



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA CISMEPAR

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2022

1. Normatização

Em 11 de agosto de 2010, o Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR, aprovou em Assembleia Geral a resolução nº 79/2010, criando o cargo de “Controlador Interno” no quadro de funcionários do Consórcio.

A implantação e regulamentação Sistema de Controle Interno do CISMEPAR, se deu em 29 de setembro de 2011, através da Resolução a Resolução nº 95, estabelecendo que a fiscalização do consórcio será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação das ações da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação dos recursos recebidos. A mesma resolução trata da criação da Unidade de Controle Interno - UCI, integrando a Diretoria Executiva do CISMEPAR, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle interno, alicerçado na realização de auditorias.

A partir de 01 de maio de 2022, o cargo de Controlador Interno passou a ter mandato de 02 (dois) anos, podendo ser renovado a critério do Presidente do consórcio, através da Resolução nº 313 de 12 de novembro de 2021 “*Novo Contrato de Consórcio do Cismepar*”.

O Ato designando para as funções de Controle Interno a servidora Sr.^a Viviane Martins Batista, foi a Portaria nº039/2021 de 07/05/2021, tendo sido exonerada através da Portaria 153/2022 na data de 01/08/2022. Salientamos que a antiga controladora não assina conjuntamente a prestação de contas referente ao exercício de 2022, pois atualmente se encontra em licença maternidade.

Obs. Referente ao Controlador Atual e 2º Controlador no exercício da prestação de contas, informamos que foi designado o servidor Sr. Dennis Willians da Silva Nunes, conforme Portaria nº154/2022, na data de 01/08/2022.

Desta forma, os relatórios de Controle Interno referente ao exercício de 2022, estão preenchidos de forma que não haja prejuízo para a Administração e tão pouco para análise e julgamento dos atos praticados pela mesma.

2. Qualificação dos responsáveis pelo Controle Interno no exercício de 2022 e pela emissão deste relatório:

CONTROLADOR ATUAL	
Nome: Dennis Willians da Silva Nunes	CPF: 112.566.698-65
Período de responsabilidade: 01/08/2022 a 31/12/2022.	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Técnico Administrativo	
Origem do Servidor:	(X) Próprio () Cedido, informar Município/órgão
Formação Acadêmica:	() Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico (X) Bacharel em Direito (X) 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.

*Documentação comprobatória da formação do Controlador Interno em anexo.

1º CONTROLADOR NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome: Viviane Martins Batista	CPF: 038.686.249-45
Período de responsabilidade: 01/01/2022 a 31/07/2022.	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Técnico Administrativo	
Origem do Servidor: (X) Próprio () Cedido, informar Município/órgão	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	
() Ensino Fundamental	() Ensino Médio/Técnico
(X) Superior - Pedagogia	() 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.	

2º CONTROLADOR NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome: Dennis Willians da Silva Nunes	CPF: 112.566.698-65
Período de responsabilidade: 01/08/2022 a 31/12/2022.	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Técnico Administrativo	
Origem do Servidor: (X) Próprio () Cedido, informar Município/órgão	
Formação Acadêmica:	
() Ensino Fundamental	() Ensino Médio/Técnico
(X) Bacharel em Direito	(X) 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:

A estrutura da Unidade de Controle Interno - UCI do Cismepar, atualmente conta apenas com 01 (um) empregado público do quadro efetivo, sendo este o controlador mencionado no item 2.

4. Relação dos Entes Consorciados:

Relação dos entes consorciados com o valor fixo estabelecido em contrato de rateio aprovados por meio da Resolução Nº 303, de 25 de junho de 2021 (Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC do CISMEPAR para o exercício financeiro de 2022), bem como os valores efetivamente pagos deste contrato pelos municípios de 01/01/2022 até 31/12/2022 e, suas diferenças:

Quadro A – Contrato de Rateio

Município	Valor em R\$ do Contrato de Rateio		Total do Contrato de Rateio (C) = (A + B)	Valor Pago em R\$ até 31/12/2022 (D)	Diferença em R\$
	Parte Fixa (A)	Parte Variável (B)			(E)= (C-D)
Alvorada do Sul	R\$ 144.924,26	-o-	R\$ 144.924,26	R\$ 144.924,24	R\$ 0,02
Assaí	R\$ 188.402,79	-o-	R\$ 188.402,79	R\$ 172.702,53	-R\$ 15.700,26

Bela Vista do Paraíso	R\$ 194.009,28	-0-	R\$ 194.009,28	R\$ 194.009,28	R\$-
Cafeara	R\$ 37.216,92	-0-	R\$ 37.216,92	R\$ 37.216,92	R\$-
Cambé	R\$ 1.352.370,26	-0-	R\$ 1.352.370,26	R\$ 1.352.370,26	R\$-
Centenário do Sul	R\$ 135.613,73	-0-	R\$ 135.613,73	R\$ 74.739,12	-R\$ 60.874,61
Florestópolis	R\$ 131.695,50	-0-	R\$ 131.695,50	R\$ 121.361,28	-R\$ 10.334,22
Guaraci	R\$ 69.671,50	-0-	R\$ 69.671,50	R\$ 69.671,50	R\$-
Ibiporã	R\$ 694.585,71	-0-	R\$ 694.585,71	R\$ 694.159,97	-R\$ 425,74
Jaguapitã	R\$ 173.133,03	-0-	R\$ 173.133,03	R\$ 158.705,25	-R\$ 14.427,78
Jataizinho	R\$ 159.223,93	-0-	R\$ 159.223,93	R\$ 159.223,93	R\$-
Londrina	R\$ 7.242.845,64	-0-	R\$ 7.242.845,64	R\$ 6.500.096,28	-R\$ 742.749,36
Lupionópolis	R\$ 62.301,18	-0-	R\$ 62.301,18	R\$ 57.109,47	-R\$ 5.191,71
Miraselva	R\$ 22.627,49	-0-	R\$ 22.627,49	R\$ 22.627,49	R\$-
Pitangueiras	R\$ 41.097,35	-0-	R\$ 41.097,35	R\$ 37.672,58	-R\$ 3.424,77
Porecatu	R\$ 160.609,80	-0-	R\$ 160.609,80	R\$ 147.225,76	-R\$ 13.384,04
Prado Ferreira	R\$ 47.623,55	-0-	R\$ 47.623,55	R\$ 47.623,55	R\$-
Primeiro de Maio	R\$ 140.224,90	-0-	R\$ 140.224,90	R\$ 40.224,90	R\$-
Rolândia	R\$ 848.946,49	-0-	R\$ 848.946,49	R\$ 778.201,05	-R\$ 70.745,44
Sertãoópolis	R\$ 206.784,48	-0-	R\$ 206.784,48	R\$ 189.552,55	-R\$ 17.231,93
Tamarana	R\$ 189.486,30	-0-	R\$ 189.486,30	R\$ 173.695,72	-R\$ 15.790,58
Total Geral	R\$ 12.243.394,09	-0-	R\$ 12.243.394,09	R\$ 11.273.113,63	-R\$ 636.967,48

Fonte: Elaborado pelo autor conforme base de dados da Realização da Receita Orçamentária do Cismepar.

5. Justificativas para as diferenças indicadas no item 4

O Consórcio elabora os Contratos de Rateio com base no rateio populacional para cobrir os custos de manutenção do Consórcio.

O valor da transferência mediante contrato de rateio fixado para cada município é calculado através de rateio *per capita*, utilizando como base as estimativas da população apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vigente na data de aprovação do Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC.

De acordo com Clausula 114, do Contrato de Consórcio do Cismepar, a previsão de que o pagamento da parcela mensal deverá ser realizada até o dia 10 do mês subsequente ao mês de competência. Dessa forma, as diferenças apresentadas na coluna “(E)= (C-D)” do quadro 4, nem sempre querem dizer que o município está inadimplente com o consórcio, entretanto as podem ser justificadas conforme abaixo:

a) Alvorada do Sul - O valor da diferença de R\$ 0,02, refere-se a distorções por arredondamento das parcelas mensais.

b) Assaí - O valor da diferença de R\$ 15.700,26, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 10/01/2023, conforme contrato de consórcio.

c) Centenário do Sul - O valor da diferença de R\$ 60.874,61, refere-se ao acordo de parcelamento, realizado em 12/07/2022, **Anexo II**.

