



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Relatório Anual do Controle Interno

CISMENPAR

**Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio
Paranapanema**

Exercício 2023



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA CISMENPAR

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2023

1. Normatização

1.1 Atos de criação do Sistema de Controle Interno no âmbito do Consórcio:

O sistema de Controle Interno foi criado através de Assembleia Geral do Conselho de Prefeitos, em 11 de agosto de 2010, através da resolução nº 079/2010, criando o cargo de “Controlador Interno” no quadro de empregados públicos do Consórcio.

Em 29 de setembro de 2011, a Assembleia Geral do Conselho de Prefeitos aprovou a resolução nº 095 que dispõe sobre a criação do sistema de controle interno do CISMENPAR, 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 CISMENPAR, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle interno, alicerçado na realização de auditorias.

Em 2022, houve alteração Contrato de Consórcio do Cismepar, através da resolução nº 313 de 12 de novembro de 2021, onde o cargo de Controlador Interno passou a ser em sistema de mandato de 02 (dois) anos, que se iniciará no mês de maio do primeiro ano de mandato do Presidente e encerrará no mês de abril do primeiro ano do mandato subsequente, podendo ser renovado a critério do Presidente do consórcio.

O Ato designando para as funções de Controle Interno o empregado público, Sr. Dennis Willians da Silva Nunes, conforme Portaria nº154/2022, na data de 01/08/2022 – **Anexo II**.

Desta forma, o relatório de Controle Interno referente ao exercício de 2023, estão preenchidos de forma que não haja prejuízo para a Administração e tão pouco para análise e julgamento dos atos praticados pela mesma.

1.2 Atos normativos regulamentando o Sistema de Controle Interno:

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 001/2011** - Dispõe sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do Consórcio, objetivando a implementação de procedimentos de controle (“Norma das Normas”).
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº SCI - 002/2011** - Estabelece e divulga os enfoques de atuação, e orientar procedimentos para a realização de auditorias internas no Consórcio.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº SCI - 003/2012** - Normatiza procedimentos nas operações de emissão, liquidação e pagamento de empenhos do Consórcio.



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº SCF – 001/2017** – Disciplina o uso da frota de veículos oficiais do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEPAR e dá outras providências.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 001/2018** - Dispõe sobre a produção de instruções normativas a respeito dos processos de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do consórcio, objetivando a padronização das normas e implantação do sistema de controle interno do consórcio.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2019** - Institui os meios de comunicação da Unidade de Controle Interno do CISMEPAR para dar ciência de não conformidades verificadas, observando o artigo 8º da Resolução nº 95/2011.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 003/2019** - Dispõe sobre normas e procedimentos para geração e divulgação dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/2019** - Disciplina o uso do Registrador Eletrônico de Ponto –REP, a utilização do relatório individual de intercorrências, o uso de crachás e uniformes, programação e concessão de férias e dá outras providências.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº – 006/2020** - Define as características do Projeto Integrador e das rotinas de integração de trabalhadores, gestores e usuários do Cismepar, na perspectiva da Educação Permanente em Saúde.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº – 008/2021** - Disciplina os procedimentos para a aquisição de Bens e Serviços mediante Licitação, Dispensa e Inexigibilidade, estabelecendo rotinas e responsabilidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR e seus agentes.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº – 009/2022** - Dispõe sobre rotinas administrativas aplicáveis à gestão e à fiscalização de contratos no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR e revoga instrução normativa nº 005/2019.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº – 010/2022** - Dispõe sobre a extinção do contrato de trabalho mediante acordo entre empregados públicos e o Cismepar, conforme permissivo do art. 484-a da CLT.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº – 011/2022** - Disciplina os procedimentos específicos para processos licitatórios para aquisição de medicamentos industrializados estabelecendo as rotinas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – Cismepar.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº – 013/2023** - Dispõe sobre a aposentadoria do empregado público na modalidade voluntária, conforme Emenda Constitucional nº 103 de 2019 e na modalidade compulsória (aos 75 anos de idade), conforme Lei complementar 152 de 2015.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº – 014/2023** - Regulamenta, no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema –CISMEPAR, a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, e dá outras providências

2. Qualificação dos responsáveis pelo Controle Interno no exercício de 2023 e pela emissão deste relatório:

CONTROLADOR ATUAL	
Nome: Dennis Willians da Silva Nunes	CPF: 112.566.698-65
Período de responsabilidade: 01/08/2023 a 31/12/2023.	
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 – Anexo I.

3. Relação de Servidores:

A estrutura da Unidade de Controle Interno - UCI do Cismepar, conta apenas com 01 (um) empregado público do quadro efetivo, que é o Controlador Interno.

4. Relação dos Entes Consorciados:

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.

Para as receitas vinculadas à manutenção das atividades, a participação financeira mensal dos municípios associados a partir de 01° de janeiro de 2023, foi aprovado o valor de R\$ 1,23 (um real e vinte e três centavos) per capita, destinada ao CISMEPAR através dos respectivos Contratos de Rateio.

Relação dos entes consorciados com os valores fixos estabelecidos em contratos de rateio aprovado pela Assembleia Geral de Prefeitos, bem como os valores efetivamente pagos destes contratos pelos municípios de 01/01/2023 até 31/12/2023 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 recebido em R\$ até 31/12/2023 (D)	Diferença em R\$	Notas
	Parte Fixa (A)	Parte Variável (B)			(E)= (C-D)	
Alvorada do Sul	R\$171.186,48	-	R\$171.186,48	R\$171.186,51	R\$0,03	1
Assaí	R\$218.329,92	-	R\$218.329,92	R\$218.329,92	R\$	
Bela Vista do Paraíso	R\$227.304,00	-	R\$227.304,00	R\$227.304,00	R\$	
Cafeara	R\$43.881,48	-	R\$43.881,48	R\$43.881,48	R\$	
Cambé	R\$1.595.939,76	-	R\$1.595.939,76	R\$1.595.939,76	R\$	
Centenário do Sul	R\$157.991,04	-	R\$157.991,04	R\$127.576,64	- R\$30.414,40	2
Florestópolis	R\$152.913,60	-	R\$152.913,60	R\$140.170,80	-R\$12.742,80	3
Guaraci	R\$82.021,32	-	R\$82.021,32	R\$82.021,32	R\$	
Ibiporã	R\$821.954,88	-	R\$821.954,88	R\$821.954,88	R\$	
Jaguapitã	R\$204.588,36	-	R\$204.588,36	R\$187.539,33	-R\$17.049,03	4
Jataizinho	R\$187.260,12	-	R\$187.260,12	R\$187.260,12	R\$	
Londrina	R\$8.573.641,20	-	R\$8.573.641,20	R\$7.859.171,10	-R\$714.470,10	5
Lupionópolis	R\$73.342,44	-	R\$73.342,44	R\$67.230,57	-R\$6.111,87	6
Miraselva	R\$26.361,36	-	R\$26.361,36	R\$26.361,36	R\$	
Pitangueiras	R\$48.678,48	-	R\$48.678,48	R\$48.678,48	R\$	
Porecatu	R\$185.784,12	-	R\$185.784,12	R\$170.302,11	-R\$15.481,57	7

