

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2023

1. Normatização

- ✓ Lei Municipal nº 2.140/2010, dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Interno, cria a Coordenadoria de Controle Interno.
- ✓ Decreto nº 360/2018, regulamentando o Sistema de Controle Interno.

2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2023 e pela emissão deste relatório

1.º CONTROLADOR	
Nome: ANDRIGO SILVA	CPF: 018.240.359-93
Período de responsabilidade: 01.01.2023 – 31.12.2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Oficial de Contabilidade	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	() Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico () Superior (X) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. () Não, justificar.	

2.º CONTROLADOR	
Nome: LUCIANO APARECIO NERIS	CPF:
Período de responsabilidade: concursado em 15.12.2008	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Controle Interno	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	() Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico () Superior (X) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. () Não, justificar.	



3. Relação de Servidores

- ✓ Relacionar os demais servidores lotados no Sistema de Controle Interno no período das contas.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome:	CPF:
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	
Nome:	CPF:
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2023

Nº	Período de 2023	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	Conclusão
1	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1622022	Avaliação nº 0012023	com Recomendação
2	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1592022	Avaliação nº 0022023	com Recomendação
3	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1652022	Avaliação nº 0052023	com Recomendação
4	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1632022	Avaliação nº 0092023	com Recomendação
5	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0022023	Avaliação nº 0102023	com Recomendação
6	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0032023	Avaliação nº 0112023	com Recomendação
7	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 0022023	Avaliação nº 0132023	com Recomendação
8	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0052023	Avaliação nº 0152023	com Recomendação

9	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0062023	Avaliação nº 0162023	com Recomendação
10	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0082023	Avaliação nº 0172023	com Recomendação
11	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0092023	Avaliação nº 0182023	com Recomendação
12	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0102023	Avaliação nº 0192023	com Recomendação
13	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0292023	Avaliação nº 0372023	com Recomendação
14	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0762023	Avaliação nº 0382023	com Recomendação
15	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0652023	Avaliação nº 0582023	com Recomendação
16	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0632023	Avaliação nº 0592023	com Recomendação
17	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 0082023	Avaliação nº 0602023	com Recomendação
18	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0712023	Avaliação nº 0712023	com Recomendação
19	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0542023	Avaliação nº 0662023	com Recomendação
20	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Chamamento nº 009023	Avaliação nº 0672023	com Recomendação
21	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0772023	Avaliação nº 0672023	com Recomendação
22	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0852023	Avaliação nº 0682023	com Recomendação
23	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0842023	Avaliação nº 0692023	com Recomendação

24	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0892023	Avaliação nº 0702023	com Recomendação
25	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0692023	Avaliação nº 0712023	com Recomendação
26	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1002023	Avaliação nº 0912023	com Recomendação
27	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0932023	Avaliação nº 0922023	com Recomendação
28	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Chamamento nº 0172023	Avaliação nº 0932023	com Recomendação
29	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1092023	Avaliação nº 0932023	com Recomendação
30	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1052023	Avaliação nº 0972023	com Recomendação
31	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº0642023	Avaliação nº 0972023	com Recomendação
32	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1282023	Avaliação nº 1082023	com Recomendação
33	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1272023	Avaliação nº 1092023	com Recomendação
34	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0942023	Avaliação nº 1802023	com Recomendação
35	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1032023	Avaliação nº 1812023	com Recomendação
36	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0782023	Avaliação nº 1972023	com Recomendação
37	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 154.2022	Avaliação nº 003.2023	com Recomendação
38	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 164.2022	Avaliação nº 004.2023	com Recomendação

39	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 001.2023	Avaliação nº 006.2023	com Recomendação
40	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 161.2022	Avaliação nº 007.2023	com Recomendação
41	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 167.2022	Avaliação nº 008.2023	com Recomendação
42	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 341.2022	Avaliação nº 012.2023	com Recomendação
43	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 002.2023	Avaliação nº 013.2023	com Recomendação
44	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 002.2023	Avaliação nº 013.2023	com Recomendação
45	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 039.2021	Avaliação nº 014.2023	com Recomendação
46	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 007.2023	Avaliação nº 017.2023	com Recomendação
47	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preço nº 007.2022	Avaliação nº 018.2023	com Recomendação
48	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Concorrência nº 001.2020	Avaliação nº 021.2023	com Recomendação
49	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 11.2023	Avaliação nº 022.2023	com Recomendação
50	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 012.2023	Avaliação nº 023.2023	com Recomendação
51	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 12.2023	Avaliação nº 024.2023	com Recomendação
52	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preço nº 004.2023	Avaliação nº 025.2023	com Recomendação
53	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preço nº 001.2023	Avaliação nº 026.2023	com Recomendação
54	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Concorrência nº 001.2022 sem contrato	Avaliação nº 027.2022	com Recomendação

