos as correspondentes justificativas técnicas?		Livering	X	
Existe orçamento detalhado do custo estimado, com a indicação de quantitativos, preços unitários e totais?			Ŭ X	
Existe cronograma físico financeiro para a execução da obra/serviço?				
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 esti mados estão compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da adminis tração pública?	   <u>x</u>	<u> </u>		

4



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 licitató- rio?	X			
A autoridade competente motivou em termos legais a sua declaração de dispensa?	X		onnensiaen, johin kaluurus.	
A autoridade competente comunicou á autoridade superior, dentro de três dias, sua decisão declarando a dispensa do processo licitatório?	14			
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			Activities in sphinessis
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?	×		***************************************	***************************************
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?	N			
Há no processo comprovante da publicação do Ato de Ratificação da dispensa?				
O contrato está no processo de contratação?	1X	************		
O preâmbulo do contrato contém:				-
A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?	X			
O ato que autorizou a sua lavratura?				
O nº do processo de dispensa?	伏汁			$\dashv$
A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e ás suas cláusulas?				
O contrato indica:	X			
O objeto da contratação e seus elementos característicos?				
A vinculação ao ato de declaração da dispensa e a proposta feita pelo interessado?	X			
O regime de execução ou a forma de fornecimento?	<b>-</b>			
O preço unitário e global?				
As condições de pagamento?	<del>\</del>			-
Os recursos orçamentários necessários para a contratação?				
A data de inicio e de conclusão da sua execução ou da entrega do objeto?	$\overrightarrow{\mathbf{x}}$			
O prazo e condições para o recebimento definitivo do objeto?	<del>(</del>			
Os direitos das partes?	<del>(</del>			
As responsabilidades das partes?	分			
Sendo cabível, a garantia oferecida?	$\leftarrow$	<del>-   ,</del>	<	
As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa?	X			umanity planeta same description
1	-t	***************************************	1	***************************************

4

\$





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

, , ,				
Os valores das multas (é recomendável haver um percentual sobre a parcel inadimplente)?	'\×			- Principal Manager
A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de even tuais 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 con trato?		X		
Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração constam do contrato?	IX			
A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução do objeto todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo?		×		
A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos?	×			
Que o objeto poderá sofrer acrescimos e decrescimos de acordo com os limites estabelecidos pela legislação?				1
As condições para reajuste dos preços e os critérios de atualização monetária?	TV	,		1
Como foro competente para dirimir qualquer questão contratual o do órgão promotor?				$\dagger$
O processo foi instruído com pareceres jurídicos?	X			
No processo de contratação há (em respeito ao Princípio da Moralidade Adminis- trativa e por aplicação analógica?	3	<del>~~~</del>	-	
Documentação relativa à habilitação jurídica do fornecedor executante?	X	***************************************	***************************************	1
Documentação relativa à qualificação técnica do fornecedor ou exécutante?	×		***************************************	
Se for o caso, atestado de exclusividade?		***************************************	X	1
Documentos referentes à qualificação econômico-financeira?		·····	- <u></u>	1
Comprovação da regularidade fiscal do fornecedor ou executante, antes da assinatura do contrato?	X			<del>                                     </del>
Foi exigido o cumprimento da proibição do trabalho infantil?	mì	~		1
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de contratação:			tionemoticitei pyroji	-
O ato de adjudicação do objeto da dispensa de licitação está no processo?	X		***************************************	<del> </del>
O ato de homologação do objeto da dispensa de licitação consta do processo?	划			$\vdash$
Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercí-			<del></del>	<del> </del>
cio corrente?	X			and
Foram apresentados comprovantes referentes às garantias porventura exigidas?			×	
O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes e			***************************************	1
estemunhas, estando todas devidamente qualificadas?	X		·	
O extrato do contrato ou de instrumento equivalente, foi publicado e seu com- provante anexado ao processo?	V			
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por	$\triangle$			
cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?	γ			
The state of the control of the cont	12	- 1		1

4

7

D.



### 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?			***
Foi feito pesquisa de impedidos de contratar com o poder público, no SITE, do	X		<u> </u>
Tribunal de Contas do Estado, e o comprovante anexado ao processo?	メニ	***************************************	
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:	***************************************		<del> </del>
O edital fixa condições de pagamento?	ابز		<b> </b>
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 adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento (dispensável em caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega	X		
até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)?	/ <b>`</b>		
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, quan- do for o caso?		×	·
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:	·		
SIGNIC:			-
Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 10.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.	3 e alt	erações ou	ı lei
Saudade do Iguaçu,//	<b>L</b>	4	
RESPONSAVEL LICITAÇÕES E CONTRATOS	ORA JU	minica Dinica	***
( 1 1 )	JKA JU	RIDICA	
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			
Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas corresponde ob a guarda e responsabilidade do setor de Licitações e Contratos.	m à ve	rdade e fica	rão
Saudade do Iguaçu, Ol / Setemb	_ا	2022	

CONTROLE INTERNO

**\( \)**-



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				,
PROCESSO Nº 004/2022  Modalidade: Dispensa por nº 002/2022  Objeto: Contralacas de ampresa especialista para realizar por milionista est no predio blo Voder dolgostatio	Atendia	Não-Atena:	Não se Aplic	Pend
O processo de contratação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado?	L			
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	The state of the s		
A solicitação para a contratação, com a respectiva justificativa constam do pro- cesso?	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 servi- ços:			**************************************	***************************************
O projeto básico e/ou Projeto Executivo constam nos autos?		×	rirerioldirecentalipecisida	-
Existe projeto executivo ou a indicação de que o mesmo será desenvolvido concomitantemente com a execução da obra?			×	
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 quantitati- vos, preços unitários e totais?	X	<b>X</b>		
Existe cronograma físico financeiro para a execução da obra/serviço?		×	***************************************	/des/2000/20
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?			×	
Existe anexo com específicações complementares e normas de execução perti- nentes?		X		********
Constam no processo a Justificativa/comprovação que os preços unitários esti- mados estão compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da adminis- tração pública?	X			
	in in the	سأخسسسي		

\* Requeremento (pg. 09) lovo de digitad no texto \* autorizad (poj. 08) eno no texto