Prado Ferreira	R\$56.176,56	-	R\$56.176,56	R\$56.145,31	-R\$31,25	8
Primeiro de Maio	R\$164.396,88	-	R\$164.396,88	R\$164.396,84	-R\$0,04	9
Rolândia	R\$1.006.115,40	-	R\$1.006.115,40	R\$1.006.115,40	R\$	
Sertanópolis	R\$242.890,56	-	R\$242.890,56	R\$222.649,68	-R\$20.240,88	10
Tamarana	R\$225.488,52	-	R\$225.488,52	R\$225.488,52	R\$	
Total Geral	R\$14.466.246,48	-	R\$14.466.246,48	R\$13.649.704,13	R\$704.190,23	

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

5 – Justificativas para as diferenças indicadas no Item 4.

Nota Explicativa:

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:

1 - Alvorada do Sul - O valor da diferença de **R\$0,03**, refere-se a distorções por arredondamento das parcelas per capita mensais.

2 - Centenário do Sul - O valor da diferença de **-R\$30.414,40**, refere-as parcelas 11/12 e 12/12, que foram pagas no exercício de 2024.

3 - Florestópolis - O valor da diferença de **-R\$12.742,80**, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 10/01/2024.

4 - Jaguapitã - O valor da diferença de **-R\$17.049,03**, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 11/01/2024.

5 - Londrina - O valor da diferença de **-R\$714.470,10**, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 23/01/2024.

6 - Lupionópolis - O valor da diferença de **-R\$6.111,87**, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 10/01/2024.

7 - Porecatu - O valor da diferença de **R\$15.481,57**, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 10/01/2024.

8 – Prado Ferreira - O valor da diferença de **-R\$31,25**, refere-as parcela 12/12 - rateio investimentos, que foi paga no exercício de 2024.

9 – Primeiro de Maio - O valor da diferença devida de **-R\$0,04**, refere-se a distorções por arredondamento das parcelas per capita mensais.

10 - Sertanópolis - O valor da diferença de **-R\$20.240,88**, refere-se ao pagamento da parcela 12/12, realizado em 09/01/2024.

5.1 Contrato de Programas/Prestação de Serviços

Nos contratos de programa há a previsão do pagamento conforme a utilização da prestação do serviço realizada. Desta forma o ente consorciado paga apenas o valor executado pelo prestador, conforme faturamento apresentado ao Consorcio, podendo este ser maior, menor ou até mesmo não haver uso do valor previsto no contrato, visto que os municípios que possuem o controle pela utilização dos serviços oferecidos pelo Consórcio, sendo responsáveis pelo controle dos saldos de seus respectivos Créditos Orçamentários.

São ofertados aos municípios consorciados, os seguintes programas:

- Aquisição de Materiais, Insumos e Equipamentos Coletores para Colostomia e Urostomia;
- Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Municipal;
- Apoio a Saúde Bucal Especializada;
- Apoio ao Transporte Sanitário Macroregional de Pacientes TFD;
- Fornecimento de Óculos de Grau Incluindo Armação e Lentes; e
- Potencialização da Oferta de Saúde.

Relação dos entes consorciados com o valor variável estabelecido em Contrato de Programa aprovado pela Assembleia Geral de Prefeitos, bem como os valores efetivamente pagos deste contrato pelos municípios de 01/01/2023 até 31/12/2023 e, suas diferenças:

Quadro B – Contrato de Programa

Município	Valor em R\$ do Contratos de Programas		Valor Pago em R\$ até 31/12/2023 (D)	Diferença em R\$ (E) = (B - D)
	Parte Fixa (A)	Parte Variável (B)		
Alvorada do Sul - Exames	R\$ -	R\$ 280.000,00	R\$ 96.803,19	R\$ 183.196,81
Alvorada do Sul - Óculos	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -
Alvorada do Sul - Ostomia	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 28.465,46	R\$ 31.534,54
Alvorada do Sul - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 71.496,05	R\$ 35.219,31	R\$ 36.276,74
Alvorada do Sul - TFD	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 17.774,80	R\$ 32.225,20
Assai - Exames	R\$ -	R\$ 592.253,63	R\$ 487.422,40	R\$ 104.831,23
Assai - Óculos	R\$ -	R\$ 13.913,00	R\$ 22.139,94	-R\$ 8.226,94
Assai - Ostomia	R\$ -	R\$ 111.394,90	R\$ 51.867,35	R\$ 59.527,55
Assai - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 401.038,88	R\$ 333,40	R\$ 400.705,48
Assai - TFD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bela Vista - Exames	R\$ -	R\$ 243.000,00	R\$ 67.954,84	R\$ 175.045,16
Bela Vista - Óculos	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 966,93	R\$ 19.033,07
Bela Vista - Ostomia	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 1.181,81	R\$ 18.818,19
Bela Vista - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 137.711,68	R\$ -	R\$ 137.711,68
Bela Vista - TFD	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 17.121,64	-R\$ 7.121,64