55	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 011.2021	Avaliação nº 028.2023	com Recomendação
56	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 18.2023	Avaliação nº 029.2023	com Recomendação
57	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 15.2023	Avaliação nº 030.2023	com Recomendação
58	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Relatório de horas extras	Avaliação nº 031.2023	com Recomendação
59	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 25.2023	Avaliação nº 032.2023	com Recomendação
60	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 26.2023	Avaliação nº 033.2023	com Recomendação
61	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 28.2023	Avaliação nº 034.2023	com Recomendação
62	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 22.2023	Avaliação nº 035.2023	com Recomendação
63	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 23.2023	Avaliação nº 036.2023	com Recomendação
64	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 33.2023	Avaliação nº 037.2023	com Recomendação
65	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 20.2023	Avaliação nº 038.2023	com Recomendação
66	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 24.2023	Avaliação nº 039.2023	com Recomendação
67	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 30.2023	Avaliação nº 040.2023	com Recomendação
68	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preço nº 005.2023	Avaliação nº 041.2023	com Recomendação
69	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 32.2023	Avaliação nº 042.2023	com Recomendação

70	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 41.2023	Avaliação nº 043.2023	com Recomendação
71	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 42.2023	Avaliação nº 044.2023	com Recomendação
72	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 39.2023	Avaliação nº 045.2023	com Recomendação
73	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 45.2023	Avaliação nº 046.2023	com Recomendação
74	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 36.2023	Avaliação nº 047.2023	com Recomendação
75	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 37.2023	Avaliação nº 048.2023	com Recomendação
76	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 43.2023	Avaliação nº 049.2023	com Recomendação
77	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 48.2023	Avaliação nº 050.2023	com Recomendação
78	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preço nº006.2023	Avaliação nº 051.2023	com Recomendação
79	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 53.2023	Avaliação nº 052.2023	com Recomendação
80	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 51.2023	Avaliação nº 053.2023	com Recomendação
81	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 55.2023	Avaliação nº 054.2023	com Recomendação
82	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 003.2023	Avaliação nº 055.2023	com Recomendação
83	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 62.2023	Avaliação nº 056.2023	com Recomendação
84	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 64.2023	Avaliação nº 057.2023	com Recomendação

85	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 58.2023	Avaliação nº 058.2023	com Recomendação
86	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 59.2023	Avaliação nº 059.2023	com Recomendação
87	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 66.2023	Avaliação nº 061.2023	com Recomendação
88	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 66.2023	Avaliação nº 062.2023	com Recomendação
89	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 60.2023	Avaliação nº 063.2023	com Recomendação
90	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº 68.2023	Avaliação nº 064.2023	com Recomendação
91	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Chamamento nº 007.2023	Avaliação nº 065.2023	com Recomendação
92	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 032.2023	Avaliação nº 066.2023	com Recomendação
93	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 74.2023	Avaliação nº 069.2023	com Recomendação
94	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 73.2023	Avaliação nº 070.2023	com Recomendação
95	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 70.2023	Avaliação nº 071.2023	com Recomendação
96	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 81.2023	Avaliação nº 073.2023	com Recomendação
97	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Chamamento nº 010.2023	Avaliação nº 075.2023	com Recomendação
98	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 87.2023	Avaliação nº 076.2023	com Recomendação
99	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 69.2023	Avaliação nº 077.2023	com Recomendação
100	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 92.2023	Avaliação nº 078.2023	com Recomendação

101	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 82.2023	Avaliação nº 079.2023	com Recomendação
102	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 88.2023	Avaliação nº 081.2023	com Recomendação
103	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 96.2023	Avaliação nº 082.2023	com Recomendação
104	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 98.2023	Avaliação nº 083.2023	com Recomendação
105	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 80.2023	Avaliação nº 084.2023	com Recomendação
106	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 099.2023	Avaliação nº 085.2023	com Recomendação
107	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0106.2023	Avaliação nº 086.2023	com Recomendação
108	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0101.2023	Avaliação nº 087.2023	com Recomendação
109	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0108.2023	Avaliação nº 088.2023	com Recomendação
110	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0111.2023	Avaliação nº 089.2023	com Recomendação
111	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0145.2023	Avaliação nº 093.2023	com Recomendação
112	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0113.2023	Avaliação nº 094.2023	com Recomendação
113	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 056.2023	Avaliação nº 095.2023	com Recomendação
114	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0117.2023	Avaliação nº 098.2023	com Recomendação
115	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 057.2023	Avaliação nº 099.2023	com Recomendação