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

d) Florestópolis - O valor da diferença de R\$ 10.334,22, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 10/01/2023, conforme contrato de consórcio.

e) Ibitiporã - O valor da diferença de R\$ 425,74, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 12/01/2023, conforme contrato de consórcio.

f) Jaguapitã - O valor da diferença de R\$ 14.427,78, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 09/01/2023, conforme contrato de consórcio.

g) Londrina - O valor da diferença de R\$ 742.749,36, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 24/01/2023, conforme contrato de consórcio.

h) Lupionópolis - O valor da diferença de R\$ 5.191,71, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 09/01/2023, conforme contrato de consórcio.

i) Pitangueiras - O valor da diferença de R\$ 3.424,77, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 09/01/2023, conforme contrato de consórcio.

j) Porecatu - O valor da diferença de R\$ 13.384,04, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 16/01/2023, conforme contrato de consórcio.

k) Rolândia - O valor da diferença de R\$ 70.745,44, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 23/01/2023, conforme contrato de consórcio.

l) Sertãoópolis - O valor da diferença de R\$ 17.231,93, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 09/01/2023, conforme contrato de consórcio.

m) Tamarana - O valor da diferença de R\$ 15.790,58, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 19/01/2023, conforme contrato de consórcio.

Contrato de Programas/Prestação de Serviços

Relação dos entes consorciados com o valor variável estabelecido nos Contratos de Programa, bem como os valores efetivamente pagos destes contratos pelos municípios de 01/01/2022 até 31/12/2022 e, suas diferenças:

Quadro B – Programas

Município	Valor em R\$ dos Contratos de Programas		Total do Contrato de Programa (C)	Valor Pago em R\$ até 31/12/2022 (D)	Diferença em R\$
	Parte Fixa (A)	Parte Variável (B)			(E)= (C-D)
Alvorada do Sul - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 22.986,00	R\$ 222.986,00	R\$ 107.658,60	R\$ 115.327,40
Alvorada do Sul - Ostomia	R\$ -	R\$ 59.672,25	R\$ 59.672,25	R\$ 38.252,31	R\$ 21.419,94
Alvorada do Sul - Óculos	R\$ -	R\$ 56.430,15	R\$ 56.430,15	R\$	R\$ 56.430,15
Alvorada do Sul - TFD	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 16.467,44	R\$ 33.532,56
Alvorada do Sul - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.792,58	-R\$ 7.792,58
Assai - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 388.656,32	R\$ 388.656,32	R\$ 266.902,42	R\$ 121.753,90
Assai - Ostomia	R\$ -	R\$ 109.206,05	R\$ 109.206,05	R\$ 41.961,33	R\$ 67.244,72
Assai - Óculos	R\$ -	R\$ 27.826,00	R\$ 27.826,00	R\$ 193,75	R\$ 27.632,25
Assai - TFD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Assai - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	-	-	-	-	-
Bela Vista - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 142.853,13	R\$ 142.853,13	R\$ 96.245,94	R\$ 46.607,19
Bela Vista - Ostomia	R\$ -	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 8.829,52	R\$ 6.770,48
Bela Vista - Óculos	R\$ -	R\$ 19.508,45	R\$ 19.508,45	R\$ -	R\$ 19.508,45
Bela Vista - TFD	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 6.149,60	R\$ 3.850,40
Bela Vista - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 32.473,84	R\$ 32.473,84	R\$ -	R\$ 32.473,84
-	-	-	-	-	-
Cafeara - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 67.575,13	R\$ 67.575,13	R\$ 68.213,23	-R\$ 638,10
Cafeara - Ostomia	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.204,82	R\$ 2.795,18
Cafeara - Óculos	R\$ -	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 3.130,95	R\$ 24.869,05
Cafeara - TFD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cafeara - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
-	-	-	-	-	-
Cambé - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 326.511,31	R\$ 273.488,69
Cambé - Ostomia	R\$ -	R\$ 416.400,00	R\$ 416.400,00	R\$ 200.454,51	R\$ 215.945,49
Cambé - Óculos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cambé - TFD	R\$ -	R\$ 374.598,00	R\$ 374.598,00	R\$ 22.715,04	R\$ 351.882,96
Cambé - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cambé - Plantões	R\$ -	7.160.275,00	R\$ 7.160.275,00	R\$ 5.030.859,25	R\$ 2.129.415,75
-	-	-	-	-	-
Centenário do Sul - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.255,51	- R\$ 1.255,51
Centenário do Sul - Ostomia	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 23.174,83	-R\$ 8.174,83
Centenário do Sul - Óculos	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
Centenário do Sul - TFD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	-	-	-	-	-
Florestópolis - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 133.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 59.522,50	R\$ 73.477,50
Florestópolis - Ostomia	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 17.403,55	R\$ 7.596,45
Florestópolis - Óculos	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 5.157,12	R\$ 30.842,88
Florestópolis - TFD	R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 16.332,40	R\$ 667,60
-	-	-	-	-	-
Guaraci - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 84.423,53	R\$ 84.423,53	R\$ 39.959,15	R\$ 44.464,38
Guaraci - Ostomia	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 12.865,76	R\$ 2.134,24
Guaraci - Óculos	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
Guaraci - TFD	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 14.340,46	R\$ 25.659,54
-	-	-	-	-	-
Ibiporã - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00	R\$ 747.601,11	R\$ 92.398,89
Ibiporã - Ostomia	R\$ -	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 103.312,01	R\$ 36.687,99
Ibiporã - Óculos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ibiporã - TFD	R\$ -	R\$ 122.229,00	R\$ 122.229,00	R\$ 22.837,18	R\$ 99.391,82
Ibiporã - Plantões	R\$ -	R\$ 5.297.000,00	R\$ 5.297.000,00	R\$ 2.776.411,80	R\$ 2.520.588,20
-	-	-	-	-	-



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Jaguapitã - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 434.500,00	R\$ 434.500,00	R\$ 366.219,97	R\$ 68.280,03
Jaguapitã - Ostomia	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 18.723,75	R\$ 16.276,25
Jaguapitã - Óculos	R\$ -	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ 55.000,00
Jaguapitã - TFD	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.066,56	R\$ 17.933,44
Jaguapitã - Saude Bucal	R\$ -	R\$ 108.360,00	R\$ 108.360,00	R\$ -	R\$ 108.360,00
-	-	-	-	-	-
Jataizinho - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 155.293,94	R\$ 84.706,06
Jataizinho - Ostomia	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 23.563,05	R\$ 6.436,95
Jataizinho - Óculos	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.638,75	R\$ 8.361,25
Jataizinho - TFD	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.423,76	R\$ 7.576,24
Jataizinho - Saude Bucal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.962,49	-R\$ 3.962,49
Jataizinho - Plantões	R\$ -	R\$ 1.074.150,00	R\$ 555.500,00	R\$ 956.202,45	R\$ 117.947,55
-	-	-	-	-	-
Lupionópolis - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 182.071,52	R\$ 67.928,48
Lupionópolis - Ostomia	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.584,30	R\$ 10.415,70
Lupionópolis - Óculos	R\$ -	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 3.956,46	R\$ 10.443,54
Lupionópolis - TFD	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 943,52	R\$ 19.056,48
-	-	-	-	-	-
Miraselva - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 97.278,64	R\$ 42.721,36
Miraselva - Ostomia	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 6.975,93	R\$ 17.024,07
Miraselva - Óculos	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
-	-	-	-	-	-
Pitangueiras - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 198.108,84	R\$ 198.108,84	R\$ 150.276,33	R\$ 47.832,51
Pitangueiras - Ostomia	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.144,49	R\$ 8.855,51
Pitangueiras - Óculos	R\$ -	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 3.929,08	R\$ 10.070,92
Pitangueiras - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 46.440,00	R\$ 46.440,00	R\$ -	R\$ 46.440,00
-	-	-	-	-	-
Porecatu - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 244.141,77	-R\$ 94.141,77
Porecatu - Ostomia	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 21.053,55	R\$ 28.946,45
Porecatu - Óculos	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 2.985,86	R\$ 9.014,14
Porecatu - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 1.402,26	R\$ 23.597,74
Porecatu - TFD	R\$ -	R\$ 5.553,50	R\$ 5.553,50	R\$ -	R\$ 5.553,50
-	-	-	-	-	-
Prado Ferreira - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 180.894,19	R\$ 119.105,81
Prado Ferreira - Ostomia	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 2.521,91	R\$ 47.478,09
Prado Ferreira - Óculos	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.415,32	R\$ 8.584,68
Prado Ferreira - TFD	R\$ -	R\$ 9.886,60	R\$ 9.886,60	R\$ 6.417,30	R\$ 3.469,30
-	-	-	-	-	-
Primeiro de Maio - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 403.815,18	R\$ 96.184,82
Primeiro de Maio - Ostomia	R\$ -	R\$ 109.850,00	R\$ 109.850,00	R\$ 34.345,40	R\$ 75.504,60
Primeiro de Maio - Óculos	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
Primeiro de Maio - TFD	R\$ -	R\$ 15.180,80	R\$ 15.180,80	R\$ 3.609,60	R\$ 11.571,20