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Cafeara - Exames	R\$ -	R\$ 78.985,86	R\$ 70.259,06	R\$ 8.726,80
Cafeara - Óculos	R\$ -	R\$ 12.117,60	R\$ 9.962,98	R\$ 2.154,62
Cafeara - Ostomia	R\$ -	R\$ 15.771,00	R\$ 1.979,45	R\$ 13.791,55
Cafeara - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 16.314,57	R\$ 2.792,53	R\$ 13.522,04
Cafeara - TFD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cambé - Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Municipal	R\$ -	R\$ 13.812.000,00	R\$ 5.276.805,25	R\$ 8.535.194,75
Cambé - Exames	R\$ -	R\$ 900.000,00	R\$ 238.308,48	R\$ 661.691,52
Cambé - Óculos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cambé - Ostomia	R\$ -	R\$ 462.000,00	R\$ 218.752,36	R\$ 243.247,64
Cambé - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 199.336,65	R\$ -	R\$ -
Cambé - TFD	R\$ -	R\$ 209.520,00	R\$ 88.137,20	R\$ 121.382,80
Centenário do Sul - Exames	R\$ -	R\$ 218.000,00	R\$ 138.398,29	R\$ 79.601,71
Centenário do Sul - Óculos	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 3.186,30	R\$ 16.813,70
Centenário do Sul - Ostomia	R\$ -	R\$ 118.000,00	R\$ 26.029,52	R\$ 91.970,48
Centenário do Sul - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 64.954,64	R\$ -	R\$ 64.954,64
Centenário do Sul - TFD	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,40	-R\$ 1.200,40
Florestópolis - Exames	R\$ -	R\$ 190.000,00	R\$ 42.901,91	R\$ 147.098,09
Florestópolis - Óculos	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 12.599,35	R\$ 7.400,65
Florestópolis - Ostomia	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 28.390,86	R\$ 21.609,14
Florestópolis - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Florestópolis - TFD	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 15.339,82	R\$ 4.660,18
Guaraci - Exames	R\$ -	R\$ 102.000,00	R\$ 53.916,21	R\$ 48.083,79
Guaraci - Óculos	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 204,36	R\$ 5.795,64
Guaraci - Ostomia	R\$ -	R\$ 20.004,00	R\$ 4.869,52	R\$ 15.134,48
Guaraci - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Guaraci - TFD	R\$ -	R\$ 12.224,00	R\$ 7.089,92	R\$ 5.134,08
Ibiporã - Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Municipal	R\$ -	R\$ 3.124.200,00	R\$ 2.792.176,79	R\$ 332.023,21
Ibiporã - Exames	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	R\$ 607.311,88	R\$ 592.688,12
Ibiporã - Óculos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ibiporã - Ostomia	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 108.844,73	R\$ 91.155,27
Ibiporã - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 365.744,76	R\$ -	R\$ 365.744,76
Ibiporã - TFD	R\$ -	R\$ 122.229,00	R\$ 30.680,52	R\$ 91.548,48
Jaguapitã - Exames	R\$ -	R\$ 434.500,00	R\$ 311.802,43	R\$ 122.697,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Jaguapitã - Óculos	R\$ -	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ 55.000,00
Jaguapitã - Ostomia	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 21.063,24	R\$ 13.936,76
Jaguapitã - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 498.964,53	R\$ 488,96	R\$ 498.475,57
Jaguapitã - TFD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Jataizinho - Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Municipal	R\$ -	R\$ 1.108.150,00	R\$ 930.405,70	R\$ 177.744,30
Jataizinho - Exames	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ 120.495,88	R\$ 119.504,12
Jataizinho - Óculos	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 9.004,24	R\$ 14.995,76
Jataizinho - Ostomia	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 37.725,54	-R\$ 7.725,54
Jataizinho - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 67.077,20	R\$ 6.534,71	R\$ 60.542,49
Jataizinho - TFD	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 960,80	R\$ 14.039,20
Lupionópolis - Exames	R\$ -	R\$ 534.181,80	R\$ 205.703,27	R\$ 328.478,53
Lupionópolis - Óculos	R\$ -	R\$ 27.826,00	R\$ 4.450,35	R\$ 23.375,65
Lupionópolis - Ostomia	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 6.487,77	R\$ 13.512,23
Lupionópolis - Saude Bucal	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00
Lupionópolis - TFD	R\$ -	R\$ 20.797,60	R\$ 1.458,32	R\$ 19.339,28
Miraselva - Exames	R\$ -	R\$ 212.660,00	R\$ 103.630,12	R\$ 109.029,88
Miraselva - Óculos	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 642,12	R\$ 9.357,88
Miraselva - Ostomia	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 8.968,57	R\$ 15.031,43
Miraselva - Saude Bucal	R\$ -	R\$ 26.241,79	R\$ -	R\$ 26.241,79
Miraselva - TFD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pitangueiras - Exames	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 125.294,55	-R\$ 119.294,55
Pitangueiras - Óculos	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.759,06	-R\$ 7.759,06
Pitangueiras - Ostomia	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.312,01	-R\$ 13.312,01
Pitangueiras - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 54.847,96	R\$ -	R\$ 54.847,96
Pitangueiras - TFD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Porecatu - Exames	R\$ -	R\$ 280.000,00	R\$ 306.613,86	-R\$ 26.613,86
Porecatu - Óculos	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 43.868,86	-R\$ 31.868,86
Porecatu - Ostomia	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 24.177,11	R\$ 25.822,89
Porecatu - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 625.322,22	R\$ 48.822,49	R\$ 576.499,73
Porecatu - TFD	R\$ -	R\$ 5.980,40	R\$ 2.990,20	R\$ 2.990,20
Prado Ferreira - Exames	R\$ -	R\$ 361.650,74	R\$ 206.150,50	R\$ 155.500,24
Prado Ferreira - Óculos	R\$ -	R\$ 16.695,60	R\$ 4.381,60	R\$ 12.314,00
Prado Ferreira - Ostomia	R\$ -	R\$ 52.746,60	R\$ 7.164,24	R\$ 45.582,36
Prado Ferreira - Saude Bucal	R\$ -	R\$ 42.688,33	R\$ -	R\$ 42.688,33
Prado Ferreira - TFD	R\$ -	R\$ 21.085,80	R\$ 5.331,48	R\$ 15.754,32

Primeiro de Maio - Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Municipal	R\$ -	R\$ 1.037.200,00	R\$ 933.550,00	R\$ 103.650,00
Primeiro de Maio - Exames	R\$ -	R\$ 660.000,00	R\$ 382.568,54	R\$ 277.431,46
Primeiro de Maio - Óculos	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 270,00	R\$ 5.730,00
Primeiro de Maio - Ostomia	R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ 44.199,40	R\$ 45.800,60
Primeiro de Maio - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 119.308,68	R\$ 3.544,21	R\$ 115.764,47
Primeiro de Maio - TFD	R\$ -	R\$ 16.163,20	R\$ 2.161,80	R\$ 14.001,40
Rolândia - Exames	R\$ -	R\$ 550.000,00	R\$ 441.991,99	R\$ 108.008,01
Rolândia - Óculos	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 855,42	R\$ 39.144,58
Rolândia - Ostomia	R\$ -	R\$ 220.000,00	R\$ 150.648,14	R\$ 69.351,86
Rolândia - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 90.110,52	R\$ -	R\$ 90.110,52
Rolândia - TFD	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 70.158,28	R\$ 29.841,72
Sertãoópolis - Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Municipal	R\$ -	R\$ 1.360.145,00	R\$ 1.238.665,50	R\$ 121.479,50
Sertãoópolis - Exames	R\$ -	R\$ 349.000,00	R\$ 375.534,04	-R\$ 26.534,04
Sertãoópolis - Óculos	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 2.022,20	R\$ 27.977,80
Sertãoópolis - Ostomia	R\$ -	R\$ 41.000,00	R\$ 24.175,87	R\$ 16.824,13
Sertãoópolis - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sertãoópolis - TFD	R\$ -	R\$ 21.690,00	R\$ 13.931,60	R\$ 7.758,40
Tamarana - Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Municipal	R\$ -	R\$ 272.600,00	R\$ 39.350,00	R\$ 233.250,00
Tamarana - Exames	R\$ -	R\$ 144.000,00	R\$ 123.322,08	R\$ 20.677,92
Tamarana - Óculos	R\$ -	R\$ 9.960,00	R\$ 9.960,00	R\$ -
Tamarana - Ostomia	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 20.774,59	R\$ 15.225,41
Tamarana - Saúde Bucal	R\$ -	R\$ 72.145,69	R\$ 1.103,19	R\$ 71.042,50
Tamarana - TFD	R\$ -	R\$ 22.642,80	R\$ 2.161,80	R\$ 20.481,00

Fonte: Elaborado pelo autor conforme base de dados da Diretoria Contábil Financeira - DCF.

6. Atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2023.

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
1	2023	Diretoria Contábil Financeira	Créditos Orçamentários Adicionais.	Análise Prévia; Conferência / Exames e verificação de documentos e Emissão de Parecer.	100%	Regular
2	2023	Diretoria Contábil Financeira	Acompanhamento da execução orçamentária e financeira	Relatórios de Sistema	100%	Regular

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

3	2023	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 dentro das datas Fixadas pelo TCE/PR.	100%	Regular
4	1º semestre 2023	Diretoria Contábil Financeira	Demonstrações Contábeis Aplicada ao Setor Público - DCASP	Verificação da integridade dos dados apresentados nas demonstrações contábeis com os valores enviados ao TCE-PR bem como a interação das informações entre as demonstrações.	100%	Regular
5	1º semestre 2023	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
6	1º semestre 2023	Diretoria Contábil Financeira e Demais Diretorias	Acompanhamento da Elaboração Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC 2024.	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 2024)	90%	Regular
7	1º semestre 2023	Diretoria Contábil Financeira e Demais Diretorias	Acompanhamento da Elaboração do Orçamento do Consórcio para 2023.	Participação em reuniões. Verificação da conformidade dos anexos orçamentários com a lei 4.320/1964 e com a portaria 274/2016 da STN.	90%	Regular
8	2023	Todas Unidades Administrativas do Consórcio	Acompanhamento da Agenda de Obrigações 2023	Verificação do site TCE-PR	100%	Regular
9	2º semestre 2023º	Diretoria Contábil Financeira	Arrecadação do Contrato de Rateio e Programa.	Acompanhamento dos repasses dos municípios consorciados e das medidas adotadas quando inadimplentes.	90%	Regular

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

10	2023	Diretoria Contábil Financeira	Cobranças Inadimplentes	Relatórios do Sistema	90%	Regular
11	2023	Diretoria Contábil Financeira /SIT	Alimentação das informações no SIT.	Verificação SIT	100%	Regular
12	2º semestre 2023	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.	85%	Regular
13	2º semestre 2023	Diretoria Administrativa/Frotas	Diário de bordo, abastecimentos, obrigações tributárias dos veículos.	Análise Documental	100%	Regular
14	2º semestre 2023	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
15	2023	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 junto ao TCE/PR.	100%	Regular
16	2023	Todas Unidades Administrativas do Consórcio	Orientação verbal aos Diretores e Gerentes dos departamentos e demais servidores do Consórcio, inerentes a procedimentos a serem adotados, respeitando sempre os princípios da Administração Pública	Orientação Verbal	80%	Regular
17	2023	Todas Unidades Administrativas do Consórcio	Pareceres diversos conforme a necessidade da Diretoria Executiva, bem como dos demais Unidades Administrativas	Emissão de Parecer	100%	Regular

18	2023	Todas Unidades Administrativas do Consórcio	Acompanhamento do cumprimento das Instruções Normativas expedidas pelo Consórcio	Acompanhamento das ações	100%	Regular
19	2023	Unidade de Controle Interno	Acompanhamento Plano Anual de Trabalho - UCI	Acompanhamento das ações	80%	Regular
20	Dezembro/2023	Todas Unidades Administrativas do Consórcio	Acompanhamento dos processos de trabalho para Encerramento Anual	Reuniões, verificação de documentos	100%	Regular

7. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação a Tabela do Item 6.

Foi constatado que o Cronograma de Desembolso Financeiro do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, para o Exercício de 2024, foi publicado fora do prazo legal, tendo sido expedido recomendação administrativa a Diretoria Contábil Financeira – DCF do consórcio, alertando que o fato é suscetível de aplicação de sanções pelo TCE/PR, e que para o exercício de 2024, o Cronograma de Desembolso Financeiro seja publicado juntamente com o orçamento do Cismepar.

Foi Expedido recomendação administrativa a Diretoria Contábil Financeira – DCF, para promoção de medidas de cobrança dos devedores inadimplentes nos contratos de rateio e contratos de programa. As ações do gestor após a recomendação emitida foram suficientes e satisfatórias.

Rotineiramente o Controle Interno do Cismepar acompanha as tarefas realizadas pelas diversas unidades administrativas, acompanhando todas as ações desenvolvidas e sugerindo eventuais correções ou adequações anteriormente a efetivações dos processos.

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
Créditos Especiais	Regular
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

9 . Considerações relevantes quanto ao item 8 do Relatório

Ressalva 1 - Cumprimento das obrigações assumidas entre os Entes para com o Consórcio:

Este item foi classificado com Ressalva considerando que alguns municípios ficaram com débitos junto ao consórcio no decorrer do exercício de 2023, referente aos Contratos de Programa.

Ressalva 2 - Cumprimento do Contrato de Rateio pelos Entes Consorciados:

Este item foi classificado com Ressalva considerando que alguns municípios ficaram com débitos junto ao consórcio no decorrer do exercício de 2023, referente aos Contratos de Rateio.

Ressalva 3 - Medidas adotadas pelo Consórcio para com os Entes Consorciados inadimplentes:

Com relação municípios que ficaram inadimplentes no exercício de 2023, o Cismepar passou a realizar cobranças administrativas (e-mail e telefone), realizadas pela Diretoria Contábil Financeira – DCF, recomendado a regularização de seus débitos junto ao consórcio, sendo informado aos consorciados que em casos que ultrapassem a competência administrativa, as cobranças passariam a ser realizadas judicialmente.