116	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0121.2023	Avaliação nº 100.2023	com Recomendação
117	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0122.2023	Avaliação nº 101.2023	com Recomendação
118	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0112.2023	Avaliação nº 102.2023	com Recomendação
119	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0125.2023	Avaliação nº 103.2023	com Recomendação
120	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0120.2023	Avaliação nº 104.2023	com Recomendação
121	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0114.2023	Avaliação nº 105.2023	com Recomendação
122	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0107.2023	Avaliação nº 106.2023	com Recomendação
123	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0126.2023	Avaliação nº 107.2023	com Recomendação
124	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0124.2023	Avaliação nº 108.2023	com Recomendação
125	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0130.2023	Avaliação nº 109.2023	com Recomendação
126	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0123.2023	Avaliação nº 110.2023	com Recomendação
127	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0129.2023	Avaliação nº 111.2023	com Recomendação
128	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0137.2023	Avaliação nº 112.2023	com Recomendação
129	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0132.2023	Avaliação nº 113.2023	com Recomendação
130	03 de janeiro de 2023	Secretaria de Viação	Notificação de Penalidade RHO0138	Memorando 001/2023	Encaminhado

131	03 de janeiro de 2023	Setor Transporte Saúde	Auto de Infração 275350- F005348166 E F005448167	Memorando 002/2023	Encaminhado
132	03 de janeiro de 2023	Setor Transporte Saúde	Auto de Infração 274930- NIC0111556 E R000056489	Memorando 003/2022	Encaminhado
133	03 de janeiro de 2023	Setor Transporte Saúde	Auto de Infração 274930- R000132059	Memorando 004/2023	Encaminhado
134	12 de janeiro de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Auto de Infração 0075327982	Memorando 005/2023	Encaminhado
135	18 de janeiro de 2023	Secretaria de Finanças	Recolhimento de guias de licenciamento de veículos	Memorando 006/2023	Encaminhado
136	25 de janeiro de 2023	Departamento de Compras	Autorização cartório rec assinatura	Memorando 007/2023	Encaminhado
137	31 de janeiro de 2023	Secretaria de Agricultura	Notificação de autuação 0075813964	Memorando 008/2023	Encaminhado
138	07 de fevereiro de 2023	Departamento de Recursos Humanos	Desconto em folha de servidor G.P.F	Memorando 009/2023	Encaminhado
139	09 de fevereiro de 2023	Secretaria de Administração	Controle efetivo de horas extras	Memorando 010/2023	Encaminhado
140	09 de fevereiro de 2023	Gabinete Vice Prefeito	Auto de infração 275350 Q000109061 e F000506556	Memorando 011/2023	Encaminhado
141	10 de janeiro de 2023	Secretaria Planejamento	Auto de infração 274930 – r000161281	Memorando 012/2023	Encaminhado
142	15 de janeiro de 2023	Secretaria de Obras	Serviço de eletricista	Memorando 013/2023	Encaminhado
143	15 de fevereiro de 2023	Departamento RH / setor cartão ponto	Implantação aparelho (ponto) defesa civil	Memorando 014/2023	Encaminhado
144	16 de fevereiro de 2023	Procuradoria Geral do Município	Emissão de parecer jurídico horas extras	Memorando 015/2023	Encaminhado

145	17 de fevereiro de 2023	Secretaria de Administração	Abertura de Sindicância administrativa	Memorando 016/2023	Encaminhado
146	17 de fevereiro de 2023	Secretaria de Administração	Abertura de auditoria RH e cartão ponto	Memorando 017/2023	Encaminhado
147	24 de fevereiro de 2023	Secretaria de Cultura Esporte, Lazer e Turismo	Auto de infração 116200-x002343346	Memorando 018/2023	Encaminhado
148	24 de fevereiro de 2023	Secretaria de Administração	Auto de infração 275350-f000518710	Memorando 019/2023	Encaminhado
149	08 de março de 2023	Divisão ponto eletrônico	Memorando nº 04/2023	Memorando 022/2023	Encaminhado
150	17 de março de 2023	Secretaria de Assistência Social	Auto de infração t616356781	Memorando 029/2023	Encaminhado
151	27 de março de 2023	Secretaria de Administração / Departamento RH	Controle efetivo de horas extras	Memorando 034/2023	Encaminhado
152	27 de março de 2023	Secretaria de Finanças	Controle de serviços médico	Memorando 035/2023	Encaminhado
153	28 de março de 2023	Secretaria de Finanças e Departamentos	Elaboração carta de serviço	Memorando 036/2023	Encaminhado
154	28 de março de 2023	Secretaria de Administração e departamentos	Elaboração carta de serviço	Memorando 037/2023	Encaminhado
155	28 de março de 2023	Secretaria de Agricultura	Elaboração carta de serviço	Memorando 038/2023	Encaminhado
156	28 de março de 2023	Secretaria de Assistência Social e departamento	Elaboração carta de serviço	Memorando 039/2023	Encaminhado
157	28 de março de 2023	Secretaria de Assuntos Comunitário, Segurança e Trânsito e departamento	Elaboração carta de serviço	Memorando 040/2023	Encaminhado
158	28 de março de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e departamentos	Elaboração carta de serviço	Memorando 041/2023	Encaminhado
159	28 de março de 2023		Elaboração carta de serviço	Memorando 042/2023	Encaminhado