X





Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



O projeto básico, projeto executivo ou especificações detalhadas fazem parte do processo?	,	OPP. SPANISHED THE SPANISH SPA		
Há decisão da autoridade competente declarando a dispensa do processo licitatório?	X		***************************************	
A autoridade competente motivou em termos legais a sua declaração de dispen- sa?	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:		COMPANIE CONTRACTOR	pindhini nga at in ana	Continued in page 1990 and 199
Razão da escolha do fornecedor ou executante?	X		delicitation or in the constant	1
Justificativa do preço?	M		***********	1
Documento de comprovação dos projetos de pesquisa dos bens e/ou serviços?	X		***************************************	1
A proposta do fornecedor escolhido (com todos os detalhes: técnicos, de preço) constam do processo?	X		(\$6000 Selai dang pangnag) 4	
A Procuradoria Jurídica se manifestou especificamente sobre a possibilidade de dispensa da licitação?	X		iro, therinograpushi	
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		michipaipaipa	
O contrato está no processo de contratação?				
O preâmbulo do contrato contém:	~		heesenseinnephynasia	
A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?	>4		***************************************	
O ato que autorizou a sua lavratura?	×			
O nº do processo de dispensa?	X	-	Address of the State of the Sta	
A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e ás suas cláusulas?	X		-	
O contrato indica:			<del></del>	
O objeto da contratação e seus elementos característicos?	Z		***************************************	
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		<del></del>	
O preço unitário e global?	対			
As condições de pagamento?	74			
Os recursos orçamentários necessários para a contratação?	対		***************************************	
A data de inicio e de conclusão da sua execução ou da entrega do objeto?	寸			
O prazo e condições para o recebimento definitivo do objeto?	录			
Os direitos das partes?	X			
As responsabilidades das partes?				-
Sendo cabível, a garantia oferecida?	$\uparrow$	-	<b>-</b>	
As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa?	X			

4

No.





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	ing in the second		
A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações?	K		<u> </u>	<b> </b>
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		<del> </del>	
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?	区			
Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pela legislação?	X		***************************************	-1
As condições para reajuste dos preços e os critérios de atualização monetária?	又			1 <u></u>
Como foro competente para dirimir qualquer questão contratual o do órgão promotor?	X		enthineartri Milatograpos	
O processo foi instruído com pareceres jurídicos?	X	-		***
No processo de contratação há (em respeito ao Princípio da Moralidade Administrativa e por aplicação analógica?		<del></del>		
Documentação relativa à habilitação jurídica do fornecedor executante?	X	***************************************		
Documentação relativa à qualificação técnica do fornecedor ou executante?	×	T		
Se for o caso, atestado de exclusividade?			X	
Documentos referentes à qualificação econômico-financeira?		-	- X	
Comprovação da regularidade fiscal do fornécedor ou executante, antes da assinatura do contrato?	X		***************************************	
Foi exigido o cumprimento da proibição do trabalho infantil?		×	***************************************	
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 exigi- das?			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 com- provante 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			***************************************
Programme and the second secon			-	-

4







Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

- ·				
Os originais das propostas e dos documentos que as instruírem constam do processo?		Jacobston in the Control of the Cont		Opposition and analysis
Foi feito pesquisa de impedidos de contratar com o poder público, no SITE, do Tribunal de Contas do Estado, e o comprovante anexado ao processo?	1	X	<del></del>	
A Administração não descumpriu as normas e condições do edital, ao qual se acha vinculada?			ļ	-
	<u>IX</u>	,		
Se for o caso, consta do processo o despacho de anulação ou de revogação da licitação?			<b>×</b>	
Das condições de pagamento:		***********	<u> </u>	<u> </u>
O edital fixa condições de pagamento?	文			-
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o critério de atualização	$+\Delta$	*****		-
financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimple-				
mento de cada parcela até a data do efetivo pagamento (dispensável em caso de				
comprae para entrega limediata professione pagamento (dispensavel em caso de				
compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega			$\vee$	
até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)?				
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê compensações financeiras e		***************************************	***********************	
penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de			<b>3.</b> 2	
pagamentos?			<i>&gt;</i>	
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê exigência de seguros, quan-	1			
do for o caso?			×	
Foi feita pesquisa dos participantes do processo, junto ao TCE.PR. de IMPEDIDOS	<u> </u>			
316	1 1			
TWO INCIDENT IN THE INCIDENT I		$\vee$		
http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx	1 1	- A- 1	1	
Page and Application of the Page 2017		/ \		
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:	<u>L</u>	<u>/ `                                   </u>		
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:	<u> </u>		······································	
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:	<u> </u>			
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:	<u></u>			
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  CIENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9	)3 e	altera	cões o	
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  CIENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9	)3 e	altera	ções o	ı le
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:	)3 e	altera	ções o	ı le
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/5  0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.	ll ЭЗ е	altera	ções oi	ı k
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/5  0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.	)3 e	altera	ções ou	ı k
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/5  0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.	)3 e	altera	ções o	u k
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/5  0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.	)3 e	altera	ções ou	i le
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  IENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  Baudade do Iguaçu,//	)3 e	altera	ções oi	1 le
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DECIARAMOS ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9  0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  audade do Iguaçu,/	23	5	L	u k
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  IENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/5  0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.	23	5	L	u k
DBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DENTE: Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  BESDONGAVELLICITAÇÕES S CONTINUEDADAS	23	5	L	u 1
DBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  IENTE:  eclaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  audade do Iguaçu,/	23	5	L	u 1
DBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  IENTE:  eclaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  audade do Iguaçu,/	23	5	L	
DBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DECIARAMOS ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  BALLICITAÇÕES E CONTRATOS  ASSESS  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	A)	JURÍD	L	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DECIARAMOS ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  BALLICITAÇÕES E CONTRATOS  ASSESS  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	A)	JURÍD	L	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DENTE: Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/5 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  BASSESS  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  DEClaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas correspondentes.	A)	JURÍD	L	
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DECIARAMOS ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/5  0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  audade do Iguaçu,	A)	JURÍD	L	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  CIENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  audade do Iguaçu,  RESPONSAVEL LICITAÇÕES E CONTRATOS  ASSESS  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HICITAÇÃO  eclaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas corresponded a guarda e responsabilidade do setor de Licitações e Contratos.	A)	JURÍD	L	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  CIENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  audade do Iguaçu,  RESPONSAVEL LICITAÇÕES E CONTRATOS  ASSESS  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HICITAÇÃO  eclaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas corresponded a guarda e responsabilidade do setor de Licitações e Contratos.	A)	JURÍD	L	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DENTE: Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/5 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  BASSESS  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  DEClaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas correspondentes.	A)	JURÍD	L	
DESERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DECIARAMOS ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9  DECIARAMOS ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9  DECIARAMOS COM a juntada de todos os documentos supra assinalados.  RESPONSAVEL LICITAÇÕES E CONTRATOS  ASSESS  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HICITAÇÃO  DECIARO SOB as penas da Lei, que as informações aqui prestadas corresponded a guarda e responsabilidade do setor de Licitações e Contratos.	A)	JURÍD	L	
OBSERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  CIENTE:  Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9 0.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.  audade do Iguaçu,  RESPONSAVEL LICITAÇÕES E CONTRATOS  ASSESS  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HICITAÇÃO  eclaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas corresponded a guarda e responsabilidade do setor de Licitações e Contratos.	A)	JURÍD	L	
DESERVAÇÃO SE ACHAR NECESSÁRIO:  DECIARAMOS ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9  DECIARAMOS ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/9  DECIARAMOS COM a juntada de todos os documentos supra assinalados.  RESPONSAVEL LICITAÇÕES E CONTRATOS  ASSESS  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HICITAÇÃO  DECIARO SOB as penas da Lei, que as informações aqui prestadas corresponded a guarda e responsabilidade do setor de Licitações e Contratos.	A)	JURÍD	L	