Primeiro de Maio - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 71.855,54	R\$ 71.855,54	R\$ -	R\$ 71.855,54
Primeiro de Maio - Plantões	R\$ -	R\$ 1.144.400,00	R\$ 1.144.400,00	R\$ 933.350,00	R\$ 211.050,00
-	-	-	-	-	-
Rolândia - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 272.710,27	R\$ 87.289,73
Rolândia - Ostomia	R\$ -	R\$ 212.500,00	R\$ 212.500,00	R\$ 186.838,54	R\$ 25.661,46
Rolândia - TFD	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 33.007,38	R\$ 66.992,62
-	-	-	-	-	-
Sertanópolis - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 419.715,00	R\$ 419.715,00	R\$ 327.367,24	R\$ 92.347,76
Sertanópolis - Ostomia	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 9.853,51	R\$ 5.146,49
Sertanópolis - Óculos	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 756,37	R\$ 4.243,63
Sertanópolis - TFD	R\$ -	R\$ 21.690,00	R\$ 21.690,00	R\$ 12.917,60	R\$ 8.772,40
Sertanópolis - Plantões	R\$ -	R\$ 1.320.650,00	R\$ 997.785,00	R\$ 1.278.997,59	R\$ 41.652,41
-	-	-	-	-	-
Tamarana - Exames/Potencialização	R\$ -	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 61.143,33	R\$ 16.856,67
Tamarana - Ostomia	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
Tamarana - Óculos	R\$ -	R\$ 9.960,00	R\$ 9.960,00	R\$ 3.003,19	R\$ 6.956,81
Tamarana - TFD	R\$ -	R\$ 22.642,80	R\$ 22.642,80	R\$ 1.495,60	R\$ 21.147,20
Tamarana - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00
Total Geral		R\$ 24.520.555,93	R\$ 24.520.555,93	R\$ 16.133.013,93	R\$ 8.387.542,00

Nota explicativa:

No contrato de programa há a previsão do pagamento conforme a utilização da prestação do serviço. Sendo assim os entes consorciados pagam apenas o valor executado pelos serviços, conforme faturamento apresentado pelo Consorcio, podendo este ser maior, menor ou até mesmo não haver uso do valor previsto no contrato. Os valores da diferença apontados no ultimo quadro se referem a isso, como o município tem autonomia para a utilização e controle do gasto, ele paga conforme a disponibilidade do recurso, com a possibilidade de remanejamento de saldo dos itens do contrato.

6. Atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2022.

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	2022	Diretoria Contábil Financeira	Créditos orçamentários adicionais.	Análise Prévia; Conferência / Exames e verificação de documentos e Emissão de Parecer.	100% dos Créditos Adicionais processados no Exercício de 2022.	Regular
02	2022	Diretoria Contábil Financeira	Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF - Divulgação do RGF (quadrimestral) e RREO (bimestral).	Análise Documental e Sistêmica, Emissão de Parecer e Acompanhamento de Publicação.	100%	Regular
03	1º semestre 2022	Diretoria Contábil Financeira	Demonstrações Contábeis Aplicada ao Setor Público - DCASP	Verificar a integridade dos dados apresentados nas demonstrações contábeis com os valores enviados ao	100%	Regular

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

				TCE-PR bem como a interação das informações entre as demonstrações.		
04	1º semestre 2022	Diretoria Contábil Financeira	Inscrição de Restos a pagar	Conferência de saldos bancários, empenhos em aberto; saldos de fonte de recurso;	Restos a pagar processados e não processados; 100% dos extratos bancários; 100% dos balancetes de fonte de recurso;	Regular
05	1º semestre 2022	Diretoria Contábil Financeira e Demais Diretorias	Acompanhamento da Elaboração Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC 2023.	Participação em reuniões. Verificação da conformidade do PLACIC com a lei 82/98 do Estado do Paraná (verificar a existência de anexos com detalhamento das diretrizes ações e estimativas de valores para o orçamento 2022)	100%	Regular
06	1º semestre 2022	Diretoria Contábil Financeira e Demais Diretorias	Acompanhamento da Elaboração do Orçamento do Consórcio para 2023.	Participação em reuniões. Verificar a conformidade dos anexos orçamentários com a lei 4.320/1964 e com a portaria 274/2016 da STN.	100%	Regular
07	2022	Todas	Acompanhamento da Agenda de Obrigações 2022	Verificação do site TCE-PR	100%	Regular
08	2º semestre 2022º	Diretoria Contábil Financeira	Arrecadação do Contrato de Rateio e Programa.	Acompanhamento dos repasses dos municípios consorciados e das medidas adotadas quando inadimplentes.	70%	Regular com Ressalva 1
09	2022	Diretoria Contábil Financeira	Cobrança Inadimplentes	Relatórios do Sistema	60%	Regula
10	2º semestre 2022	Portal da Transparência	Acompanhamento e fiscalização na alimentação das informações no Portal da Transparência Acompanhamento e fiscalização na alimentação das informações no Portal da Transparência.	Análise do Portal.	80%	Regular com Ressalva 2
11	2º semestre 2022	Diretoria Administrativa	Frotas	Diário de bordo, abastecimentos, obrigações tributárias dos veículos.	100%	Regular

12	2º semestre 2022	Diretoria Administrativa	Instrução Normativa que disciplina os procedimentos específicos para processos licitatórios para aquisição de medicamentos industrializados estabelecendo as rotinas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – Cismepar	Reuniões, conferência, numeração e publicação.	IN 011/2022 https://publicaco.esmunicipais.com.br:8443/api/acts/cismepar/1952	Regular
13	2º semestre 2022	Diretoria Administrativa	Editais, Processos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades de Licitação, Execução dos Contratos.	Acompanhamento na elaboração dos editais de licitação e de credenciamento; Verificação dos processos de Inexigibilidade e principalmente de dispensa; Acompanhamento de contratos referente a saldos, execuções e validades.	80%	Regular
14	2º semestre 2022	Recursos Humanos	Acompanhamento dos Processos 309465/20 e 746296/20 de Admissão de Pessoal Complementar (RAT) junto ao TCE/PR.	Acompanhamento e auxílio na elaboração de respostas ao TCE/PR.	100%	Regular
15	Dezembro	Todos	Acompanhamento dos processos de trabalho para Encerramento Anual	Reuniões, verificação de documentos	100%	Regular

7. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 6

Arrecadação do Contrato de Rateio e de Programa (Regular com Ressalva 1).

Com relação ao período analisado foi verificado que haviam alguns municípios em débito com o consórcio. Foi informado a Diretoria Contábil Financeira - DCF, que adotou as medidas necessárias para recebimento dos valores. Este item foi classificado em Regular com Ressalva considerando que haviam débitos mas que as medidas necessárias foram adotadas.