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

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		
Orçamento 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RESOLUCAO3232022PUBLICACAO.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/1919
	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RESOLUCAO3242022PUBLICACAO.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/1925
2 – Contratos de Rateio:		
1 – Alvorada do Sul		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOALVORADA.pdf
2 - Assai		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOASSAI.pdf
3 – Bela Vista do Paraíso		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOBELAVISTA.pdf
4. - Cafeara		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOCAFEARA_(599).pdf
5 - Cambé		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOCAMBE.pdf
6 – Centenário do Sul		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOCENTENARIO.pdf
7 - Florestópolis		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOFLORESTOPOLIS_(989).pdf
8 - Guaraci		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOGUARACI_(451).pdf
9 - Ibiporã		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOIBIPORA.pdf
10 - Jaguapitã		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOJAGUAPITA_(610).pdf
11 - Jataizinho		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOJATAIZINHO_(164).pdf
12 – Londrina (JAN A JUN)		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOLONDRINA.pdf
12.1 – Londrina (JUL A DEZ)		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOLONDRINAII.pdf
13- Lupionópolis		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOLUPIONOPOLIS.pdf
14 - Mirassella		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOMIRASELVA.pdf
15 - Pitangueiras		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOPITANGUEIRAS_(161).pdf
16 - Porecatu		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOPORECATU.pdf
17 – Prado Ferreira		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOPRADOFERREIRA.pdf
18 – Primeiro de Maio		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOPRIMEIRO-DE-MAIO_(799).pdf
19 - Rolândia		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOROLANDIA.pdf
20 - Sertanópolis		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOSERTANOPOLIS.pdf
21 - Tamarana		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RATEIOTAMARANA.pdf
2.1 – Contratos de Programa		
Contratos de Programa – Exercício de 2023		https://cismepar.org.br/pagina/287_Contrato-de-Programas-2023.html
3 - Demonstrações Contábeis Exercício 2023		
Balanco Orçamentário	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/BALANCO-ORCAMENTARIO.pdf
	Diário Eletrônico	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/PUBLICACAO-BALANCO-ORCAMENTARIO-EXERCICIO-2023.pdf
Balanco Financeiro	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/BALANCO-FINANCEIRO.pdf
	Diário Eletrônico	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/PUBLICACAO-BALANCO-FINANCEIRO-EXERCICIO-2023.pdf
Balanco Patrimonial	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/BALANCO-PATRIMONIAL.pdf
	Diário Eletrônico	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/PUBLICACAO-BALANCO-PATRIMONIAL-EXERCICIO-2023.pdf
Demonstrações Contábeis das Variações Patrimoniais	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/DEMONSTRACAO-DAS-VARIACOES-PATRIMONIAIS.pdf
	Diário Eletrônico	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/PUBLICACAO-DEMONSTRACAO-DAS-VARIACOES-PATRIMONIAIS-EXERCICIO-2023.pdf

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/DEMONSTRACAO-DOS-FLUXOS-DE-CAIXA.pdf
	Diário Eletrônico	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/PUBLICACAO-DEMONSTRACAO-DOS-FLUXOS-DE-CAIXA-EXERCICIO-2023.pdf
4 – Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO		
1º Bimestre 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RREO-1o-BIMESTRE-2023.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/2085
2º Bimestre 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RREO2o-BIMESTRE.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/2125
3º Bimestre 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RREO-3o-BIMESTRE.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/2166
4º Bimestre 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/4o-BIMESTRE-2023.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/2208
5º Bimestre 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/5-BIMESTRE-2023.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/2250
6º Bimestre 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/6o-BIMESTRE-2023.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/2285
5 - Relatório de Gestão Fiscal - RGF		
1º Quadrimestre 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/RGF1o-QUADRIMESTRE-2023.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/2125
2º Quadrimestre 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/2o-QUADRIMESTRE-2023.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/2208
3º Quadrimestre 2023	Site	https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/3o-QUADRIMESTRE-DCRP-2023.pdf
	Diário Eletrônico	https://api.publicacoesmunicipais.com.br/api/v1/acts/cismepar/2285
6 - Divulgação do Estatuto na Internet		
Estatuto Social		https://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/ESTATUTO-SOCIAL-CISMEPAR-2012.pdf

10. Demais ações desenvolvidas no exercício 2023

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.

- Acompanhamento nas discussões da elaboração do orçamento para o Exercício de 2024 (PLACIC), e posterior votação em Assembleia Geral do Conselho Prefeitos;
- Acompanhamento das assinaturas dos Prefeitos nos contratos de programa e rateio, e publicação no site do consórcio.
- Emissão de pareceres técnicos nas alterações orçamentárias – créditos suplementares, realizados no exercício de 2023.



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

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 nº1/2016, publicado em 18/01/2016

Situação: Em Andamento

Processo: 785677/17 - Gabinete Conselheiro Augustinho Zucchi

Assunto Recurso de Revista

Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Gestor Atual: Marcos Antônio Voltarelli - CPF 499.494.979-49

Descrição: Recurso de Revista, interposto por Arquimedes Ziroldo (peça 191), em face do Acórdão nº 4263/17 – Segunda Câmara (peça 186), que decidiu pela ocorrência de irregularidades nas transferências voluntárias recebidas pelo Centro Integrado e Apoio Profissional – CIAP e realizadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEPAR, formalizadas pelo Termo de Parceria nº 1/2007

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 nº1/2016, publicado em 18/01/2016

Situação: Em Andamento

Destacamos ainda, que o Controle Interno do consórcio 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

11.1. Conselho Fiscal

O Cismepar conta com um Conselho Fiscal constituído por 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) suplentes, indicados pela Assembleia Geral de Prefeitos, com mandato de



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

dois (2) anos e coincidirá com o mandato da Presidência, sendo permitida a reeleição por igual período.

O Conselho Fiscal faz é parte integrante da administração pública cuja finalidade é fiscalizar as ações praticadas pelos gestores. Este Conselho é atuante no Consorcio e tem a finalidade a conferência da documentação e aprovação das contas do consórcio bimestralmente.



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2023, 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.

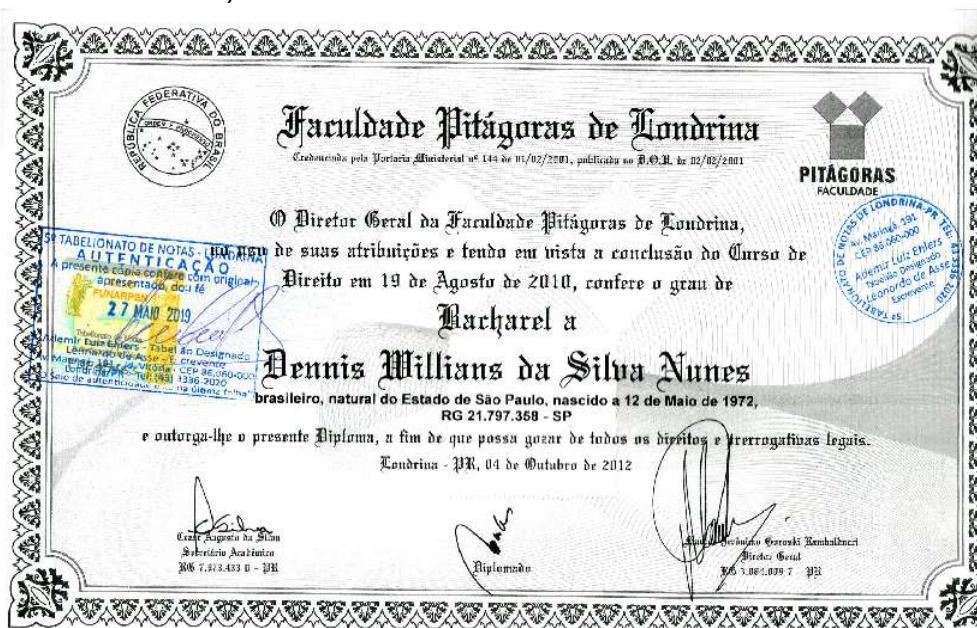
Londrina-PR, 23 de Abril de 2024.