160	28 de março de 2023	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Departamento	Elaboração carta de serviço	Memorando 043/2023	Encaminhado
161	28 de março de 2023	Secretaria de Meio Ambiente e departamento	Elaboração carta de serviço	Memorando 044/2023	Encaminhado
162	28 de março de 2023	Secretaria de Planejamento e departamentos	Elaboração carta de serviço	Memorando 045/2023	Encaminhado
163	28 de março de 2023	Secretaria de Saúde e departamentos	Elaboração carta de serviço	Memorando 046/2023	Encaminhado
164	28 de março de 2023	Secretaria de Viação e departamentos	Elaboração carta de serviço	Memorando 047/2023	Encaminhado
165	28 de março de 2023	Gabinete do Prefeito, Vice Prefeito e assessorias	Elaboração carta de serviço	Memorando 049/2023	Encaminhado
166	10 de abril de 2023	Secretaria de Assistência Social / Conselho Tutelar	Notificação de autuação 275630-v000524045	Memorando 051/2023	Encaminhado
167	10 de abril de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Auto de infração s034721920	Memorando 052/2023	Encaminhado
168	10 de abril de 2023	Secretaria de Saúde	Auto de infração 279270 – k000054847	Memorando 053/2023	Encaminhado
169	10 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 0075009905	Memorando 054/2023	Encaminhado
170	10 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 0075009871	Memorando 055/2023	Encaminhado
171	10 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 0076724942	Memorando 056/2023	Encaminhado
172	10 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 274930-r000189292	Memorando 057/2023	Encaminhado
173	10 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 0076644104	Memorando 058/2023	Encaminhado
174	17 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 0076915550	Memorando 060/2023	Encaminhado
175	18 de abril de 2023	Secretaria de Administração	Abertura de sindicância	Memorando 061/2023	Encaminhado

			investigativa veículo		
176	25 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Notificação de penalidade nº 75092670	Memorando 062/2023	Encaminhado
177	25 de abril de 2023	Secretaria de Cultura Esporte, Lazer e Turismo	Notificação de penalidade nº 75101546	Memorando 063/2023	Encaminhado
178	25 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 275350- q000148504	Memorando 064/2023	Encaminhado
179	25 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 275350- q000148504	Memorando 064/2023	Encaminhado
180	02 de maio de 2023	Setor almoxarifado	Cópia de matricula	Memorando 065/2023	Encaminhado
181	03 de maio de 2023	Setor transporte Saúde	Notificação de imposição de penalidade	Memorando 066/2023	Encaminhado
182	02 de maio de 2023	Setor almoxarifado	Cópia de matricula	Memorando 065/2023	Encaminhado
183	03 de maio de 2023	Setor transporte Saúde	Multa por não identificação condutor	Memorando 067/2023	Encaminhado
184	03 de maio de 2023	Setor transporte Saúde	Multa por não identificação condutor	Memorando 067/2023	Encaminhado
185	08 de maio de 2023	Controle de frotas	Memorando nº 007/2023	Memorando 068/2023	Encaminhado
186	25 de abril de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 275350- q000148504	Memorando 064/2023	Encaminhado
187	19 de maio de 2023	Secretaria de Planejamento	Auto de infração 274930 – r000161281	Memorando 070/2023	Encaminhado
188	19 de maio de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Auto de infração 0075327982	Memorando 071/2023	Encaminhado
189	19 de maio de 2023	Setor transporte Saúde	Multa por não identificação condutor	Memorando 072/2023	Encaminhado
190	19 de maio de 2023	Secretaria Cultura Esporte Lazer e Turismo	Notificação de autuação nº 0076887537	Memorando 073/2023	Encaminhado