Transparência Ativa e Passiva no Portal da Transparência (Regular com Ressalva 2).

Após pedido de esclarecimentos do TCE/PR no Relatório do Controle Interno – RCI juntado ao processo de prestação de contas do exercício de 2021, tendo em vista que o Tribunal não localizou no Portal da Transparência do consórcio os documentos relativos as Demonstrações Contábeis (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial,

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração do Fluxo de Caixa, e Notas Explicativas). Diante dos fatos o Controlador Interno efetuou levantamento, verificou as irregularidades e solicitou a regularização dos apontamentos realizados pelo TCE/PR aos responsáveis pelo site do consórcio, sendo que posteriormente solucionaram a falha, deixando disponíveis no site do consórcio na aba “Contas Públicas” no menu superior, todas as informações relativas as Demonstrações Contábeis. Aplicadas ao Setor Público - DCASP e da Lei de Responsabilidade Fiscal – LFR.

Tendo em vista que o novo controlador interno assumiu o cargo no segundo semestre de 2022, não houve tempo hábil para realização de auditorias nos setores do consórcio, tendo em vista a participação e cursos e integração ao cargo.

8. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Contrato de Programa	
Cumprimento das obrigações assumidas entre os Entes para com o Consórcio	Ressalva (1)
Contrato de Rateio	
Cumprimento do Contrato de Rateio pelos Entes Consorciados	Ressalva (2)
Medidas adotadas pelo Consórcio para com os Entes Consorciados inadimplentes	Ressalva (3)
Orçamento do Consórcio Público	
Fornecimento de informações para subsidiar a elaboração das leis orçamentárias anuais dos Entes Consorciados observando o disposto no art. 7º da Portaria STN nº 274/2016	Regular
Execução Orçamentária	
Realização da Receita e Renúncia Fiscal	Regular
Adequação da execução orçamentária e financeira pelo Consórcio quando o Ente Consorciado estiver impossibilitado de cumprir com sua obrigação orçamentária e financeira assumida em contrato de rateio (art. 14, parágrafo único do Decreto Federal nº 6.017/07)	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular (1)
Créditos Especiais	Regular (2)
Transparência	
Divulgação do Orçamento do Consórcio na internet/jornal (Indicar no item 9 o endereço eletrônico para consulta)	Regular
Divulgação dos Contratos de Rateio na internet/jornal (Indicar no item 9 o endereço eletrônico para consulta)	Regular
Divulgação das Demonstrações Contábeis previstas nas normas gerais de Direito Financeiro e sua regulamentação na internet/jornal (Indicar no item 9 o endereço eletrônico para consulta)	Regular
Divulgação do RREO na internet/jornal (Indicar no item 9 o endereço eletrônico para consulta)	Regular
Divulgação do RGF na internet/jornal (Indicar no item 9 o endereço eletrônico para consulta)	Regular
Divulgação do Estatuto na internet/jornal (Indicar no item 9 o endereço eletrônico para consulta)	Regular
Servidores do Consórcio	
Criação de empregos públicos com previsão no Contrato de Consórcio Público, contendo forma e requisitos para provimento; remuneração; adicionais; gratificações; etc.	Regular
Estatuto possui dispositivo que trata das atribuições administrativas; hierarquia; avaliação da eficiência; lotação; jornada de trabalho e denominação dos cargos	Regular
Prestação de Contas aos Consorciados	
Prestação de Contas periódica das despesas realizadas com os recursos entregues via Contrato de Rateio a cada Município consorciado	Regular
Fornecimento das informações necessárias para consolidação nas contas dos entes consorciados de todas as despesas realizadas com recursos oriundos do Contrato de Rateio, conforme disposto no § 4º, do art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05	Regular
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	

Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM)	Regular
--	----------------

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal de Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

Considerações relevantes quanto ao item 8 do Relatório

Ressalva 1:

Este item foi classificado com Ressalva considerando que alguns municípios ficaram com débitos referentes ao Contrato de Programa. Foram realizadas cobranças administrativas e recomendado que em casos que ultrapasse a competência administrativa seja estabelecido fluxo para cobrança judicial.

Ressalva 2:

Este item foi classificado com Ressalva considerando que alguns municípios ficaram com débitos referentes ao Contrato de Rateio. Com relação ao município de Centenário do Sul foi firmado acordo de parcelamento de débitos junto ao CISEMPAR, na data de 12 de junho de 2022 (Anexo II).

Ressalva 3:

Com relação aos débitos dos demais municípios, a Diretoria Contábil Financeira – DCF do consórcio, realizou cobranças administrativas via e-mail e telefone, recomendado que em casos que ultrapasse a competência administrativa seja estabelecido fluxo para cobrança judicial (Anexo III).

Regular (1) – Alteração Orçamentária – Créditos Suplementares:

* Houve Créditos Suplementares no valor total de R\$ 30.984.418,98 (trinta milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quatrocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), sendo:

- Anulação de Dotação: R\$ 1.133.966,73 (um milhão, cento e trinta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos);
- Excesso de arrecadação: R\$ 23.219.873,43 (vinte e três milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos); e
- Superávit Financeiro: R\$ 6.630.578,82 (seis milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Regular (2) – Alteração Orçamentária – Créditos Especiais:

* Houve Créditos Especiais no valor de R\$ 1.244.480,29 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos).

No tocante ao procedimento **Transparência**, segue a relação dos endereços eletrônicos em que estão os itens avaliados:

Indicação dos Endereços Eletrônicos - Transparência	
1- Orçamento do Consórcio	
1.1 - Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum - PLACIC/2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/PLACIC2022.pdf
1.2 - Plano de Aplicação Anual - PAA/2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/PAA2022.pdf
2 – Contratos de Rateio:	

2.1 – Alvorada do Sul	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOALVORADA-DO-SUL.pdf
2.2 - Assai	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RateioAssai.pdf
2.3 – Bela Vista do Paraíso	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOBELA-VISTA-DO-PARAISO.pdf
2.4. - Cafeara	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOCAFEARA.pdf
2.5 - Cambé	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RateioCambe.pdf
2.6 – Centenário do Sul	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOCENTENARIO-DO-SUL.pdf
2.7 - Florestópolis	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOFLORESTOPOLIS.pdf
2.8 - Guaraci	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOGUARACI.pdf
2.9 - Iporã	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIO-IBIPORA.pdf
2.10 - Jaguapitã	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOJAGUAPITA.pdf
2.11 - Jataizinho	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOJATAIZINHO.pdf
2.12 - Londrina	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/CONTRATORATEIO.pdf
2.12.1 – Londrina - Apostilamento	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/LONDRINAAPOSTILAMENTO.pdf
2.12.2 – Londrina - Complemento	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/LONDRINACOMPLEMENTO.pdf
2.13- Lupionópolis	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RateioLupionopolis.pdf
2.14 - Mirassolva	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RateioMiraselva.pdf
2.15 - Pitangueiras	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOPITANGUEIRAS.pdf
2.16 - Porecatu	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RateioPorecatu.pdf
2.17 – Prado Ferreira	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOPRADO-FERREIRA.pdf
2.18 – Primeiro de Maio	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOPRIMEIRO-DE-MAIO.pdf
2.19 - Rolândia	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RateioRolandia.pdf
2.20 - Sertãoópolis	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/SERTANOPOLIS.pdf
2.21 - Tamarana	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RateioTamarana.pdf
3 – Demonstrações Contábeis Exercício 2022 - DCASP	
3.1 – Balanço Orçamentário	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/1-BalancoOrcamentario.pdf
3.2 – Balanço Financeiro	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/2-BalancoFinanceiro.pdf
3.3 – Balanço Patrimonial	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/3-BalancoPatrimonial.pdf
3.4 – Demonstrações Contábeis das Variações Patrimoniais	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/4-DemonstracaodasVariacoesPatrimoniais.pdf
3.5 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/5-DemonstracaodoFluxodeCaixa.pdf
4 – Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO	
4.1 - 1º Bimestre 2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RREO-1o-BIMESTRE-2022-ass-1.pdf
4.2 - 2º Bimestre 2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RREO-2o-BIMESTRE-2022.pdf
4.3 - 3º Bimestre 2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RREO-3o-BIMESTRE-2022.pdf
4.4 - 4º Bimestre 2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RREO-4o-BIMESTRE-2022.pdf
4.5 - 5º Bimestre 2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RREO-5o-BIMESTRE-2022.pdf
4.6 - 6º Bimestre 2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RREO-6o-BIMESTRE-2022.pdf
5 – Relatório de Gestão Fiscal - RGF	
5.1 - 1º Quadrimestre 2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RGF-1o-QUADRIMESTRE-2022.pdf
5.2 - 2º Quadrimestre 2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RGF-2o-QUADRIMESTRE-2022.pdf
5.3 - 3º Quadrimestre 2022	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RGF-3o-QUADRIMESTRE-2022.pdf
6 - Divulgação do Estatuto na Internet	
6.1 – Estatuto Social	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/ESTATUTO-SOCIAL-CISEMPAR-2012.pdf
6.2 – Contrato de Consórcio	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/CONTRATOAPENDICE.pdf