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 acadêmica do responsável pelo Controle Interno no exercício de 2023 e na data de entrega da prestação de contas e da participação em cursos de capacitação realizados nos últimos 60 meses (a partir de 01/01/2019) relacionados à atividade.



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 23, 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 CFS/CNE N.º 12 de 13 de Dezembro de 2007,

Cuiabá - MT, 29/01/2013

Vera Lúcia Molina Müller
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 Wojcicki*

Simone Cristina de Castro Wojcicki
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.
- Equilíbrio Contábil.
- Verificação do 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/SISEGP/validarCertificado?codigoValidador=0371700e-b908-43d6-b9ff-fab54fe50310&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 10.028/00.
- 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/SISEGP/validarCertificado?codigoValidador=e9e96d0c-ed54-4b63-a789-8ce209119ba2&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=be0b0ef8-00c7-4d0c-bffe-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
LicitaMasters

LicitaMasters

ANEXO – II

2) Cópia do ato de nomeação do responsável pelo Controle Interno para o exercício de 2023.



Resolução Nº 138 de 06 de Junho de 2014.
SEGUNDA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2022 ANO: IX EDIÇÃO Nº: 1926 – 5 Pág.(s)
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 1º. Destituir o Sr. **DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES**, portador do CPF: 112.566.698-65, ocupante do emprego público de Técnico Administrativo-3, da função gratificada por atividade agregada de **GESTOR DE CONTRATOS**, símbolo FGAA-1, nomeado através da Portaria nº 108/2022, de 04 de Maio de 2022.

Art. 2º. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Londrina, 01 de Agosto de 2022.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 155/2022

Dispõe sobre a nomeação de cargo comissionado exclusivo de empregado público.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (CISEMPAR), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. **DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES**, portador do CPF: 112.566.698-65, ocupante do emprego público de Técnico Administrativo-3, para exercer o cargo comissionado exclusivo de empregado público de **CONTROLADOR INTERNO**, símbolo CCEP-1.

Art. 2º. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Londrina, 01 de Agosto de 2022.


MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente

PORTARIA Nº 156/2022

Dispõe sobre a designação de função gratificada por atividade agregada.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (CISEMPAR), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

	Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.06.01 da ICP-Brasil	Arquivo Assinado Digitalmente por DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema dá garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://www.cisempar.org.br no link Diário Oficial.	Início
---	---	--	------------------------

ANEXO III

3) Documentação comprobatória das medidas adotadas pelo Consórcio para com os entes consorciados inadimplentes nos contratos de rateio e contratos de programa, no exercício de 2023.

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: terça-feira, 5 de dezembro de 2023 09:16
Para: saudecentenariodosul@gmail.com; saude@centenariodosul.pr.gov.br; rodrigoalens@gmail.com; contabilidade@centenariodosul.pr.gov.br
Assunto: ENC: Pendências Centenario do Sul
Anexos: Centenario_pendencias_TFD.pdf

Bom dia,

Não identificamos o pagamento da nota fiscal referente ao TFD de agosto, vencidas em 03/12, conforme relatório anexo.
Solicitamos uma previsão de pagamento.

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, 8 de fevereiro de 2024 10:51
Para: 'saude@centenariodosul.pr.gov.br'; 'contabilidade@centenariodosul.pr.gov.br'; 'rodrigoalens@gmail.com'; 'saudecentenariodosul@gmail.com'; 'saudecentenariodosul@gmail.com'; 'titoces77@hotmail.com'
Assunto: Pendências CISEMPAR (Centenário do Sul)
Anexos: Centenario do Sul_07_02_24.pdf

Bom dia,

Não identificamos o pagamento das notas fiscais vencidas em 03/12/2023 e 06/02/2024, conforme relatório anexo.
Solicitamos uma previsão de pagamento destas pendencias.
Desde já agradeço.

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, 16 de fevereiro de 2024 09:48
Para: titoces77@hotmail.com; saudecentenariodosul@gmail.com;
 saude@centenariodosul.pr.gov.br; contabilidade@centenariodosul.pr.gov.br;
 amilton@centenariodosul.pr.gov.br; amilttox@hotmail.com;
 rodrigoalens@gmail.com
Assunto: Pendencias Cismepar (Centenário do Sul)
Anexos: Pendencias_Centenario do Sul.pdf

Bom dia,

Ainda não identificamos o pagamento das notas fiscais vencidas em 03/12, 06/02/2024, 10/02/2024 e 11/02/2024, conforme relatório anexo.

Solicitamos uma previsão de pagamento.

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, 19 de janeiro de 2024 13:50
Para: 'Secretaria de Saude'
Assunto: Pendencias Cismepar (Centenário do Sul)

Boa tarde, Keilla.

Ainda não identificamos o pagamento das notas fiscais abaixo. Solicito uma previsão para a regularização destas pendencias.

Salientamos a importância do pagamento dentro do prazo para que assim, possamos também cumprir o prazo de pagamento dos prestadores dos serviços.

Desde já agradeço.

RATEIO OUTRAS DESPESAS	NF	Vencimento	Valor	Juros	Total
Novembro/2023		10/12/2023	R\$ 8.974,06	R\$ 179,48	R\$ 9.153,54
Dezembro/2023	15259	10/01/2024	R\$ 8.974,00	R\$ 89,74	R\$ 9.063,74

RATEIO OUTRAS DESPESAS	NF	Vencimento	Valor	Juros	Total
Agosto/2023	14726	10/09/2023	R\$ 4.082,56	R\$ 204,13	R\$ 4.286,69
Novembro/2023	15040	10/12/2023	R\$ 4.082,56	R\$ 81,65	R\$ 4.164,21
Dezembro/2023	15260	10/01/2024	R\$ 4.082,57	R\$ 40,83	R\$ 4.123,40

RATEIO INVESTIMENTOS	NF	Vencimento	Valor	Juros	Total
Novembro/2023	15041	10/12/2023	R\$ 109,30	R\$ 2,19	R\$ 111,49
Dezembro/2023	15261	10/01/2024	R\$ 109,35	R\$ 1,09	R\$ 110,44

CONTRATO EXAMES	NF	Vencimento	Valor
Outubro/2023	15209	21/12/2023	R\$ 53.533,96

TFD	NF	Vencimento	Valor
Agosto/2023	15252	03/12/2023	R\$ 240,20

Parcela 14/15	NF	Vencimento	Valor	Juros	Total
	11937	10/12/2023	R\$ 90,00	R\$ 1,80	R\$ 91,80