191	19 de maio de 2023	Setor almoxarifado	Cópia de matrícula	Memorando 074/2023	Encaminhado
192	17 de março de 2023	Secretaria de Saúde	Auto de infração 274930 – r000179197	Memorando 075/2023	Encaminhado
193	19 de maio de 2023	Setor transporte Saúde	Multa por não identificação condutor	Memorando 076/2023	Encaminhado
173	06 de junho de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 275350 – q000174614	Memorando 078/2023	Encaminhado
174	23 de junho de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 0077981089	Memorando 079/2023	Encaminhado
175	28 de junho de 2023	Finanças	Pagamento	Memorando 084/2023	Encaminhado
176	07 de maio de 2023	Setor almoxarifado	Copia de matrícula	Memorando 085/2023	Encaminhado
177	13 de julho de 2023 11:15:02	Setor transporte Saúde	Auto de infração 275350- NIC1396772	Memorando 086/2023	Encaminhado
178	13 de julho de 2023	Setor transporte Saúde	Notificação de imposição de penalidade	Memorando 087/2023	Encaminhado
179	13 de julho de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Auto de infração 274930 – R000189292	Memorando 088/2023	Encaminhado
180	14 de julho de 2023	Secretaria de Planejamento	Auto de infração 274930 – Nic0124040	Memorando 089/2023	Encaminhado
181	14 de julho de 2023	Departamento de frotas da saúde	Notificação de autuação 275630- V000546351	Memorando 090/2023	Encaminhado
182	14 de julho de 2023	Departamento de frotas da saúde	Notificação de autuação 275630- V000546351	Memorando 090/2023	Encaminhado
183	13 de julho de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Auto de infração 116100 – T000557530	Memorando 091/2023	Encaminhado
184	14 de julho de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração	Memorando 092/2023	Encaminhado
185	14 de julho de 2023	Secretaria de Administração	Auto de infração 275350- Q000186516	Memorando 093/2023	Encaminhado

186	26 de julho de 2023	Setor almoxarifado	Cópia de matrícula	Memorando 094/2023	Encaminhado
187	14 de agosto de 2023	Secretaria de Assuntos Comunitário Segurança e Transito	Auto de infração 116100-t000161944	Memorando 095/2023	Encaminhado
188	14 de agosto de 2023	Secretaria de Saúde	Notificação de imp de penalidade 274930-NIC0126519	Memorando 096/2023	Encaminhado
189	14 de agosto de 2023	Secretaria de Administração	Notificação de imp de penalidade 274930-NIC0126519	Memorando 097/2023	Encaminhado
190	14 de agosto de 2023	Secretaria de Administração	Penalidade de multa s034195190	Memorando 098/2023	Encaminhado
191	14 de agosto de 2023	Secretaria da Agricultura	Auto de infração 274930-r000228347	Memorando 099/2023	Encaminhado
192	14 de agosto de 2023	Secretaria de Administração	Notificação de imp de advertência 275350 F00506556	Memorando 0100/2023	Encaminhado
193	14 de agosto de 2023	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Notificação de infração 275630 – X000029466	Memorando 0101/2023	Encaminhado
173	14 de agosto de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Penalidade de multa S034721920	Memorando 102/2023	Encaminhado
174	14 de agosto de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 274930 t000032566	Memorando 0103/2023	Encaminhado
175	14 de agosto de 2023	Setor transporte Saúde	Notificação de autuação 275350 – NIC1419545	Memorando 104/2023	Encaminhado
176	14 de agosto de 2023	Setor transporte Saúde	Notificação de autuação 275350-Q000148504	Memorando 0105/2023	Encaminhado

177	14 de agosto de 2023	Secretaria de Saúde	Notificação de penalidade nº 76724942	Memorando 0106/2023	Encaminhado
178	05 de setembro de 2023	Gabinete Prefeito	Memorando 049/2023 solicita informações	Memorando 107/2023	Encaminhado
179	19 de setembro de 2023	Secretaria de Saúde	Autos de infração	Memorando 109/2023	Encaminhado
180	19 de setembro de 2023	Secretaria de Saúde	Auto de infração 116200 – X002521150	Memorando 0110/2023	Encaminhado
181	23 de junho de 2023	Setor transporte Saúde	Auto de infração 0077981089	Memorando 0112/2023	Encaminhado
182	19 de setembro de 2023	Secretaria de Saúde	Auto de infração 275630 – T000059744	Memorando 0113/2023	Encaminhado
183	19 de setembro de 2023	Secretaria de Saúde	Auto de infração 279270- K000091120	Memorando 0114/2023	Encaminhado
184	25 de setembro de 2023	Secretaria de Assistência Social	Auto de infração 76184009	Memorando 0115/2023	Encaminhado
185	25 de setembro de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Auto de infração	Memorando 0116/2023	Encaminhado
186	25 de setembro de 2023	Secretaria de Administração	Auto de infração 275350- NIC1431427	Memorando 0117/2023	Encaminhado
187	25 de setembro de 2023	Secretaria de Assistência Social / Conselho Tutelar	Notificação de autuação 275630- NIC0092367	Memorando 0118/2023	Encaminhado
188	25 de setembro de 2023	Secretaria de Administração	Auto de infração 275350- Q000255815	Memorando 119/2023	Encaminhado
189	03 de outubro de 2023	Secretaria de Saúde - transporte	Auto de infração 275350- Q000255815	Memorando 120/2023	Encaminhado
190	04 de outubro de 2023	Setor almoxarifado	Cópia de Matrícula	Memorando 121/2023	Encaminhado
191	11 de outubro de 2023	Secretaria de Finanças	Inscrição 3º simpósio em gestão pública	Memorando 122/2023	Encaminhado