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		<del></del>	······································	<del></del>
Modalidade: Inexigibilidade no 01/2022 Objeto Contrator de Cours de	Tre	<sup>n</sup> did <sub>a</sub>	Blid	
expected por Vereasous	Atendida	Mac-Alendida	Wão se Apilla	endent.
Há Solicitação do material ou da execução do serviço e/ou obra, por unidade competente?	X		<b>.</b>	4
O processo fol autuado, protocolado e numerado? 🐠 = 59	Z			******************
Projeto básico para execução de obras e prestação de serviços		***************************************	V	***************************************
Orçamento detalhado com a composição dos custos unitários, no caso de obras e serviços			V	<del>u, u v v v v v v v v v v v v v v v v v v</del>
Autorização do ordenador de despesas para abertura do processo	X		-12	-
Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obriga- ções	X		***************************************	
Houve adequada caracterização do objeto, sua descrição sucinta e clara e a indicação dos recursos orçamentários para a despesa?	×			***************************************
Fundamentação e comprovação da hipótese de înexigibilidade de licitação, quando for o caso	X			
Razão da escolha do fornecedor ou executante		**		
Interiore, dos Vereadors no			~	
Realizades do evento				***************************************
Justificativa da situação de inexigibilidade (art. 26, caput)  ANTI 25 MONOSO II do 900  OL LEATOCOS - 8666   93				
		district and the second	neederateam injectory o	
Atestado que comprova a exclusividade do fornecedor, oferecido por Associa- ção comercial, Sindicato, Federação, Confederação Patronal ou órgão seme- lhante			×	and the second s
Foi exigida toda documentação necessária para o tipo de licitação em análise, conforme o caso	×			
Parecer técnico ou jurídico do órgão	×			
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 licita- ção e ao empenho.	X	····		
Cópia da publicação do instrumento contratual no DOU, quando for o caso.	×			
Numeração sequencial das páginas do processo	X			
2. 6. 4		<u> </u>	L	لببيسب



<sup>\*</sup> Autorizacol (Poj.05) was de ou sitacol no texto \* Requerements (Poj.06) euro de deglacol no texto \* Portar fuedes (Poj.09/12) uno de deglacol no texto







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? <a href="http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx">http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx</a> OBSERVAÇÃO CASO SEJA NECESSÁRIO:
CIENTE:
Declaramos ter atendido todas as exigências das leis federais 8.6666/93 e alterações ou lei 10.520/2002, com a juntada de todos os documentos supra assinalados.
Saudade do Iguaçu,/
RESPONSAVEL 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, Oly Jetimbro, 2022.

CONTROLE INTERNO



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

### **EMISSÃO DE EMPENHO**

LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST"



	Atendida	Não-Atsnalida	Não se Aplic	Pendente
Compre dinte	To To	V.50-X	Não s	4
Nº EMPENHO CO2 12022	<u> </u>	-		
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da		V		
realização da despesa? NF 01/01/2022 NE 03/01/22		$  \bigwedge  $	-	
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de		$\sqrt{}$		
Empenho?		X		
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,	ż		>	
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 X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	<del>/</del>			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	$\rightarrow$			
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			$X \mid$	
correspondente?			,	
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		İ	X	
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			/\	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo			V	
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			V	
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			X	
obra ou serviço de engenharia?			^	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o			X	
período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?				
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?			$\times$	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório			\/	
do tipo de serviço executado?			$\times$	
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?			$\times$	
- Printe de Mandrilo,		I	<i>y</i> ,	



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 deposito 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?		×	
28- As Certidões negativas estão validas?	X		
29 – Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	×		
Company agants de 100T-			



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**

TIGHT MACON N. COLICET		Ġ.	11,0	-
Contrato OOH/2021 . Talanson	100	tena	A S	less the
atralizar de liverce de software	tend	Não-Atendida	Néo se Aplic	Pendente
Nº EMPENHO COJ I ROZZ	7			
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da				
realização da despesa?	×			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de	V			
Empenho?				
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,	;		2/	
houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto			*	
contratado?	$ \times $			
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?				
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e				
liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	$\mid \bigvee \mid$			
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			$\checkmark$	
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			X	
e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?	~			
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			r	
Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da			$X \mid$	
obra ou serviço de engenharia?			-	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o			X	
período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			^	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor			$\sim$	
e ou Prefeito devidamente assinada?			Х	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos		İ	X	
materiais?				
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do			1/	
gestor responsável?			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório			1/	
do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente			ا ر	
liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o				
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	





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?		42	X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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			
Composite de pagamento	X			



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**



1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?  3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO OR 700 →  1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	Não.	(A)
Nº EMPENHO OR 700 →  1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		
realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		<del> </del>
realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?		ı
Empenho?		
Empenho?		
3. No caso de despesa de exercício anterior (DFA) não inscrita em restos a pagar		
The state of the s	V	
houve reconhecimento da dívida?		
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)		
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?		
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?		
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	X	
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?		
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo	X	
para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?	1	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras	X	
e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?	_	
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?	😾	
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	I
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?	$  \vee  $	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente		
in the provided as to the provided the provi	X	
liquidadas?		
	X	





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)?			<b>V</b>	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade				
consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?		di e s	1	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?	\$ 40 g. y		X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?		a a	×	- · · · ·
28- As Certidões negativas estão validas?			*	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			
Comprovente de pagaments	×			



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**



folha de Magamento Joneno 12022	Atendida	Não-Atendia;	Não se Apli,	Pendente
Nº EMPENHO OBO 1202 2	1			
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	\ <u>/</u>			
Empenho?	×			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?	l .		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?			义	
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			X	
correspondente?				
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			11	
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo			1/	
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?		•	$\times$	
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		:	X	
obra ou serviço de engenharia?				
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o			1.0	
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?			$\times$	
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		X	ĺ	
liquidadas?		^		
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o			/	
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			$\Delta$	





normal?

