



ESTADO DO PARANÁ  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu**

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**Exercício de 2022**

**1. Normatização**

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

**2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2022 e pela emissão deste relatório**

1.º CONTROLADOR	
Nome: ANDRIGO SILVA	CPF: 018.240.359-93
Período de responsabilidade: 01.01.2022 – 31.12.2022	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Oficial de Contabilidade	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	
<input type="checkbox"/> Ensino Fundamental <input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico <input type="checkbox"/> Superior <input checked="" type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. ( ) Não, justificar.	

2.º CONTROLADOR	
Nome: LUCIANO APARECIO NERIS	CPF:
Período de responsabilidade: concursado em 15.12.2008	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Controle Interno	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	
<input type="checkbox"/> Ensino Fundamental <input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico <input type="checkbox"/> Superior <input checked="" type="checkbox"/> 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.	



ESTADO DO PARANÁ  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu**

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

### 3. Relação de Servidores

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

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

### 4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2022

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou amostra avaliada	Conclusão
1	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº2952021	Avaliação nº 0012022	100%	com Recomendação
2	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº3012021	Avaliação nº 0022022	100%	com Recomendação
3	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº0012022	Avaliação nº 0032022	100%	com Recomendação
4	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº0022022	Avaliação nº 0042022	100%	com Recomendação
5	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 3022021	Avaliação nº 0052022	100%	com Recomendação
6	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº2992021	Avaliação nº 0062022	100%	com Recomendação
7	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº2972021	Avaliação nº 0072022	100%	com Recomendação
8	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº2982021	Avaliação nº 0082022	100%	com Recomendação
9	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 3032021	Avaliação nº 0092022	100%	com Recomendação
10	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 2962021	Avaliação nº 0102022	100%	com Recomendação
11	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 3002021	Avaliação nº 0112022	100%	com Recomendação
12	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 0502021	Avaliação nº 0122022	100%	com Recomendação
13	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 2792021	Avaliação nº 0122022	100%	com Recomendação
14	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 2882021	Avaliação nº 0132022	100%	com Recomendação
15	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 2892021	Avaliação nº 0142022	100%	com Recomendação
16	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 3042021	Avaliação nº 0152022	100%	com Recomendação
17	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 3082021	Avaliação nº 0162022	100%	com Recomendação
18	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0012022	Avaliação nº 0172022	100%	com Recomendação

Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro - Fone (45) 3565-8100 - Fax (45) 3565-8110 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - Paraná  
site: [www.saomiguel.pr.gov.br](http://www.saomiguel.pr.gov.br) - e-mail:  
[governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu**

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

19	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0022022	Avaliação nº 0182022	100%	com Recomendação
20	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 3082021	Avaliação nº 0192022	100%	com Recomendação
21	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 3062021	Avaliação nº 0202022	100%	com Recomendação
22	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preços nº 0172021	Avaliação nº 0212022	100%	com Recomendação
23	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 0042022	Avaliação nº 0222022	100%	com Recomendação
24	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 0542021	Avaliação nº 0232022	100%	com Recomendação
25	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0162022	Avaliação nº 0242022	100%	com Recomendação
26	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0082022	Avaliação nº 0252022	100%	com Recomendação
27	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0022022	Avaliação nº 0262022	100%	com Recomendação
28	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 3052021	Avaliação nº 0272022	100%	com Recomendação
29	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0132022	Avaliação nº 0282022	100%	com Recomendação
30	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0142022	Avaliação nº 0292022	100%	com Recomendação
31	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0052022	Avaliação nº 0302022	100%	com Recomendação
32	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 0132021	Avaliação nº 0312022	100%	com Recomendação
33	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 0242021	Avaliação nº 0502022	100%	com Recomendação
34	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0342022	Avaliação nº 0542022	100%	com Recomendação
35	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0162022	Avaliação nº 0552022	100%	com Recomendação
36	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0142022	Avaliação nº 0562022	100%	com Recomendação
37	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0202022	Avaliação nº 0632022	100%	com Recomendação
38	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0192022	Avaliação nº 0642022	100%	com Recomendação
39	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0182022	Avaliação nº 0652022	100%	com Recomendação
40	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0172022	Avaliação nº 0662022	100%	com Recomendação
41	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0372022	Avaliação nº 0702022	100%	com Recomendação
42	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0382022	Avaliação nº 0712022	100%	com Recomendação
43	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0262022	Avaliação nº 0722022	100%	com Recomendação
44	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0232022	Avaliação nº 0732022	100%	com Recomendação
45	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preços nº 0022022	Avaliação nº 0742022	100%	com Recomendação

Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro - Fone (45) 3565-8100 - Fax (45) 3565-8110 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - Paraná  
site: www.saomiguel.pr.gov.br - e-mail:  
governo@saomiguel.pr.gov.br - CNPJ 76.206.499/0001-50



# ESTADO DO PARANÁ Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

46	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0282022	Avaliação nº 0752022	100%	com Recomendação
47	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº0082022	Avaliação nº 0762022	100%	com Recomendação
48	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0332022	Avaliação nº 0972022	100%	com Recomendação
49	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0582022	Avaliação nº 0982022	100%	com Recomendação
50	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº0032022	Avaliação nº 0992022	100%	com Recomendação
51	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0662022	Avaliação nº 1002022	100%	com Recomendação
52	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0602022	Avaliação nº 1012022	100%	com Recomendação
53	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0602022	Avaliação nº 1022022	100%	com Recomendação
54	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0672022	Avaliação nº 1032022	100%	com Recomendação
55	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº 0262022	Avaliação nº 1102022	100%	com Recomendação
56	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0782022	Avaliação nº 1112022	100%	com Recomendação
57	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Presencial nº0692022	Avaliação nº 1152022	100%	com Recomendação
58	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Presencial nº0772022	Avaliação nº 1162022	100%	com Recomendação
59	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº 0242022	Avaliação nº 1172022	100%	com Recomendação
60	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0742022	Avaliação nº 1182022	100%	com Recomendação
61	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0712022	Avaliação nº 1192022	100%	com Recomendação
62	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0452022	Avaliação nº 1202022	100%	com Recomendação
63	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº070.2022	Avaliação nº 1212022	100%	com Recomendação
64	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº085.2022	Avaliação nº 1222022	100%	com Recomendação
65	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0752022	Avaliação nº 1232022	100%	com Recomendação
66	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0822022	Avaliação nº 1242022	100%	com Recomendação
67	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0312022	Avaliação nº 1252022	100%	com Recomendação
68	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0762022	Avaliação nº 1262022	100%	com Recomendação
69	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº0272022	Avaliação nº 1272022	100%	com Recomendação
70	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0862022	Avaliação nº 1382022	100%	com Recomendação
71	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 0562022	Avaliação nº 1392022	100%	com Recomendação
72	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preço nº0042022	Avaliação nº 1402022	100%	com Recomendação

Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro - Fone (45) 3565-8100 - Fax (45) 3565-8110 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - Paraná  
site: [www.saomiguel.pr.gov.br](http://www.saomiguel.pr.gov.br) - e-mail:  
[governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50