192	16 de outubro de 2023	V.S.L (servidor público)	Resposta ao protocolo nº 2023-10-086634	Memorando 123/2023	Encaminhado
193	23 de outubro de 2023	Setor transporte Saúde	Notificação de autuação 275350-g001472394	Memorando 0127/2023	Encaminhado
194	23 de outubro de 2023	Setor transporte Saúde	Notificação de autuação 0080908719	Memorando 0128/2023	Encaminhado
195	23 de outubro de 2023	Secretaria de Saúde	Autos de infração	Memorando 129/2023	Encaminhado
196	23 de outubro de 2023	Secretaria de Assuntos Comunitário Segurança e Transito	Auto de infração 116100-t000161944 e nic0158648	Memorando 130/2023	Encaminhado
197	23 de outubro de 2023	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Notificação de infração 275630 – x000029466	Memorando 131/2023	Encaminhado
198	23 de outubro de 2023	Secretaria de Administração / Gabinete Vice Prefeito	Notificação de infração 275350 – q000186516	Memorando 132/2023	Encaminhado
199	23 de outubro de 2023	Procuradoria Geral do Município	Resposta ao memorando 243/2023	Memorando 133/2023	Encaminhado
200	10 de novembro de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Notificação de autuação 116200-x002577761	Memorando 0135/2023	Encaminhado
201	10 de novembro de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Notificação de autuação s037815406	Memorando 0136/2023	Encaminhado
202	06 de dezembro de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Auto de infração x002627517	Memorando 141/2023	Encaminhado
203	06 de dezembro de 2023	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Auto de infração x002627517	Memorando 141/2023	Encaminhado
204	18 de dezembro de 2023	Departamento Licitações e Contrato	Memorando Interno nº 209/2023	Memorando 142/2023	Encaminhado
205	18 de dezembro de 2023	Diretoria de Saúde	Emissão de relatório de horas extras	Memorando 0143/2023	Encaminhado

206	22 de dezembro de 2023	Diretoria de Saúde	Memorando Interno nº 641/2023	Memorando 0144/2023	Encaminhado
207	17/01/2023	Secretaria de Administração	Solicitação de Processo Administrativo – avaliação dos Loteamentos e recebimento de áreas institucionais.	Memorando 005/2023	Encaminhado
208	23/01/2023	Gabinete Prefeito / Secretaria de Administração	Solicitação e Recomendação para disponibilização do Ponto Eletrônico no Portal da Transparência	Memorando 006/2023	Encaminhado
209	17/01/2023	Secretaria de Administração	Solicitação e Recomendação para concessão de férias aos servidores com férias vencidas	Memorando 006/2023	Encaminhado
210	31/01/2023	Secretaria de Administração	Recomendação servidores em disfunção	Memorando 009/2023	Encaminhado
211	06/01/2023	Departamento de Compras	Orientação para orçamentos e preços, licitação de licenciamento de software gestão contábil administrativo	Memorando 010/2023	Encaminhado
212	17/02/2023	Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras	Demanda 250182/TCE – Obras Paralisadas	Memorando 013/2023	Encaminhado
213	16/02/2023	Administração Geral	Recomendação Administrativa nº 001/2023	Recomendação Administrativa	Encaminhado
214	30/03/2023	Setor de Segurança do Trabalho	Equipamentos de Combate a Incêndio	Memorando 015/2023	Encaminhado
215	31/03/2023	APA/TCE 21246	Plano Anual de Fiscalização	Memorando 016/2023	Encaminhado