28- As Certidões negativas estão validas?

devidamente assinados pelos responsáveis?

#### CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARAM 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?	Х
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?	×
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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	×

29 – Os documentos enviados para a formalização do empenho estão



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**



folha de porto ul. Janua 12022	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nª EMPENHO OLGIZOSZ	*			
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da	1	:		
realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de	X			
Empenho?				
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,	i			
houve reconhecimento da dívida?	i		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?				
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			X	
correspondente?				
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			X	
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				
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			3.6	
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			X	
obra ou serviço de engenharia?				
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			X	
e ou Prefeito devidamente assinada?			~	
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 serviços realizados em veiculos e maquinarios consta relatorio do tipo de serviço executado?			$\times$	
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	





### 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 deposito 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?			X	
28- As Certidões negativas estão validas?	<u> </u>		Z	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X	•	~	



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**



Polha de peromento el 001/1022	Altendia	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO OLB 12022	4			
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da	1			
realização da despesa?	· V.			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de	X			
Empenho?  3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,	,			
houve reconhecimento da dívida?	.a		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?	: ···			
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			X	
correspondente?			, ,	
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	ļ	<del> </del>	<del>                                     </del>	
para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			×	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras			1	
e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			$\times$	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?		<u> </u>	メ	
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		<u> </u>	1	
período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			×	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor			1	, , , , ,
e ou Prefeito devidamente assinada?			<u> </u>	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos			1	
materiais?			-	
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	-		<del> </del>	
do tipo de serviço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente				
liquidadas?	ļ		ļ	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o			1	
cronograma de desembolso e plano de trabalho?	<u></u>	<u> </u>		<u> </u>





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)?	1		<b>V</b>	
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 deposito judicial, GPS e DARF?	ľ		7	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			4	
28- As Certidões negativas estão validas?				!
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X		<u> </u>	<del></del>
		L. C	1 1	



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná



#### EMISSÃO DE EMPENHO

Déaries Vereador lelso Jeacomini	Atendida	Não-Atendida	Não se Apilica	Pendente
Nº EMPENHO 69 (NON)	1	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
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		4	
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)?	1			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			X	ļ
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANEEZ			<u> </u>	
<ul> <li>O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?</li> </ul>	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	
e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à modição?			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?			V	
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?			V	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			×	
19 — No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			×	
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?			乂	





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?			入	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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?			メ	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			



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

#### EMISSÃO DE EMPENHO

		L_	_	
	M.	8,	`	
/a	•		8	1
	1	10		
	اسا	0		j
1	_		1	1

				The same of the same of
Dianis Vereado fos Corlos de Assis	Atendida	Não-Alandida	Não Se Aplica	Pentene
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	1	-		
Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,				
nodve reconnecimento da divida?			$\times$	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto			<del> </del>	
CONTRACTOR -	$\times$			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s)	1			
documento(s) comprobatorio(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?			*	
o. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) o	,			
inquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as quias de				
diff/GF3 e relação de empregados (do arquivo SFFIP — Sistema Empresa do	1		,	
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 de volve.				
efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			$\times$	
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?			*	
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?	l	İ	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		1	. /	
opra od serviço de engennana?			X	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NE a				
periodo da inedicad, o endereco da obra e a matrícula CEIO			X	ĺ
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Goston		-+		
e our referto devidamente assinada?	X			
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos		-+		
inaterials?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do				
gestor responsaver?	-		X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório				
do tipo de serviço executado?			$\times$	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?			X	
			_ 1	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	
2 mrs 20 accemponso e biguo de riabgillo;			<u> </u>	1





#### 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			<b>V</b>	
dados (NF eletrônica)?			~	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?	<u>.</u>		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 deposito 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?		2	X	
28- As Certidões negativas estão validas?			X	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			

Comprovente de poto



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

#### EMISSÃO DE EMPENHO



Ottolis I de l'acce de la constante				-
Oltalizard de lucinca de uso do Sofubre govbr 3390 39.05	Atendida	Não-Atendida	Não Se Aplica	Pendente
	\$ J	€. 7.	<i>1</i> €	4
Nº EMPENHO O75/202 S	12			
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início do				
redização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de				
Emperilo:	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,		,	V	
Houve reconnectmento da divida?			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) compropatorio(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	义			
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	X			
GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP — Sistema Empresa de		İ		
Recommento do FG15 e informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento			· /	Ì
correspondence			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi				
electuado o calculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações				
patronais, e também se nouve a informação do SEFIP?			XI	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo				
para retenção do INSS e IK, de acordo com a legislação em vigor?			*	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis veículos obras				
c serviços de engennaria e locação de mão-de-obra constam à modição			*	
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?	1		$\times$	İ
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 meletto devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos				
materials:		ĺ	X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do				
Bestor responsavels			X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório				
ao tipo de sel viço executado?			$\times$	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente				
ilquidauds:			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o			$\overline{\vee}$	
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	
	,,-			





## Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo 727

CEP 85568-000 — Saudade do Iguaçu Paraná		. INGG	valentin On	٧٥,	121	
<b>O</b> 3	CEP 8	5568-000	) – Saudade	do	lguaçu	Paraná

22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de		\dagger	
dados (NF eletrônica)?			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?		1	·
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?		X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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		
and a local	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### **EMISSÃO DE EMPENHO** LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST" 70t. de lumpere 3. 3. 90. 20.21 Nº EMPENHO 1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa? 2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho? 3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, $\mathbf{X}$ houve reconhecimento da divida? 4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contrátado? 5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) X documento(s) comprobatório(s)? 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 X Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente? 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 X patronais, e também se houve a informação do SEFIP? 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? 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 X obra ou serviço de engenharia? 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? 16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada? 17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos X materiais? 18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável? 19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado? 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?