6.3 – Regimento Interno

[https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RESOLUCAO-No-289-DE-15-DE-OUTUBRO-DE-2020_\(967\).pdf](https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RESOLUCAO-No-289-DE-15-DE-OUTUBRO-DE-2020_(967).pdf)

10. Demais ações desenvolvidas no exercício 2022

O maior foco da Unidade de Controle Interno - UCI do Cismepar são as supervisões diárias e orientação nos trabalhos realizados pelas diversas unidades administrativas do consórcio, visando a garantia da transparência, qualidade, impessoalidade e economicidade em todos os trabalhos realizados na Instituição.

Houve também, por parte do controle interno acompanhamento dos seguintes processos junto ao TCE/PR:

Processo: 309465/20 - Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão (CAGE)
Assunto: Admissão de Pessoal
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema
Gestor Atual: Marcos Antônio Voltarelli - CPF 499.494.979-49
Tipo de Seleção: Concurso
Descrição: Seleção Competitiva Pública para provimento de empregos com contrato por prazo indeterminado, CLT p/prov. quadro pessoal.
Edital de Abertura: Edital nº 1/2016, publicado em 18/01/2016
Situação: Em Andamento

Processo: 746296/20 - Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão (CAGE)
Assunto: Admissão de Pessoal
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema
Gestor Atual: Marcos Antônio Voltarelli - CPF 499.494.979-49
Tipo de Seleção: Concurso
Descrição: Seleção Competitiva Pública para provimento de empregos com contrato por prazo indeterminado, CLT p/prov. quadro pessoal.
Edital de Abertura: Edital nº 1/2016, publicado em 18/01/2016
Situação: Em Andamento

Processo: 289801/22 - Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM)
Assunto: Representação da Lei Nº 8.666/1993
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema
Interessados: Berlin Finance Meios de Pagamentos Ltda, Marcos Antonio Voltarelli
Gestor Atual: Marcos Antônio Voltarelli - CPF 499.494.979-49
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico 008/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e emissão de Vale Alimentação (através de cartão magnético/eletrônico com tecnologia de chip eletrônico de segurança) a serem fornecidos aos trabalhadores do Cismepar, não vinculado ao PAT, visando à aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos credenciados, conforme especificações contidas no anexo I do edital.
Situação: Concluída em 03/04/2023

O Controle Interno participa efetivamente do planejamento das ações do Consórcio, dos programas e serviços prestados. Participa de reuniões de gestão e das licitações. Trabalha diretamente com os funcionários e principalmente com a direção, este assessoramento possibilita acompanhar e zelar por todos os atos realizados pelo Consórcio.

11. Exclusivo para Consórcios Intermunicipais de Saúde



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

O Consórcio conta com um Conselho Fiscal composto por 5 membros titulares e 5 membros suplentes indicados pela Assembleia Geral de Prefeitos. Definidos os municípios que comporão o conselho, cada município indica seu representante. No Contrato de Consórcio Público onde se trata das definições do Conselho Fiscal, não há menção a obrigatoriedade dos conselheiros fiscais serem participantes dos conselhos municipais de saúde.

A manifestação quanto a Prestação de contas do Consórcio se dá através dos membros que participam do Conselho Fiscal.



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2022

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2022, do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

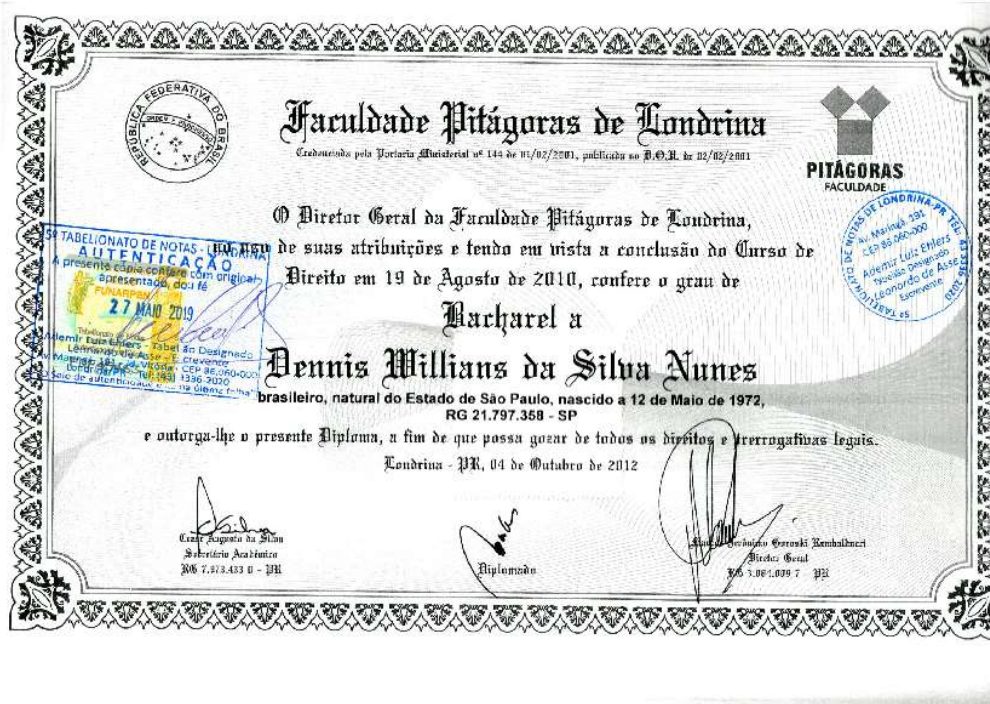
Londrina-PR, 27 de Abril de 2023.

Dennis Willians da Silva Nunes – Matr. 1911
Controlador Interno – CISMEPAR
Portaria nº 155/2022

ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ANEXO - I


1 – Cópia da documentação comprobatória da formação do responsável pelo Controle Interno, como diploma e outros cursos na área de Controle Interno.

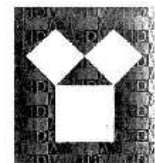


Curso
DIREITO
Reconhecimento pela Portaria Ministerial n.º 493 de 01-06-2007
publicada no Diário Oficial da União de 04-06-2007
Registro efetuado nos termos da Portaria Normativa Ministerial n.º 40,
publicada no DOU em 13 de dezembro de 2007, alterada pela Portaria
Normativa n.º 25, publicada no DOU de 29 de dezembro de 2010.