Total	R\$ 84.879,47
-------	---------------

Atenciosamente,

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 14:20
Para: 'titoces77@hotmail.com'
Cc: 'saude@centenariodosul.pr.gov.br'; 'contabilidade@centenariodosul.pr.gov.br'; 'rodrigoalens@gmail.com'; 'saudecentenariodosul@gmail.com'; 'saudecentenariodosul@gmail.com'
Assunto: Pendências Cismepar (Centenário do Sul)
Anexos: Pendências Centenário.pdf; boleto_15039_rateio_pessoal_novembro.pdf; boleto_15040_rateio_despesas_novembro.pdf; boleto_15041_rateio_investimentos_novembro.pdf; nfse_15039_rateio_pessoal_novembro.pdf; nfse_15040_rateio_despesas_novembro.pdf; nfse_15041_rateio_investimentos_novembro.pdf; boleto_15259_rateio_pessoal_dezembro.pdf; boleto_15260_rateio_despesas_dezembro.pdf; boleto_15261_rateio_investimentos_dezembro.pdf; nfse_15259_rateio_pessoal_dezembro.pdf; nfse_15260_rateio_despesas_dezembro.pdf; nfse_15261_rateio_investimentos_dezembro.pdf; nfse_15209_exames_outubro.pdf; nfse_15152_TFD_agosto.pdf; Boleto - 14-15 (complementar).pdf; centenário_do_sul.pdf; centenário_do_sul_2023.pdf; CENTENARIO DO SUL 403.pdf.PDF; Centenário do Sul_agosto.pdf

Boa tarde, Tito,

Conforme conversa com Vilma, Diretora Contábil Financeira, encaminho relatórios e notas fiscais que encontram-se pendentes de pagamento até a presente data. 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: quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 11:41
Para: compras@florestopolis.pr.gov.br; nf@florestopolis.pr.gov.br
Assunto: Pendências Cismepar (Florestópolis)
Anexos: Florestópolis.pdf

Controle:	Destinatário	Ler
	compras@florestopolis.pr.gov.br	
	nf@florestopolis.pr.gov.br	Lida: 10/01/2024 11:47

Bom dia,

Ainda não identificamos o pagamento das notas fiscais referentes à outubro, conforme relatório anexo. Solicitamos uma previsão de pagamento.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,



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



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 11:26
Para: anuar.issa@ibipora.pr.gov.br; planejamento.saude@ibipora.pr.gov.br
Assunto: Pendências Cismepar (Ibiporã)
Anexos: Ibiporã.pdf

Controle:	Destinatário	Ler
	anuar.issa@ibipora.pr.gov.br	Lida: 10/01/2024 11:31
	planejamento.saude@ibipora.pr.gov.br	Lida: 10/01/2024 12:04

Bom dia,

Não identificamos o pagamento da nota fiscal do Contrato de exames de outubro, conforme relatório anexo. Solicitamos uma previsão para a regularização desta pendência.

Atenciosamente,



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

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 11:23
Para: tesouraria@jaguapita.pr.gov.br; Prefeitura Jaguapitã (contabil2pmj@hotmail.com)
Assunto: Pendencias Cismepar (Jaguapitã)
Anexos: Jaguapitã.pdf

Controle:	Destinatário	Ler
	tesouraria@jaguapita.pr.gov.br	
	Prefeitura Jaguapitã (contabil2pmj@hotmail.com)	
	Denise	Lida: 10/01/2024 11:46

Bom dia,

Não identificamos o pagamento da nota fiscal do Contrato de exames de outubro, conforme relatório anexo. Solicitamos uma previsão para a regularização desta pendência.

Atenciosamente,



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



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 10:03
Para: 'jataizinho@jataizinho.pr.gov.br'; 'saude@jataizinho.pr.gov.br'
Assunto: Pendências Cismepar (Jataizinho)
Anexos: Jataizinho.pdf

Bom dia,

Não identificamos o pagamento das notas fiscais que constam no relatório anexo.
Solicitamos uma previsão de pagamento.
Qualquer dúvida, colocamo-nos à disposição.

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: quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 09:09
Para: tesouraria@jataizinho.pr.gov.br
Assunto: Pendências Cismepar (Jataizinho)

Bom dia, Reginaldo,

Ainda não identificamos o pagamento de uma nota referente ao TFD, no valor de 480,40. Tem alguma previsão de pagamento?
Aguardo retorno e desde já agradeço.

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: quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 09:37
Para: 'jataizinho@jataizinho.pr.gov.br'; 'saude@jataizinho.pr.gov.br';
tesouraria@jataizinho.pr.gov.br
Assunto: Pendências Cismepar (Jataizinho)
Anexos: Jataizinho -TFD.pdf

Controle:

Destinatário	Ler
'jataizinho@jataizinho.pr.gov.br'	
'saude@jataizinho.pr.gov.br'	Lida: 20/12/2023 09:49
tesouraria@jataizinho.pr.gov.br	

Bom dia,

Ainda não identificamos o pagamento das notas fiscais vencidas em 03/12, conforme relatório anexo. Solicitamos uma previsão para a regularização destas pendências.

Conforme o Contrato de Programa CLAUSULA NONA – DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E PAGAMENTO E REAJUSTE, que prevê: 9.3. O pagamento será efetuado mensalmente pela contratante de acordo com a realização dos serviços, em até 10 dias corridos após a apresentação da nota fiscal. Salientamos a importância do pagamento dentro do prazo para que assim, possamos também cumprir o prazo de pagamento dos prestadores dos serviços.

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: quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 10:27
Para: saude@jataizinho.pr.gov.br; tesouraria@jataizinho.pr.gov.br;
jataizinho@jataizinho.pr.gov.br
Assunto: ENC: Notas Fiscais Cismepar (Jataizinho)
Anexos: Jataizinho_setembro.pdf; Jataizinho_agosto.pdf; nfse_15157_TFD_agosto.pdf;
nfse_15158_TFD_setembro.pdf

Controle:

Destinatário	Ler
saude@jataizinho.pr.gov.br	Lida: 21/12/2023 10:28
tesouraria@jataizinho.pr.gov.br	
jataizinho@jataizinho.pr.gov.br	

Bom dia,

Conforme contato telefônico com Reginaldo, reencaminho as notas fiscais referentes ao TFD, vencidas em 03/12 e que ainda encontram-se pendentes de pagamento. Qualquer dúvida, colocamo-nos à disposição.

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: quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 11:31
Para: saude@alvoradadosul.pr.gov.br; financas@pitangueiras.pr.gov.br; compras@pitangueiras.pr.gov.br; pitangueirassaude@hotmail.com
Assunto: Pendências Cismepar (Pitangueiras)

Bom dia,

Não identificamos o pagamento das seguintes notas fiscais:

Contrato exames		Potencialização		Óculos		Saúde bucal	
15225	R\$ 13.673,66	15227	R\$ 1.029,86	15226	R\$ 113,80	15228	R\$ 1.153,74

Solicitamos uma previsão para a regularização desta pendência.
Desde já agradeço.