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

The Control of the Co				
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 deposito 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			
Compionate de posto		X		



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### EMISSÃO DE EMPENHO



Courses de la lance delles	<del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T-1	
Services de prospedajens de email	Atendida	Não-Atendida	Não Se Aplica	Pendente
	<b>1</b>	90.	<i>®</i>	de la
Nº EMPENHO 075 12022	4.	~		ļ
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
reanzação da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de				
rmbamot	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,				
Liouve reconnectmento da divida?			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) comprobatorio(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?	メ			
o. U(s) documento(s) comprobatório(s) da desnesa foi(ram) atostado(s) a				
induidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	$\times$			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as quias da				
Grip/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP — Sistema Empresa do	İ	j		ŀ
Neconimiento do FG15 e informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento		ĺ	X	
correspondente?	İ		,	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi				
elecuado o calculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações	l		$\times$	
pationals, e também se nouve a informação do SEFIP?			~	
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	İ
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	1			
Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?	1	1	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?	l		<b>✓</b>	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor			X	
e ou Prefeito devidamente assinada?			$\sim$	Ì
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos			X	
materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do				
gestor responsável?			又	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório				
do tipo de serviço executado?		Ì	X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente			<del>-</del>	
ilduradas:			$\times$	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o				
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	
			<i>-</i>	





#### 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 deposito judicial, GPS e DARF?		1	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?		1	
28- As Certidões negativas estão validas?	X		
29 – Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X		
Pom provonte de beto	X		



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**

LISTA DE VERIFICAÇÃO — "CHECK-LIST"				
In the Duspense p/ justificative 001/1022	۵			-
3.3. 90.3 P. 4 8 Pontrate N: 001/2022	ep <sub>i</sub>	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Contratad de empres plrealezer Concurso Res	Atendida	Não A	Nãos	P. Contraction
Nº EMPENHO 080 12022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da	.1			
realização da despesa?				
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de				
Empenho?				
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			8.8	
contratado?	1	•		
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s)	Com-			
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?	_~		×	
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			$\times$	
correspondente?				
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			X	
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo			٠	-
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?			$\times$	
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?			$\times$	
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 do decembelos e plane de traballa a		1	X	





## 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	4	Sa III	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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?	×		-	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?		X		
omprovente de lassoments		ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		

Ossenature do Ordenados no empenha



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### EMISSÃO DE EMPENHO



outros despessos & I generos alimenticios	2	ndla <sub>3</sub>	Não se Aplica	gy.
Compra denté	Atendida	Não-Atendida	es Ogg	Pentente
Nº EMPENHO USA DORA	4			
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			<del></del>	
rmbennot	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,			<del></del>	
nouve reconnectmento da divida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto		· · · · ·		
contratador	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?				
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e	X			
induidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	X			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da				
Girigas e relação de empregados (do arquivo SFFIP - Sistema Empresa do				
Recommento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento			X	
correspondence?		ļ		
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi				************
elecuado o calculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações			X	
patronais, e também se nouve a informação do SEFIP?				
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo			. /	
para reterição 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 engennaria e locação de mão-de-obra constam à medição?			X	
15. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			メ	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota				
riscar esta atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da	1			
obra da serviço de engennaria?	}		7	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o		$\neg \neg \dagger$		
periodo da medição, o endereço da obra e a matrícula CFI?			X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor			./	
e ou Freieito devidamente assinada?			7	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos			<del></del>	
materials:	ļ		7	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do				
Bestor responsavers	İ		X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório				
ao tipo de serviço executado?			1	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente				
inquidadas;			$\times$	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o				
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			ナー	
		——L		



#### 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?			<b>&gt;</b>	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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?			繸	X
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			
Comprovente de pagemento NE essenade		×		



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### EMISSÃO DE EMPENHO



1 2190 1132	<del></del>			ucos: an
Solhe de hoto res du 12022	Atendida	Não-Atendida	Não Se Aplica	Pendente
No EMPENHO (DXB 12022	46	Na	12	٩
1- A Nota de Empénho foi émitida 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				
_ cmpetito:	$\times$			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,	/-			
nouve reconnecimento da divida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto		****		
Contratago:	X			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s)			28	
documento(s) comprobatorio(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	X			
liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?  9. Na prestação de serviço com alorsação do mão de elemento de serviços com alorsação do mão de elemento				
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			Ì	
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento			X	
correspondenter			^	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi				
electudo o calculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações			.,	
patronais, e também se nouve a informação do SEFIP?			X	
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base do cálcula				
para reterição do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?	1	1	X	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis veículos obras				
c sei viços de eligennaria 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?			4	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o				
periodo da medição, o endereco da obra e a matrícula CEI2			X	
10. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Goston				
cod Freielto devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos				
materials:			义	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do				·
gestor responsaver?	ĺ		X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório				
ao tibo de sei viço executados	Ì		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?			2/	
o accomposo e higho de traballo.		- 1	$X \perp$	



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?	P.		×	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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?	6	,	X	
28- As Certidões negativas estão validas?			×	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	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

#### EMISSÃO DE EMPENHO

3.3.90.46 . Cux allegantars				10
3. 3. 40. 46. Cack, alemental	700	Não-Alendida	Não se Aplica	
	Atendida	4 tem	88	Pendente
John de bacomento rel du las	15 E	\$ 6 6	Sg.	40
Nº EMPENHO OF Q/do2 2	-x-			
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		-	
	<b>X</b>			
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 natura l				
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)	X			
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?			<u>×</u>	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e			7	
liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	1			
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as quias do	~			
Grir/Grs e relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa do J	1			
necommento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento		İ	1	
correspondence?			X	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi				
electudo o calculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações			./	
patronais, e também se nouve a informação do SEFIP?			7	ĺ
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo				
para retenção do inos e ik, 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?		1	$\angle$	
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 od Prefetto devidamente assinada?			X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos				
materials:			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do				
gestor responsaver?		-	×	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório			-	
do tipo de sei viço executado?			X	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente			<del> </del>	
inquiradus:			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o			,	
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			7-1	





#### 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)?		1	
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?		×	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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?		7	
28- As Certidões negativas estão validas?		X	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X		



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### **EMISSÃO DE EMPENHO** LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST" 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 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)? 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? 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? 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? 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? 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? 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? 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? 16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada? 17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais? 18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável? 19 — No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado? 20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente 21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?





#### 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)?	7	^		
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 deposito 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?	u		7	
28- As Certidões negativas estão validas?				X
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			
a to the properties				

Comprovente de pagamentos



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 - Saudade do Iguaçu Paraná

#### **EMISSÃO DE EMPENHO** LISTA DE VERIFICAÇÃO - "CHECK-LIST" one coments de energes 095 2022 Nº EMPENHO 1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da X realização da despesa? 2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho? 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? 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? 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 X 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 X Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente? 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? 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? 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? 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? 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? 16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada? 17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais? 18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável? 19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado? 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?





## Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

67	

22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de			
dados (NF eletrônica)?		\ \	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?	,	1 1	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?		1	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?		7	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?		14	
28- As Certidões negativas estão validas?		X	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	7		
Compromote, de popus	X		



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**

				`
3.390.21 (mot. de lupeze e prod. de hug)		l'as	Não se Aplica	
Compre du te	Atendida	Não-Atendida	% A	Pendente
Com has due to	₽,	20 E	<i>ુ</i>	d d
№ EMPENHO 101 1202 2	7	4	_	
	,			
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	V .			
Empenho?	$\times$			
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)	. 0	,		
documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?	X		100	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	义	,		
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e	\			
liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	$\mathcal{X}$			
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			XI	
correspondente?			, ,	
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			X	
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			~	
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			.1	
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			X	
obra ou serviço de engenharia?				
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?				
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?			$\checkmark$	
19 — No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório				
do tipo de serviço executado?			L	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente				
liquidadas?			人	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o				
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	





Ju-

#### CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARAN-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 deposito 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? Valta INSS		X		
29 – Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?				
Comprovonte de porjoniente	X			

des 1º emussos de cheque.
2: déposito na conta da empresa a cheque



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**



percusas 1/29ans. 3.190.11.31.01	2	r <sup>n</sup> olio <sub>ta</sub>	Aplic.	ajj.
John de hast and	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
NºEMPENHO 100 1702 2	₹	W	Ψ	
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)	1/			
documento(s) comprobatório(s)?	X			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			1	
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			X	
correspondente?				
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi ofetuado a cálcula a contrala de valor para en casa de la contrala de la contrala de la contrala de valor para en casa de la contrala del la contrala de la contrala de la contrala de la contrala de la contrala de la contrala de la				
efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			<b>X</b>	
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			V	
obra ou serviço de engenharia?			/	
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?			1	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor				
e ou Prefeito devidamente assinada?	İ		X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos			1	
materiais?			X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do			1	
gestor responsável?			7	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório			X	-
do tipo de serviço executado?			~	
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	





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?			7	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?			χ	
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?			*	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			
Comprovente de pogamento	X		<u> </u>	



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**



Close Diarios 3.390.14.14.03.	T	.0	B	
Celso gracomeni 14 = 20/05/200 Compre durite 3 diss	Atendida	Nso-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Celso gracomeni 14 a 20/05/200	20	0.44	ð. Se	e de
3,300,00	42	N/S	<b>A</b>	
Nº EMPENHO 111/2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da	1			
realização da despesa?				
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de	X			
Empenho?	/ -			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,			X	
houve reconhécimento da dívida?			40	
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			
	1 *			
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?			×	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e	X		1	
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?			V	
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?			7	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			<del>,</del>	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota			7	
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?			1	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor	,		1.00	
e ou Prefeito devidamente assinada?	X		A	
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?			$\times$	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório			- ,	
do tipo de serviço executado?			$\times$	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente				
liquidadas?			$\times$	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o			V	
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			7	





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			1	
consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?	A. Caracter		2 2	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			1	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?			4	
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?				
Compro vente de pato	<u> </u>	L		

Compronante de realizer

Oss: che que depositado na corta do benefición



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**

Dearie 3,3.90.14.14.03		_0	.0	The second second
Josema Antonio Cemin 17 a 20/03/20	dja,	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Compra, direte	4tem	Não.	Mão	d <sub>®</sub>
S SOS/ H/V OHNAHMA 6N				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da	1			
realização da despesa?	X			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de	1			
Empenho?	7			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,			7	
houve reconhecimento da dívida?			~	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto	1			
contratado?				
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?				
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			*	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e	./			
liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	7			
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			X	
correspondente?				
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			1	
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo			4	
para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			/	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras			4	
e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			/	
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			7	
obra ou serviço de engenharia?				
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o			X	
período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?			, ,	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?	$\checkmark$			
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			×	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do			_/`	
gestor responsável?	ŀ			
19 — No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório			$\rightarrow$	
do tipo de serviço executado?			$\times$	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente				
liquidadas?			4	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o			,	
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			X	İ





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)?	1	
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 urídica?	X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito udicial, GPS e DARF?	1	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?	7	
28- As Certidões negativas estão validas?	4	
29 – Os documentos enviados para a formalização do empenho estão levidamente assinados pelos responsáveis?		
Relatores de voyen X		
em poro no de portrapas		



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**

aquisiçal de combustent 2,330,3001.0	S	Não-Atendida	Não Se Aplica	
	Atendida	teno	, 4 <sub>4</sub>	Pendente
	G.	8	်တို့	₫.
Compre du le	₹	\$	~	
Nº EMPENHO 116/2022				
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	1			
Empenho?				
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?				
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s)				
documento(s) comprobatório(s)?	1			
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?	メ			
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e	X			
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			トト	
correspondente?				
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			1 /	
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo			4	
para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?				
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?			_/_	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?		ļ		
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?			$\times$	
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?			L	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do				
gestor responsável?			$\langle \chi  $	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório				
do tipo de serviço executado?			1	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente				
liquidadas?			$\times$	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o			-	
cronograms de desembolso o plano do 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?		:	7	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?	٠		¥	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			4	
28- As Certidões negativas estão validas?	4			
29 – Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	+			
	~			<u> </u>

Composient de pagoments



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**



John de begonento ul mais	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
Nº EMPENHO 119 doba				
$1^{\underline{l}}$ A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	4			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	4			
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?	V		<i>J</i>	
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?	У		_/	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			<del>√</del>	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	4			
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?			4	
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?			L	
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?			4	
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?			×	•
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?			$\checkmark$	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			×	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?	-		$\checkmark$	
19 — No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			4	
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?			+	





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)?			*	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			1	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?		2	X	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			7	
28- As Certidões negativas estão validas?			-4	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X		,	<del></del>



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**

3.1.30.13.02.00 = TNSS			,	
3. 1. 30. 13.02.00 - INSS.	Atendida	Nšo-Atendida	Não se Aplica	Pendente
talha de sagamento	4ten	Não,	<b>M</b> ão	d)
Nº EMPENHO 124 2022				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da				
realização da despesa?	1			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de	1			
Empenho?	X			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,			_/	
houve reconhecimento da dívida?			1	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto	1			
contratado?	7			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s)				
documento(s) comprobatório(s)?	<i>&gt;</i> _			
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			<u> </u>	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?				
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e	X			
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			$\times$	
correspondente?				
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?				
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	İ
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?				}
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			メ	
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			1	
obra ou serviço de engenharia?			, ,	
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?			<i>&gt;</i> -	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor			,	
e ou Prefeito devidamente assinada?			7	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos			~/	
materials?			~	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do			1	
gestor responsável?				
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório			/	
do tipo de serviço executado?				
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			X	
cronograma de desembolso e plano de trabalho?		]		