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMA
Diploma registrado sob nº 754
Livro: 01 PITAGORAS/E.D.E Folhas: 151
Processo nº: 754/1632/2013 nos termos do
Artigo 48, § 1º da Lei 9394/96 de 20-12-1996, e
Resolução CFC/CNE N.º 12 de 13 de Dezembro de 2007,
Cuiabá - MT, 29/01/2013

Vera Lúcia Molina Müller
Chefe do Setor de Registro de Diplomas
Portaria n.º 03/2011-UNIC
RG: 2339010-7 - MT

Visto: 
Simone Cristina de Castro Wejeicki
Pró-Reitora Acadêmica
Portaria nº 10/2011, 10/03/2011
RG 786520 - MT





Certificado de Participação

Conferido à: **DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES**
CPF: **112.566.698-65** Município/UF: **LONDRINA-PR**
Entidade: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA**

Evento: **NOÇÕES BÁSICAS DE CONTABILIDADE PRIVADA PARA NÃO CONTADORES**

Data/Período: **2 DE AGOSTO DE 2022**

Local: **EGP ONLINE**

Carga Horária: **15 horas**


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Ativo Circulante.
- Balanço Patrimonial.
- Passivo Contábil.
- Variação no Patrimônio Líquido.
- Princípios de Contabilidade.
- Componentes do Patrimônio.
- Ativo Não Circulante.
- Passivo Circulante.
- Passivo Não Circulante.
- Passivo Contingente.
- Patrimônio Líquido.
- Demonstração do Resultado do Exercício.
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
- Notas Explicativas.

Curitiba, 2 de Março de 2023



Vivian Feldens Celenareski
Diretora da Escola de Gestão Pública



Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=0371700e-b908-43d6-b6ff-fab54fc50310&nrcpf=11256669865>

Certificado de Participação

Conferido à: **DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES**
CPF: **112.566.698-65** Município/UF: **LONDRINA-PR**
Entidade: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA**

Evento: **CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE-PR - RESTOS A PAGAR**

Data/Período: **4 DE AGOSTO DE 2022**

Local: **EGP ONLINE**

Carga Horária: **2 horas**


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Restos a Pagar. Visão Geral.
- Requisitos da Lei n.º 4.320/64.
- Observações a partir da Lei Complementar n.º 101/00 e da Lei n.º 10.328/00.
- Inscrição dos Restos a Pagar. Requisitos. Pagamento. Cancelamento. Procedimentos.

Curitiba, 2 de Março de 2023



Vivian Feldens Celenareski
Diretora da Escola de Gestão Pública



Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=e9e96d0c-ed54-4b63-a789-80e209110ba2&nrcpf=11256669865>

Certificado

Conferido à: **DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES**
CPF: **112.566.698-65** Município/UF: **LONDRINA-PR**
Entidade: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO
PARANAPANEMA**

Evento: **NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PONTOS POLÊMICOS -
LONDRINA**

Data/Período: **21 À 22 DE SETEMBRO DE 2022**

Local: **UEL - ANFITEATRO CYRO GROSSI**

Município/UF: **LONDRINA-PR**

Carga Horária: **17.983333 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Ata de registro de preços; Planejamento das contratações e segregação de função; As modalidades de licitação e os critérios de julgamento; Os critérios de aferição da inexequibilidade; O regime sancionatório na nova lei de licitações; Fiscalização dos contratos; Responsabilização dos agentes envolvidos no procedimento licitatório irregular e os impactos da nova lei de licitações no código penal; Contratações diretas: dispensa e inexigibilidade de licitação; Controle externo das licitações e transparência dos processos licitatórios.

Curitiba, 27 de Setembro de 2022

Edilson Gonçalves Liberal
Diretor da Escola de Gestão Pública

Fábio Camargo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGP/validarCertificado?codigoValidador=be0b9e8-00c7-4d80-bf8e-b20c2a9912f7&nrCPF=11256669865>

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

Dennis W. da Silva Nunes

concluiu o curso presencial sobre a **“Nova Lei de Licitações - 14.133/2021”** realizado nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2022 para CISMEPAR – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, com carga total de 20 horas de duração, organizado e administrado pela **LICITAMASTER TREINAMENTOS**

Davi de Melo
Sócio fundador da
Licitamaster

Licita Masters

ANEXO – II – Termo de Acordo de Parcelamento



Município de Centenário do Sul

Paço Municipal; Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

www.centenariodosul.pr.gov.br

TERMO DE ACORDO

De um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO DO SUL**, inscrito no CNPJ n.º 09.333.796/0001-79, representado pelo Prefeito Municipal, MELQUIADES TAVIAN JÚNIOR, brasileiro, casado, portador do RG n.º 7.712.285-0, inscrito no CPF n.º 033.523.419-40 e, de outro, **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA – CISMEPAR**, pessoa jurídica de direito público, com inscrição junto ao CNPJ n.º 00.445.188/0001-81, estabelecida na Travessa Goiânia, n.º 152, Centro, Londrina/PR, Cep.: 86.020-120, neste ato representado por seu Presidente, MARCOS ANTÔNIO VOLTARERLLI, inscrito no CPF n.º 499.494.979-49 e RG n.º 3.639.237-1 residente e domiciliada na Rua Davi Cipriano de Abreu, n.º 888, Alvorada do Sul/PR, infra-assinados, acordam entre si o quanto segue:

Cláusula 1.ª O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO DO SUL** reconhece a obrigação de pagar, em favor do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA – CISMEPAR**, relativo a repasses decorrentes de contrato de rateio e ostomias entabulados entre as partes no valor de R\$ 52.353,55 (cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) referente a dívidas de 2022; e o valor de R\$ 40.902,90 (quarenta mil, novecentos e dois reais e noventa centavos) referente ao contrato de rateio, ostomias e exames do exercício de 2021, totalizando, daí, o montante de R\$ 93.256,45 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Cláusula 2.ª O valor total em atraso será pago pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO DO SUL** ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO**



Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

www.centenariodosul.pr.gov.br

mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos), a se iniciar em 10 de agosto de 2022, o que será realizado concomitantemente com a obrigação do corrente mês.

Cláusula 3.ª Com o presente acordo, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA – CISEPAR** outorga ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO DO SUL** a mais plena e geral quitação, em caráter irrevogável e irretratável, para nada mais reclamar, seja a que título for, em Juízo ou fora dele, com relação as obrigações acima mencionadas.

Centenário do Sul/PR, 12 de julho de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO DO SUL
CNPJ n.º 09.333.796/0001-79

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO PARANAPANEMA – CISEPAR**
CNPJ n.º 00.445.188/0001-81



Vilma Moreira Corrêa
Centenário do Sul, 12/07/2022

Centenário do Sul

2022

Rateio Pessoal			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2022	11484	10/02/2022	R\$ 6.849,16
Fevereiro/2022	11610	10/03/2022	R\$ 6.849,16
Março/2022	11794	10/04/2022	R\$ 6.849,16
Abril/2022	11936	10/05/2022	R\$ 6.849,16
Maio/2022	12102	10/06/2022	R\$ 6.849,16

Rateio Outras despesas			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2022	11485	10/02/2022	R\$ 4.368,86
Fevereiro/2022	11611	10/03/2022	R\$ 4.368,86
Março/2022	11795	10/04/2022	R\$ 4.368,86
Abril/2022	11937	10/05/2022	R\$ 4.368,86
Maio/2022	12103	10/06/2022	R\$ 4.368,86

Rateio Investimentos			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2022	11486	10/02/2022	R\$ 83,12
Fevereiro/2022	11612	10/03/2022	R\$ 83,12
Março/2022	11796	10/04/2022	R\$ 83,12
Abril/2022	11938	10/05/2022	R\$ 83,12
Maio/2022	12104	10/06/2022	R\$ 83,12

Ostomia			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Maio-junho/2022	12166	10/06/2022	R\$ 7.148,99

Total	R\$ 63.654,69
-------	---------------



CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO
MÉDIO PARANAPANEMA

Ofício nº 115/2022 - DCF/DE/PRES

Londrina, 12 de abril de 2022.