216	03/04/2023	Diversas Secretarias	Pontos de recebimentos de material reciclado / Recomendação Administrativa 005/2021 - MP	Memorando 017/2023	Encaminhado
217	30/05/2023	Secretaria de Administração	TCEPR - IPT 2023.	Memorando 018/2023	Encaminhado
218	01/06/2023	Procuradoria Geral	Pedido de informação Processo 0004243-47.2018.8.16.01 59	Memorando 020/2023	Encaminhado
219	06/06/2023	Secretarias de Administração	Recomendação tomada de providência excesso de horas extras	Memorando 021/2023	Encaminhado
220	07/06/2023	Diversas Secretarias	Recomendação tomada de providência excesso de horas extras	Memorando 022/2023	Encaminhado
221	30/06/2023	Secretaria de Viação	Controle de Abastecimento	Memorando 025/2023	Encaminhado
222	03/07/2023	Secretaria de Administração	Solicitação de Processo Administrativo e Suspensão de contrato do Pregão 282/2021.	Memorando 026/2023	Encaminhado
223	26/07/2023	Secretaria de Obras / Secretaria de Planejamento	Demanda 274408 TCE/PR – Obras paralisadas	Memorando 028/2023	Encaminhado
224	21/09/2023	Departamento de RH	Recomendação sobre concessão de auxílio alimentação e alimentação local de trabalho	Memorando 030/023	Encaminhado
225	10/10/2023	Gabinete Prefeito / Secretaria de Administração /	Informação e alerta sobre despesas com	Memorando 034/2023	Encaminhado

		Secretaria de Finanças	peçoal e do limite prudencial		
226	31/10/2023	Gabinete Prefeito / Secretaria de Administração	Recomendação e alerta sobre necessidade de realização de pregão eletrônico dos sistemas de gestão contábil	Memorando 035/2023	Encaminhado
227	07/11/2023	Gabinete Prefeito / Secretaria de Administração	Informação e alerta sobre despesas com pessoal e do limite prudencial	Memorando 036/2023	Encaminhado
228	07/11/2023	Gabinete do Prefeito	Envio do Relatório conclusivo de Inspeção e Avaliação do contrato oriundo do Pregão Eletrônico 282/2021, conforme Memorando Interno 058/2023 do Gabinete do Prefeito	Memorando 037/2023	Encaminhado
229	10/11/2023	Departamento de Recurso Humanos	Recomendação e alerta sobre Banco de Horas de servidores	Memorando 038/2023	Encaminhado
230	14/11/2023	Secretaria de Finanças / Procuradoria Municipal	Plano Anual de Fiscalização 2020 – relatório geral de monitoramento 02/2023 CMEX	Memorando 040/2023	Encaminhado
231	29/11/2023	Secretaria de Finanças	Demanda 285377 – receita emendas parlamentares	Memorando 041/2023	Encaminhado
232	29/11/2023	Gabinete do Prefeito / Secretaria Assistência Social	Demanda 285113 / PAF	Memorando 042/2023	Encaminhado
233	06/12/2023	Gabinete do Prefeito / Secretaria Planejamento	Demanda 285113 / PAF	Memorando 043/2023	Encaminhado

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

- ✓ Encaminhamento do Relatório de Inspeção e Avaliação do contrato nº 641/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 282/2021, para o Gabinete com recomendações para abertura de sindicância administrativa.
- ✓ Solicitação de abertura de processo administrativo – avaliação dos Loteamentos e recebimento de áreas institucionais.
- ✓ Recomendação para concessão de férias aos servidores com férias vencidas.
- ✓ Recomendação de providências sobre excesso de horas extras.
- ✓ Recomendação e alerta sobre a necessidade de realização de pregão eletrônico dos sistemas de gestão contábil.
- ✓ Recomendação e Alerta sobre os limites do índice de gasto com pessoal (folha de pagamento).

6. Síntese das avaliações

- ✓ O quadro de procedimentos deve conter, ao menos, as situações indicadas abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações verificadas pelo Controle Interno.

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual	Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Realização da receita e renúncia fiscal	Regular
Medidas para cobrança da dívida ativa	Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos suplementares	Regular
Créditos especiais	Regular
Créditos extraordinários	Regular
Regimes Próprios de Previdência Social	
Repasse das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial	Regular
Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria	Regular
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	
Ato de nomeação dos membros (Anexar cópia do ato a este relatório)	Decreto nº 276/2021
Composição	Informar o nº de membros
Funcionamento – regularidade das reuniões	10 Titulares 10 Suplentes

Qualidade das informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2023 (Conforme Anexo 1 deste Relatório).	Regular
Conselho Municipal de Saúde	
Ato de nomeação dos membros (Anexar cópia do ato a este relatório)	Decreto nº 27/2020 e alterações
Composição	16 membros 16 suplentes
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das Informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2023 (Conforme Anexo 2 deste Relatório).	Regular
Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde é executada de forma	Centralizada
Comitê Municipal do Transporte Escolar	
Lei de criação	Lei Municipal nº 2.336/2012
Ato de nomeação dos membros	401/2021
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da despesa	Regular com ressalva
Limite de gastos	Regular (51,52%)
Dívida Consolidada	
Apropriação contábil da dívida	Regular
Limite da dívida consolidada	Regular (-24,84%)
Limites Constitucionais	
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Regular (30,13%)
Índice das despesas com serviços públicos de saúde	Regular (23,14%)
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal (RGF)	Regular