# 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)?		./	*	
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?		,	1	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			7	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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?			4	
28- As Certidões negativas estão validas?			Z	
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X	-		



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**

Nª EMPENHO  12 NOCA  1- A Nota de Empenho fol emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?  3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da divída?  4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto contratado?  5. O favorecido (credor) daís) 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?  7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?  8. O(s) documento(s) comprobatório(s)?  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?  8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observáncia da data?  9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias da GEIP/OFS e relação de empregados (do arquivo SEIP) - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?  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 SEIP)  11. No contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor.  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?  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 a atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviços de engenharia?  15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o perfeito devidamente assinada?  1			-	1	De 1
Nº EMPENHO 125 1202 2  1. A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?  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?  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?  7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?  8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observáncia da data?  9. Na prestação de serviços 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?  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?  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?  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?  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 serviços de engenharia?  15. 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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de dist	3.1.90. 13.02.08		, g	S)IIC	
Nº EMPENHO 125 1202 2  1. A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?  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?  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?  7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?  8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observáncia da data?  9. Na prestação de serviços 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?  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?  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?  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?  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 serviços de engenharia?  15. 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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de dist	$\wedge$	<b>E</b>	teno	A A	tent
Nº EMPENHO 125 1202 2  1. A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?  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?  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?  7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?  8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observáncia da data?  9. Na prestação de serviços 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?  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?  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?  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?  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 serviços de engenharia?  15. 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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de dist		5	*§	B	d d
1-Î A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa? 2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho? 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? 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? 7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE? 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? 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? 11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do louve a informação do SEFIP? 12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens máveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição? 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? 15. 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? 17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada? 17. No caso de serviços		₹	5,	1	
realização da despesa?  2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?  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?  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?  7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?  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?  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?  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?  12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móvels, veículos, obras eserviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsávei?  18. No caso de serviços					
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho? 3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da divida? 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)? 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? 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 serviços 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? 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? 11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acórdo com a legislação em vigor? 12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens máveis, veículos, obras e serviços de obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição? 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? 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? 16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada? 17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materials? 19. No caso de serviços censta o relatório do local, c	1-'A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da	1			
Empenho?  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?  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?  7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?  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 serviços 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?  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?  11. Na contratação de serviços de trinsportes foi observada a base de cálculo para retenção do INSS e IR, de acórdo com a legislação em vigor?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  19. No caso de serviços censta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?					
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar, houve reconhecimento da divida? 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)? 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? 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? 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 informaçõe do SEFIP? 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? 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 e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia? 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? 16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada? 17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materials? 18. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas? 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					
houve reconhecimento da divida?  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)?  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?  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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?  20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente liquidadas?  21. Os repasses das parcelas de convênio e		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)?  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?  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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  18- No caso de serviços censta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19- No caso de serviços censta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS					
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?  7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?  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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso de serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  20. Nos processos das parcelas de convênio estão em conformidade com o				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?  7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?  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 Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?  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?  11. Na contratação de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de elocação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?  12. 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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsávei?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto				
documento(s) comprobatório(s)?  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?  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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  20. Nos processos das parcelas de convênio estão em conformidade com o		*			
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? 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? 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? 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? 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? 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? 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? 16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada? 17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materialis? 18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável? 19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviços executado? 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	5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s)				
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?  8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e líquidado(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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviços executado?  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					
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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?			X	
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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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					
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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	7			
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?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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					
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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				. /	
correspondente?  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?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18. No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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				$\mathcal{X}$	
efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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				Ť	
efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais, e também se houve a informação do SEFIP?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, foi				
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?  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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações			4	
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?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	patronais, e também se houve a informação do SEFIP?				
para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?  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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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					
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?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			*	.
e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?  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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras			./	
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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			7	
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?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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				7	
Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	14. Nos processos de obras e servicos de engenharia, a folha de medição e a Nota				
obra ou serviço de engenharia?  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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da				1
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?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	obra ou serviço de engenharia?			$\lambda$	
período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEI?  16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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					
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	período da medicão, o endereco da obra e a matrícula CFI?			X	
e ou Prefeito devidamente assinada?  17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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				-,	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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				$\times$	
materiais?  18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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					
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?  19 - No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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				X.	
gestor responsável?  19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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					
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?  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	gestor responsável?			$\times$	
do tipo de serviço executado?  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					
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	do tino de serviços realizados em veiculos e maquinarios consta relatorio			$\times$	
liquidadas?  21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o				-	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o	liquidadas?				
cronograma de desembolso e plano de trabalho?					
o onograma de desembolso e piano de trabalitos	cronograma de desembolso e plano do trabalho?				
				<i></i>	





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

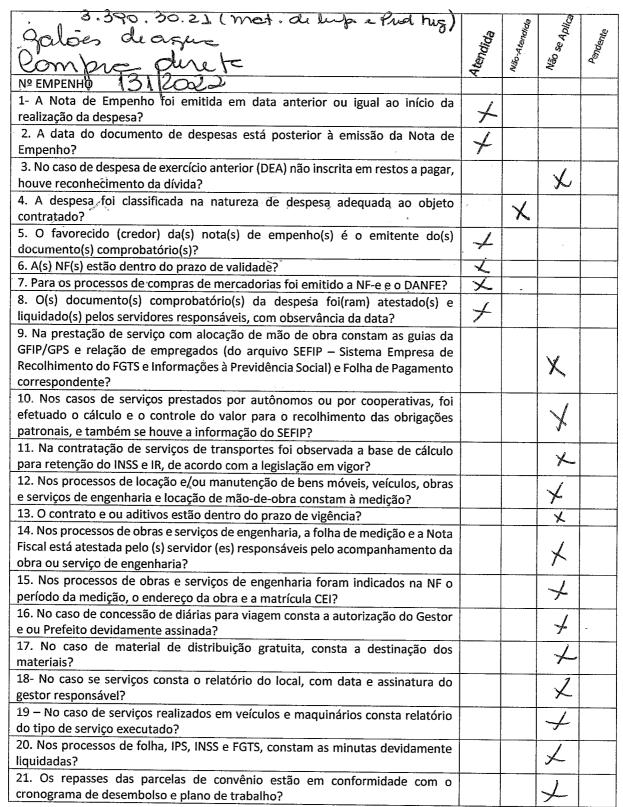
22. Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados (NF eletrônica)?		<b>/</b>
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?		7
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?		
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?		1
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?		12
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?		X
Comprorante de pagaments Erece de Recolhements	X	····