Exmo. Sr. Melquiades Tavian Junior
Prefeito do Município de Centenário do Sul - PR

Assunto: Pendências de anos anteriores (Centenário do Sul)

O objetivo deste ofício é informar que constam em nossos registros as seguintes pendências de anos anteriores levantadas até a data de 31 de Março de 2022 em nome do município de Centenário do Sul para como o CISMENPAR:

RATEIO/PESSOAL	NF	VALOR
Outubro/2021	10950	RS 5.669,39
Novembro/2021	11102	RS 5.669,39
	TOTAL	RS 11.338,78

RATEIO/OUTRAS DESPESAS	NF	VALOR
Outubro/2021	10951	RS 4.839,74
Novembro/2021	11103	RS 4.839,74

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

TOTAL R\$	9.679,48
-----------	----------

RATEIO/INVESTIMENTOS	NF	VALOR
Outubro/2021	10952	R\$ 58,95
Novembro/2021	11104	R\$ 58,95
	TOTAL	R\$ 117,90

CONTRATO DE EXAMES	NF	VALOR
Agosto/2021	10875	R\$ 10.875,80
Agosto/2021 - COVID	10876	R\$ 1367,41
Setembro/2021	11179	R\$ 3.512,23
	TOTAL	R\$ 14.524,44

OSTOMIAS	NF	VALOR
Dezembro/2021	11270	R\$ 5.242,30
	TOTAL	R\$ 5.242,30

Cordialmente.



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Karla Azevedo Vieira Andrade, Diretor(a) Executivo(a)**, em 13/04/2022, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Voltarelli, Presidente**, em 18/04/2022, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Vilma Moreira Correa, Diretor(a) Contábil**, em 19/04/2022, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7582014** e o código CRC **7848FFB8**.

Travessa Goiânia, 152 - CEP: 86020-170 - Londrina-PR - Fone: (43) 3371-0800
www.cismepar.org.br

Referência: Processo nº 81.000525/2022-14

SEI nº 7582014

Anexo III – E-mails de Cobranças aos entes Consorciados

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de maio de 2022 13:05
Para: 'veracardoso07@hotmail.com'; 'keillacamargos@hotmail.com'; 'mnicacio30@hotmail.com'
Assunto: Pendências - Cismepar

Boa tarde,

Constam em nossos registros as seguintes pendências dos anos anteriores e deste ano, levantadas até a data de 23 de Maio de 2022, conforme relatório abaixo, em nome do município de Centenário do Sul para com o Cismepar. Assim, solicitamos a regularização dos débitos apresentados, no valor total de R\$ 86.107,46 e colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

CENTENÁRIO DO SUL

Rateio Pessoal			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Outubro/2021	10950	10/11/2021	R\$ 5.669,39
Novembro/20021	11102	10/12/2021	R\$ 5.669,39
Janeiro/2022	11484	10/02/2022	R\$ 6.849,16
Fevereiro/2022	11610	10/03/2022	R\$ 6.849,16
Março/2022	11794	10/04/2022	R\$ 6.849,16
Abril/2022	11936	10/05/2022	R\$ 6.849,16

Rateio Outras despesas			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Outubro/2021	10951	10/11/2021	R\$ 4.839,74
Novembro/20021	11103	10/12/2021	R\$ 4.839,74
Janeiro/2022	11485	10/02/2022	R\$ 4.368,86
Fevereiro/2022	11611	10/03/2022	R\$ 4.368,86
Março/2022	11795	10/04/2022	R\$ 4.368,86
Abril/2022	11937	10/05/2022	R\$ 4.368,86

Rateio Investimentos			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Outubro/2021	10952	10/11/2021	R\$ 58,95
Novembro/20021	11104	10/12/2021	R\$ 58,95
Janeiro/2022	11486	10/02/2022	R\$ 83,12
Fevereiro/2022	11612	10/03/2022	R\$ 83,12
Março/2022	11796	10/04/2022	R\$ 83,12
Abril/2022	11938	10/05/2022	R\$ 83,12

Ostomia			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Dezembro/2021	11270	31/12/2021	R\$ 5.242,30

Contrato exames			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Agosto/2021	10875	10/10/2021	R\$ 10.875,80
Agosto-covid/2021	10876	10/10/2021	R\$ 136,41
Setembro/2021	11016	10/11/2021	R\$ 3.512,23

Total	R\$ 86.107,46
-------	---------------

Atenciosamente,

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de junho de 2022 10:36
Para: 'veracardoso07@hotmail.com'; 'keillacamarqos@hotmail.com'; 'mnicacio30@hotmail.com'
Assunto: Pendências CISEMPAR (Centenário do Sul)

Bom dia,

Ainda não identificamos em nossos registros os pagamentos das seguintes notas fiscais referentes ao ano de **2021** e **2022** conforme relatório abaixo. Assim, solicitamos uma previsão de pagamento, e colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

2021

Rateio Pessoal			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Outubro/2021	10950	10/11/2021	R\$ 5.669,39
Novembro/2021	11102	10/12/2021	R\$ 5.669,39

Rateio Outras despesas			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Outubro/2021	10951	10/11/2021	R\$ 4.839,74
Novembro/2021	11103	10/12/2021	R\$ 4.839,74

Rateio Investimentos			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Outubro/2021	10952	10/11/2021	R\$ 58,95
Novembro/2021	11104	10/12/2021	R\$ 58,95

Ostomia			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Dezembro/2021	11270	31/12/2021	R\$ 5.242,30

Contrato exames			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Agosto/2021	10875	10/10/2021	R\$ 10.875,80
Agosto-covid/2021	10876	10/10/2021	R\$ 136,41
Setembro/2021	11016	10/11/2021	R\$ 3.512,23

2022

Rateio Pessoal			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2022	11484	10/02/2022	R\$ 6.849,16
Fevereiro/2022	11610	10/03/2022	R\$ 6.849,16
Março/2022	11794	10/04/2022	R\$ 6.849,16
Abril/2022	11936	10/05/2022	R\$ 6.849,16
Maior/2022	12102	10/06/2022	R\$ 6.849,16

Rateio Outras despesas			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2022	11485	10/02/2022	R\$ 4.368,86
Fevereiro/2022	11611	10/03/2022	R\$ 4.368,86
Março/2022	11795	10/04/2022	R\$ 4.368,86
Abril/2022	11937	10/05/2022	R\$ 4.368,86
Maior/2022	12103	10/06/2022	R\$ 4.368,86

Rateio Investimentos			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2022	11486	10/02/2022	R\$ 83,12
Fevereiro/2022	11612	10/03/2022	R\$ 83,12
Março/2022	11796	10/04/2022	R\$ 83,12
Abril/2022	11938	10/05/2022	R\$ 83,12
Maior/2022	12104	10/06/2022	R\$ 83,12

Ostomia			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Maior-junho/2022	12166	10/06/2022	R\$ 7.148,99

Atenciosamente,



CISEMPAR / DCF
 Travessa Goiânia, nº152 / Londrina PR
 Telefone: (43) 3371-0806
 E-mail: financeiro2@cismepar.org.br



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 10:03
Para: 'veracardoso07@hotmail.com'; 'keillacamargos@hotmail.com'
Assunto: Pendencias CISMEPAR (Centenário do Sul)

Bom dia,

Não identificamos o pagamento das seguintes notas fiscais, com o vencimento em 10/12/2022:

- NF 13045 – R\$ 6.849,16 – Rateio pessoal – novembro/2022
- NF 12914 – R\$ 4.368,86– Rateio outras despesas – novembro/2022
- NF 13047 – R\$ 83,12 – Rateio investimentos – novembro/2022
- Parcela 05/15 – 6.217,10 - conforme termo de reconhecimento de dívida

Solicitamos uma previsão de pagamento e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários

Atenciosamente,



Juliana Rosa
CISMEPAR/DCF
Travessa Goiânia, 152 / Londrina-PR
43 3371-0806
financeiro2@cismepar.org.br

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2022 14:01
Para: 'veracardoso07@hotmail.com'; 'keillacamargos@hotmail.com'; saude@centenariodosul.pr.gov.br; contabilidade@centenariodosul.pr.gov.br
Assunto: Nota Fiscal Rateio CISMEPAR (Centenário do Sul)
Anexos: BOLETO_13400_despesas_novembro.pdf; nfse_13400_despesas_novembro.pdf

Boa tarde,

Conforme contato telefônico com a tesouraria, reencaminho a nota fiscal referente ao contrato de rateio outras despesas de novembro/2022, que até o momento encontra-se pendente de pagamento, juntamente com o boleto atualizado, com o vencimento para 20/12.