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: terça-feira, 16 de janeiro de 2024 13:59
Para: financas@pitangueiras.pr.gov.br; compras@pitangueiras.pr.gov.br; pitangueirassaude@hotmail.com; saude@pitangueiras.pr.gov.br
Assunto: ENC: Pendências Cismepar (Pitangueiras)

Bom dia,

Não identificamos o pagamento das seguintes notas fiscais:

Contrato exames		Potencialização		Óculos		Saúde bucal	
15225	R\$ 13.673,66	15227	R\$ 1.029,86	15226	R\$ 113,80	15228	R\$ 1.153,74

Solicitamos uma previsão para a regularização desta pendência.
Desde já agradeço.

Atenciosamente,



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



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 11:37
Para: vanessa.tesouraria@gmail.com; Prefeitura Municipal de Porecatu (prefeitura.porecatu@hotmail.com)
Assunto: Pendências Cismepar (Porecatu)
Anexos: Porecatu.pdf

Bom dia,

Não identificamos o pagamento das notas fiscais conforme relatório anexo. Solicitamos uma previsão para a regularização destas pendências.

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: segunda-feira, 18 de março de 2024 13:35
Para: saude@pradoferreira.pr.gov.br; tesouraria@pradoferreira.pr.gov.br; Marília Gabriela Salgado Alvees (mariliasalgado.saude@gmail.com)
Assunto: Pendências Cismepar (Prado Ferreira)

Controle:	Destinatário	Ler
	saude@pradoferreira.pr.gov.br	Lida: 18/03/2024 14:06
	tesouraria@pradoferreira.pr.gov.br	Lida: 18/03/2024 16:12
	Marília Gabriela Salgado Alvees (mariliasalgado.saude@gmail.com)	

Boa tarde,

Ainda não identificamos o pagamento das notas fiscais abaixo:

TFD	NF	Vencimento	Valor
setembro/2023	15160	03/12/2023	R\$ 2.689,28
novembro/2023	15332	26/01/2024	R\$ 3.005,28
dezembro/2023	15333	26/01/2024	R\$ 1.222,40
janeiro/2024	15675	08/03/2024	R\$ 724,88

RATEIO PESSOAL	NF	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Total
Janeiro/2024	15397	10/02/2024	R\$ 4.113,49	R\$ 82,27	R\$ 41,13	R\$ 4.236,89
Fevereiro/2024	15654	10/03/2024	R\$ 4.113,49	R\$ 41,13	R\$ 41,13	R\$ 4.195,75

RATEIO OUTRAS DESPESAS	NF	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Total
Janeiro/2024	15398	10/02/2024	R\$ 1.598,84	R\$ 31,98	R\$ 15,99	R\$ 1.646,81
Fevereiro/2024	15655	10/03/2024	R\$ 1.598,84	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 1.630,82

RATEIO INVESTIMENTOS	NF	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Total
Janeiro/2024	15399	10/02/2024	R\$ 73,71	R\$ 1,47	R\$ 0,74	R\$ 75,92
Janeiro/2024	15656	10/03/2024	R\$ 73,71	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 75,19

Exames	NF	Vencimento	Valor
dezembro/2023	15597	03/03/2024	R\$ 20.450,04

Saude bucal	NF	Vencimento	Valor
dezembro/2023	15598	06/03/2024	R\$ 418,28

Ostomia	NF	Vencimento	Valor
janeiro-fevereiro/2024	15561	01/03/2024	R\$ 2.370,83

Solicitamos uma previsão de pagamento.

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de março de 2024 10:32
Para: tesouraria@pradoferreira.pr.gov.br
Assunto: ENC: Pendencias Cismepar (Prado Ferreira)

Controle: **Destinatário** **Ler**
tesouraria@pradoferreira.pr.gov.br Lida: 02/04/2024 10:50

Bom dia, Ana Paula,

Tem alguma previsão de pagamento das notas fiscais dos exames e ostomias?

Exames	NF	Vencimento	Valor
dezembro/2023	15597	03/03/2024	R\$ 20.450,04

Saude bucal	NF	Vencimento	Valor
dezembro/2023	15598	06/03/2024	R\$ 418,28

Ostomia	NF	Vencimento	Valor
janeiro-fevereiro/2024	15561	01/03/2024	R\$ 2.370,83

Atenciosamente,



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

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 09:45
Para: saude@pradoferreira.pr.gov.br; Marilia Gabriela Salgado Alvees (mariliasalgado.saude@gmail.com); tesouraria@pradoferreira.pr.gov.br
Assunto: Pendencias CISMEPAR (Prado Ferreira)
Anexos: Prado Ferreira.pdf

Controle: **Destinatário** **Ler**
saude@pradoferreira.pr.gov.br Lida: 27/02/2024 10:16
Marilia Gabriela Salgado Alvees (mariliasalgado.saude@gmail.com)
tesouraria@pradoferreira.pr.gov.br Lida: 27/02/2024 09:48

Bom dia.

Não identificamos o pagamento das notas fiscais que constam no relatório anexo.

Solicitamos uma previsão de pagamento.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,



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

Financeiro2

De: Financeiro2 <financeiro2@cismepar.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 10:58
Para: saude@tamarana.pr.gov.br; tesouraria@tamarana.pr.gov.br
Assunto: Pendências CISEMPAR - TAMARANA
Anexos: Re: Notas fiscais CISEMPAR (Tamarana)

Controle:	Destinatário	Ler
	saude@tamarana.pr.gov.br	Lida: 04/12/2023 16:29
	tesouraria@tamarana.pr.gov.br	Lida: 04/12/2023 11:56

Bom dia, Rosi/Angelina, tudo bem?

Tem previsão de pagamento de pagamento do valor de R\$ 372,65, que encontra-se pendente, referente à confecção do óculos de agosto?

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, 21 de fevereiro de 2024 12:25
Para: saude@tamarana.pr.gov.br
Assunto: ENC: Notas fiscais CISEMPAR (Tamarana)

Controle:	Destinatário	Ler
	saude@tamarana.pr.gov.br	Lida: 21/02/2024 13:10

Bom dia, Rosi,

Em relação a 2023, ainda vamos encaminhar o contrato de exames de dezembro. As ostomias de novembro-dezembro encaminhei no dia 14/02.

Aproveitando, gostaria de saber sobre a solicitação do reenvio das notas dos plantões de janeiro/2024, da potencialização de novembro/2023, rateio de janeiro e o restante do valor referente ao óculos de outubro/2023.

Atenciosamente,



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

De: Secretaria de Saúde de Tamarana [<mailto:saude@tamarana.pr.gov.br>]
Enviado em: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 09:26
Para: financeiro2@cismepar.org.br
Assunto: Re: Notas fiscais CISEMPAR (Tamarana)

Bom dia, Juliana tudo bem?

Eu estava de férias, voltei sexta-feira, ontem que consegui verificar as notas fiscais que você enviou, mas preciso que você refaça a nota fiscal de nº15455, pois só tenho R\$ 5.321,42 de saldo de empenho. O restante pagaremos assim que tivermos os novos empenhos.