Rua Valentin Olivo, 727

CEP 85568-000 – Saudade do Iguaçu Paraná

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**







# 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	,		r	
dados (NF eletrônica)?	1			
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade			1	
consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			7	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito 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?			7	
28- As Certidões negativas estão validas?		X		
29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão	/	-		
devidamente assinados pelos responsáveis?	7			
Promote de Octobre		L		

Comporante de pe joinente XX Obs. 1º Patte Certidão INSS 2: atualizar endereco do formendo vio sisteme



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**

LISTA DE VERIFICAÇÃO – "CHECK-LIST"				Z.
Papel sulfite 3.3.90.30.16 Compra durete	<sup>Atendida</sup>	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
	Aten	Não,	Não O EM	ď
Nº EMPENHOI JUI/1082				
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	4		:	
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	7			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,			î	
houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto	X	1.	•	
contratado?				
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?	1 / 1			İ
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			ſ	Í
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento			1	Í
correspondente?				
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?				
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?			+	l
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?			<i>&gt;</i>	
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?			7	
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?			+	
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			-	
materials?			1	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do			ſ	
gestor responsável?			7	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório				
do tipo de serviço executado?			人	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente			1	
liquidadas?				
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o	T		,	
cronograma de desembolso e plano de trabalho?		1	- V.	





## 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)?	L		
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?		1	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?		X	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?		 1	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?		Y	
28- As Certidõés negativas estão validas?	4		
29 — Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	1		

NF assmorde

pepments



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**



mot-de limpeze e phod. de hig 33.30.30! IL	Atendida	Não-Atenolida	Não se Aplica	Pendente
Combre durete	4ten	Não,	Não .	d d
Nº EMPENHO 143/2022	,			
1- A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	$\prec$			
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	+			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar,			1	
houve reconhecimento da dívida?			7	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto	1			
contratado?		*		
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?	1			
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	7			
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?			<b>Y</b>	
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			1	
patronais, e também se houve a informação do SEFIP?			~	
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?			$\times$	
12. Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos, obras			<b>V</b>	
e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?				
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?			$\forall$	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos			~	
materiais?				
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do		ŀ		
gestor responsável?			$\triangle$	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?				
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente			_ X_	
liquidadas?			X	
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o			V	-
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			/	





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 deposito judicial, GPS e DARF?	No.		*	
pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?			4	
28- As Certidões negativas estão validas?		<del>  </del>		<del> </del>
29 – Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	4			
<ul> <li>Judicial, GPS e DARF?</li> <li>27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?</li> <li>28- As Certidões negativas estão validas?</li> <li>29 - Os documentos enviados para a formalização do empenho estão.</li> </ul>	<i>✓</i>		<i>Y</i>	



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

#### EMISSÃO DE EMPENHO



lont INSS. 02.06.	1 tendida	Não-Atendida	Não Se Aplica	Pendenie
Nº MPENHO 15312022	< ₹			
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	, -	<u> </u>		
Empenho?	12			
3. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em restos a pagar	1	<del> </del>	۵.	
houve reconhecimento da dívida?			X	
4. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao objeto	, 1			
contratado?	1 1			
5. O favorecido (credor) da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s	1			
documento(s) comprobatorio(s)?				
6. A(s) NF(s) estão dentro do prazo de validade?			Z	
7. Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a NF-e e o DANFE?	-		-Z	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e				·
liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?	1	-		
9. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam as guias de	<del>  /</del>	<del> </del>		
GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de	,			
Recommento do FG15 e informações à Previdência Social) e Folha de Pagamento				
correspondente?			1	
10. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por cooperativas, fo				
elecuado o calculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações			1	
patronais, e também se nouve a informação do SEFIP?	1			
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo				
para reterição do INSS e IK, de acordo com a legislação em vigor?			4	
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?			$\checkmark$	
15. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			7	
14. Nos processos de obras e servicos de engenharia, a folha de medição o a Nota			<del></del>	
riscal esta atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da				
obra od serviço de engennaria?			<i>&gt;</i>	
15. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram indicados na NF o			,	
periodo da medição, o endereco da obra e a matrícula CEI2	1 1		X	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor				
e ou Freiento devidamente assinada?	1 1		X	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais?			2	
materials:	1	Ì	X	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do gestor responsável?			1	
		ĺ	X	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório do tipo de serviço executado?			. /	
20. Nos processos do folho una una una		_	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?	1			
- 6			1	





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)?			Ĵ	<del></del>
23. Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade consta o parecer da Assessoria Jurídica devidamente homologada pelo gestor?			L	
25. Pagamento através de verba indenizatória consta o parecer da Assessoria Jurídica?			4	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?	-	-	1	
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?			1	
29 – Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X	-		<del></del>
Comprorate de pasamente	1 /		<u> </u>	



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

#### **EMISSÃO DE EMPENHO**



Sontribucs Prenderción Jolha de pasamento	Atendida	Não-Atendida	Não se Aplica	Pendente
NAEMBENHO 121/2055				
1- Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao início da realização da despesa?	X			ž
2. A data do documento de despesas está posterior à emissão da Nota de Empenho?	4			
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?	+	٠		
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?			7	
8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) e liquidado(s) pelos servidores responsáveis, com observância da data?			L	
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?			7	
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?				
11. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo		<del></del>		
para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação em vigor?			7	
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?			+	
13. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			1	
14. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota			_ <del>-</del> ×	
Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da			$\angle$	
obra ou serviço de engenharia?			/	
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?			1	
16. No caso de concessão de diárias para viagem consta a autorização do Gestor			/-	
e ou Prefeito devidamente assinada?			$\checkmark$	
17. No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos			/	
materiais?			4	
18- No caso se serviços consta o relatório do local, com data e assinatura do				
gestor responsável?			$\times$	
19 – No caso de serviços realizados em veículos e maquinários consta relatório			<del>-/_`</del> }	
do tipo de serviço executado?			+	
20. Nos processos de folha, IPS, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente				
liquidadas?	l			
21. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o				
cronograma de desembolso e plano de trabalho?			$\mathcal{Y}$	





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PARANA

## 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?			4	
26. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de deposito judicial, GPS e DARF?	-	ا لم	+	
27. Para os processos de pagamentos especiais foi observado o tipo de pagamento no momento da liquidação, não classificando como pagamento normal?	•		7	
28- As Certidões negativas estão validas?			+	
29 – Os documentos enviados para a formalização do empenho estão devidamente assinados pelos responsáveis?	X			
Com horante de pagamente		~	<u> </u>	

Novos Clientes

Fechar Pub

Registre-se

Empenho Rel. 1º Jemestre de 2022



Os números sorteados foram:

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