Atenciosamente,



Juliana Rosa
CISMEPAR/DCF
Travessa Goiânia, 152 / Londrina-PR
43 3371-0806
financeiro2@cismepar.org.br

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023 08:37
Para: saude@centenariodosul.pr.gov.br; veracardoso07@hotmail.com; contabilidade@centenariodosul.pr.gov.br; keillacamargos@hotmail.com; amilttox@hotmail.com
Assunto: Pendências Cismepar (Centenario do Sul)

Bom dia,

Não identificamos os pagamentos das seguintes notas fiscais:

Ostomia			
Competência	NF	Vencimento	Valor
novembro-dezembro/2023	13414	10/01/2023	R\$ 5.362,09

Contrato exames			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Dezembro/2022	13461	30/01/2023	R\$ 4.586,10

Rateio pessoal			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2023	13514	10/02/2023	R\$ 8.973,68

Rateio outras despesas			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2023	13515	10/02/2023	R\$ 4.082,28

Rateio investimentos			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2023	13516	10/02/2023	R\$ 109,30

Parcela 06/15			
		Vencimento	Valor
		10/02/2023	R\$ 6.217,10

Solicitamos uma previsão de pagamento.

Qualquer duvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,



Juliana Rosa
CISEMPAR/DCF
Travessa Goiânia, 152 / Londrina-PR
43 3371-0806
financeiro2@cismepar.org.br

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de março de 2023 11:13
Para: 'veracardoso07@hotmail.com'; 'keillacamargos@hotmail.com'
Assunto: Pendências CISEMPAR (Centenário do Sul)

Bom dia,

Não identificamos o pagamento do boleto referente a parcela 06/15 da dívida, com o vencimento em 10/03/2023.

Solicitamos uma previsão de pagamento e qualquer dúvida, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,



Juliana Rosa
CISEMPAR/DCF
Travessa Goiânia, 152 / Londrina-PR
43 3371-0806
financeiro2@cismepar.org.br

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 31 de março de 2023 08:42
Para: saude@centenariodosul.pr.gov.br
Assunto: ENC: Boleto Parcela 06-05
Anexos: Boleto - 06-15.pdf

De: Financeiro2 [<mailto:financeiro2@cismepar.org.br>]
Enviada em: quarta-feira, 29 de março de 2023 08:22
Para: veracardoso07@hotmail.com; keillacamargos@hotmail.com
Assunto: Boleto Parcela 06-05

Bom dia, Vera/Keila,

A pedido de Luís Augusto, do setor de contabilidade, encaminho novamente o boleto referente a parcela 06-15, pois foi informado que este boleto não recebido pelo setor. Poderia reencaminhar a ele, por favor?

Atenciosamente,



Juliana Rosa
CISEMPAR/DCF
Travessa Goiânia, 152 / Londrina-PR
43 3371-0806
financeiro2@cismepar.org.br

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 5 de abril de 2023 09:13
Para: veracardoso07@hotmail.com; keillacamargos@hotmail.com; saude@centenariodosul.pr.gov.br
Assunto: ENC: Boleto Parcela 06-05
Anexos: Boleto - 06-15.pdf

Bom dia,

Em contato com o setor de contabilidade, foi informado que ainda não receberam o boleto referente a parcela 06-15 para realizar o pagamento. Poderia verificar com o setor, por favor?
Desde já agradeço.

Atenciosamente,



Juliana Rosa
CISEMPAR/DCF
Travessa Goiânia, 152 / Londrina-PR
43 3371-0806
financeiro2@cismepar.org.br

De: Financeiro2 [<mailto:financeiro2@cismepar.org.br>]
Enviada em: quarta-feira, 29 de março de 2023 08:22
Para: veracardoso07@hotmail.com; keillacamargos@hotmail.com
Assunto: Boleto Parcela 06-05

Bom dia, Vera/Keila,

A pedido de Luís Augusto, do setor de contabilidade, encaminho novamente o boleto referente a parcela 06-15, pois foi informado que este boleto não foi recebido pelo setor. Poderia reencaminhar a ele, por favor?

Atenciosamente,



Juliana Rosa
CISEMPAR/DCF
Travessa Goiânia, 152 / Londrina-PR
43 3371-0806
financeiro2@cismepar.org.br

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: terça-feira, 11 de abril de 2023 08:47
Para: 'rodrigoalens@gmail.com'
Cc: saude@centenariodosul.pr.gov.br; contabilidade@centenariodosul.pr.gov.br
Assunto: Pendências (Centenário do Sul)
Anexos: boleto_13780_rateio_pessoal_março.pdf; boleto_13781_rateio_despesas_março.pdf; boleto_13782_rateio_investimentos_março.pdf; nfse_13717_exames_dezembro_2.pdf; nfse_13718_olculos_dezembro_2.pdf; nfse_13780_rateio_pessoal_março.pdf; nfse_13781_rateio_despesas_março.pdf; nfse_13782_rateio_investimentos_março.pdf; nfse_13836_exames_janeiro.pdf; nfse_13837_olculos_janeiro.pdf; Boleto - 06-15.pdf; Boleto - 09-15.pdf; Termo de Acordo_SEI_81.001259_2022_39.pdf

Bom dia,

Conforme contato telefônico com o secretário de saúde, Rodrigo Lens, encaminho as notas fiscais que encontram-se pendentes de pagamento.

Parcela 06/15		10/03/2023	R\$ 6.217,10
Parcela 09/15		10/04/2023	R\$ 6.217,10

Contrato exames			
Competência	NF	Vencimento	Valor
dezembro II/2022	13717	31/03/2023	R\$ 14.021,26
Janeiro/2023	13836	31/03/2023	R\$ 9.824,56

Óculos			
Competência	NF	Vencimento	Valor
dezembro II/2022	13718	31/03/2023	R\$ 540,00
Janeiro/2023	13837	31/03/2023	R\$ 912,18

Rateio Pessoal	NF	Vencimento	Valor
Março/2023	13780	10/04/2023	R\$ 8.974,06

Rateio outras despesas	NF	Vencimento	Valor
Março/2023	13781	10/04/2023	R\$ 4.082,56

Rateio investimentos	NF	Vencimento	Valor
Março/2023	13782	10/04/2023	R\$ 109,30

Solicitamos uma previsão de pagamento e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 12 de abril de 2023 10:00
Para: 'saude@centenariodosul.pr.gov.br'; 'contabilidade@centenariodosul.pr.gov.br'; 'rodrigoalens@gmail.com'
Assunto: Pendências CISMEPAR (Centenário do Sul)

Bom dia,

Identificamos o pagamento das seguintes notas fiscais:

- NF 13717 – Contrato exames – dezembro II/2022 – R\$ 14.021,26
- NF 13718 – Potencialização – dezembro II/2022 – R\$ 540,00
- NF 13782 – Rateio investimentos – março/2023 – R\$ 109,30

Informamos que as notas fiscais que constam no relatório abaixo ainda encontram-se pendentes de pagamento:

Parcela 06/15		10/03/2023	R\$ 6.217,10
Parcela 09/15		10/04/2023	R\$ 6.217,10

Contrato exames			
Competência	NF	Vencimento	Valor
Janeiro/2023	13836	31/03/2023	R\$ 9.824,56

Óculos			
Competência	NF	Vencimento	Valor
janeiro/2023	13837	31/03/2023	R\$ 912,18

Rateio Pessoal	NF	Vencimento	Valor
Março/2023	13780	10/04/2023	R\$ 8.974,06

Rateio outras despesas	NF	Vencimento	Valor
Março/2023	13781	10/04/2023	R\$ 4.082,56

Solicitamos uma previsão para a regularização destas pendências, e qualquer dúvida, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,



Juliana Rosa
CISMEPAR/DCF
Travessa Goiânia, 152 / Londrina-PR
43 3371-0806
financeiro2@cismepar.org.br