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

- ✓ Os índices previstos na legislação foram cumpridos;
- ✓ Recomendações e Alerta sobre o Ato de Alerta recebido do TCE/PR sobre o índice de pessoal do executivo, o índice no período de apuração encerrado em 31/12/2023, ultrapassou 51,30% da Receita Corrente Líquida, excedendo, portanto a 95% do limite previsto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. Demais ações desenvolvidas

- ✓ Todas as Demandas e os APAs do TCE/PR referente ao exercício foram recebidos e respondido ao tribunal.

9. Participação em Consórcios Intermunicipais

- ✓ Relacionar todos os Consórcios Intermunicipais dos quais o Município participe, independentemente da transferência de recursos no curso do exercício de 2023.

CNPJ	Razão Social
008.799.760/0001-86	Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu - CISI
032.732.207/0001-28	Consórcio Intergestores Paraná Saúde

10. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 30/03/2024, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00.

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2023, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2023, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2023, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.

São Miguel do Iguaçu, 21 de março de 2024.


Andriago Silva
Coordenador do Sistema de Controle Interno


Luciano Aparecido Neris
Controle Interno



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Em atenção ao contido nos arts. 7º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 10, § 2º, e 13, § 3º, da Instrução Normativa nº 172/2022, bem como o previsto no item I do Anexo I desta Nota Técnica, DECLARO, para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento das conclusões contidas no RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, elaborado por Andriago Silva e Luciano Aparecido Neris, na qualidade de Controlador Geral do Município de São Miguel do Iguaçu, referente ao exercício de 2023.

São Miguel do Iguaçu, 21 de março de 2024.

BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Ofício n.º 245 /2024

São Miguel do Iguaçu, 25 de março de 2024.

Assunto: Prestação de Contas Municipal do Município de São Miguel do Iguaçu

Senhor Presidente,

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, CNPJ 76.206.499/0001-50, por seu representante legal abaixo-assinado, vem por meio deste encaminhar os documentos que compõem a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2023.

Em tempo, este município participa dos seguintes consórcios:

Entidade	CNPJ
CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE	03.273.207/0001-28
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU	00.879.976/0001-86

Atenciosamente,

BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salette, s/n.º - Centro Cívico
CEP: 80530-910 - Curitiba-PR

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro – Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8110
CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 76.206.499/0001-50



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 194654/24

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

PROCESSO: 194654/24

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2023

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Gestor atual: **BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA**

Gestor das Contas: **BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA**

Gestor das Contas: **CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Ofício de Encaminhamento (OFICIO)
- Declaração de ciência do relatório anual do Controle Interno (DECLARACAO DE CIENCIA DO RELATORIO ...)
- Termo de confirmação de informações cadastrais (INFORMACOES CADASTRAIS)
- Publicação de Lei Municipal (INFORMACOES LAUDO ATUARIAL)
- Laudo Atuarial (INFORMACOES LAUDO ATUARIAL)
- Demonstrativo de Receita e Despesa (INFORMACAO)
- Informações do Regime Próprio de Previdência Social (INFORMACAO)
- Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS (INFORMACAO)

PETICIONÁRIO: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, CNPJ 76.206.499/0001-50, através do(a)**
Representante Legal BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA, CPF 213.442.309-97

Curitiba, 25 de março de 2024 13:38:01



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2023

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Gestor atual: **BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA**

Gestor das Contas: **BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA**

Gestor das Contas: **CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Ofício de Encaminhamento (OFICIO)
- Declaração de ciência do relatório anual do Controle Interno (DECLARACAO DE CIENCIA DO RELATORIO ...)
- Termo de confirmação de informações cadastrais (INFORMACOES CADASTRAIS)
- Publicação de Lei Municipal (INFORMACOES LAUDO ATUARIAL)
- Laudo Atuarial (INFORMACOES LAUDO ATUARIAL)
- Demonstrativo de Receita e Despesa (INFORMACAO)
- Informações do Regime Próprio de Previdência Social (INFORMACAO)
- Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS (INFORMACAO)

PETICIONÁRIO: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, CNPJ 76.206.499/0001-50, através do(a)**
Representante Legal BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA, CPF 213.442.309-97

Curitiba, 25 de março de 2024 13:36:46