# ESTADO DO PARANÁ Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

73	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0792022	Avaliação nº 1412022	100%	com Recomendação
74	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº0242022	Avaliação nº 1422022	100%	com Recomendação
75	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0842022	Avaliação nº 1432022	100%	com Recomendação
76	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0952022	Avaliação nº 1442022	100%	com Recomendação
77	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0962022	Avaliação nº 1452022	100%	com Recomendação
78	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0972022	Avaliação nº 1462022	100%	com Recomendação
79	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1002022	Avaliação nº 1472022	100%	com Recomendação
80	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0992022	Avaliação nº 1482022	100%	com Recomendação
81	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0922022	Avaliação nº 1492022	100%	com Recomendação
82	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Inexigibilidade nº0132021	Avaliação nº 1502022	100%	com Recomendação
83	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1022022	Avaliação nº 1512022	100%	com Recomendação
84	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1012022	Avaliação nº 1522022	100%	com Recomendação
85	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1532022	Avaliação nº 1532022	100%	com Recomendação
86	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preço nº0052021	Avaliação nº 1532022	100%	com Recomendação
87	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº0982022	Avaliação nº 11542022	100%	com Recomendação
88	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº1072022	Avaliação nº 1552022	100%	com Recomendação
89	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1092022	Avaliação nº 1562022	100%	com Recomendação
90	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1112022	Avaliação nº 1572022	100%	com Recomendação
91	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1122022	Avaliação nº 1582022	100%	com Recomendação
92	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1132022	Avaliação nº 1592022	100%	com Recomendação
93	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1062022	Avaliação nº 1602022	100%	com Recomendação
94	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1202022	Avaliação nº 1612022	100%	com Recomendação
95	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1182022	Avaliação nº 1622022	100%	com Recomendação
96	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preços nº 0062021	Avaliação nº 1632022	100%	com Recomendação
97	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1212022	Avaliação nº 1642022	100%	com Recomendação
98	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1162022	Avaliação nº 1652022	100%	com Recomendação
99	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1142022	Avaliação nº 1662022	100%	com Recomendação
10	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1102022	Avaliação nº 1672022	100%	com Recomendação

Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro - Fone (45) 3565-8100 - Fax (45) 3565-8110 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - Paraná  
site: [www.saomiguel.pr.gov.br](http://www.saomiguel.pr.gov.br) - e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50



# ESTADO DO PARANÁ Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

101	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº115.2022	Avaliação nº 1682022	100%	com Recomendação
102	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1222022	Avaliação nº 1692022	100%	com Recomendação
103	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1232022	Avaliação nº 1702022	100%	com Recomendação
104	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1172022	Avaliação nº 1712022	100%	com Recomendação
105	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1252022	Avaliação nº 1722022	100%	com Recomendação
106	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preço nº0072022	Avaliação nº 1732022	100%	com Recomendação
107	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº1262022	Avaliação nº 1742022	100%	com Recomendação
108	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1192022	Avaliação nº 1752022	100%	com Recomendação
109	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1242022	Avaliação nº 1762022	100%	com Recomendação
110	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1282022	Avaliação nº 1772022	100%	com Recomendação
111	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº0402022	Avaliação nº 1782022	100%	com Recomendação
112	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1312022	Avaliação nº 1792022	100%	com Recomendação
113	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº0442022	Avaliação nº 1832022	100%	com Recomendação
114	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Tomada de Preços nº 0092022	Avaliação nº 1872022	100%	com Recomendação
115	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1352022	Avaliação nº 1892022	100%	com Recomendação
116	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1362022	Avaliação nº 1902022	100%	com Recomendação
117	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1322022	Avaliação nº 1912022	100%	com Recomendação
118	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº 1382022	Avaliação nº 1922022	100%	com Recomendação
119	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão eletrônico nº1412022	Avaliação nº 1932022	100%	com Recomendação
120	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1442022	Avaliação nº 1942022	100%	com Recomendação
121	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1452022	Avaliação nº 1952022	100%	com Recomendação
122	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1402022	Avaliação nº 1962022	100%	com Recomendação
123	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1482022	Avaliação nº 1972022	100%	com Recomendação
124	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1422022	Avaliação nº 1982022	100%	com Recomendação
125	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº0502022	Avaliação nº 1992022	100%	com Recomendação
126	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1472022	Avaliação nº 2002022	100%	com Recomendação
127	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Dispensa nº0512022	Avaliação nº 2012022	100%	com Recomendação
128	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Concorrência nº 0012022	Avaliação nº 201-A2022	100%	com Recomendação

Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro - Fone (45) 3565-8100 - Fax (45) 3565-8110 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - Paraná  
site: [www.saomiguel.pr.gov.br](http://www.saomiguel.pr.gov.br) - e-mail:  
[governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu**

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

129	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1502022	Avaliação nº 2022022	100%	com Recomendação
130	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1342022	Avaliação nº 202-A2022	100%	com Recomendação
131	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1512022	Avaliação nº 2032022	100%	com Recomendação
132	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1532022	Avaliação nº 2072022	100%	com Recomendação
133	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1522022	Avaliação nº 2082022	100%	com Recomendação
134	01/01 à 20/12	Licitações e Contratos	Pregão Eletrônico nº1562022	Avaliação nº 2092022	100%	com Recomendação
135	05/05/2022	Secretaria de Saúde	Recomendação Administrativa nº 001/2022.	Recomendações para aprimoramento e melhoramento dos controles internos da gestão do Hospital e Maternidade Municipal/Pronto Atendimento	-	Encaminhada e Publicado no DOE Edição 2871
136	08/02/2022	Secretaria Obras e Viação	Solicitação informação ordem de empenho 176/2022 / aquisição de peça / Tabela Audatex	Memorando 002/2022	-	Encaminhado
137	11/02/2022	Secretaria de Saúde	Fiscalização por Amostragem – serviços médicos plantonistas – Credenciamento nº 013/2021	Memorando 003/2022	-	Encaminhado
138	28/03/2022	Departamento de Licitação	Recomendação sobre orçamento serviço de micropavimentação	Memorando 005/2022	-	Encaminhado
139	07/04/2022	Secretaria de Saúde	Fiscalização / Apontamentos / Serviços médicos plantonistas	Memorando 008/2022	-	Encaminhado
140	15/06/2022	Secretaria de Saúde Secretaria de Finanças	Recomendação e apontamentos registro de ponto, serviços médicos plantonistas	Memorando 044/2022	-	Encaminhado
141	23/06/2022	Departamento de Recursos Humanos	Recomendação difícil acesso	Memorando 048/2022	-	Encaminhado
142	23/06/2022	Secretaria de Meio Ambiente	Recomendação destinação resíduos	Memorando 049/2022	-	Encaminhado

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro - Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8110 CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná  
site: [www.saomiguel.pr.gov.br](http://www.saomiguel.pr.gov.br) - e-mail:  
[governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguazu**

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguazu - PR.

			orgânicos de podas			
143	11/08/2022	Departamentos : Tributários, Licitação; Contabilidade; Tesouraria; e RH	Solicitação de manifestação quanto ao pagamento de "chamado de serviço on-line" horas técnicas - Contrato nº 354/2019 - Publitech Software	Memorando 051/2022	-	Encaminhado
144	10/10/2022	Secretaria de Saúde; Finanças	Análise com recomendação sobre serviços de plantões médicos	Memorando 053/2022	-	Encaminhado
145	10/10/2022	Secretaria de Administração	Recomendação para elaboração de leilão possíveis inservíveis da frota municipal.	Memorando 054/2022	-	Encaminhado
146	11/10/2022	Procuradoria Geral	Pedido de informação pagamento irregular falecido, conforme APA/TCE 24512	Memorando 055/2022	-	Encaminhado
147	20/10/2022	Secretarias de Saúde / Administração	Informa sobre o APA 25216 TCE/PR - instalações físicas farmácia / controle medicamentos	Memorando 056/2022	-	Encaminhado
148	21/10/2022	Secretaria de Agricultura	Recomendação sobre Programa Incentivo e Apoio Produtores Rurais	Memorando 057/2022	-	Encaminhado
149	27/10/2022	Secretaria de Administração	Recomendação sobre PSS diversos	Memorando 058/2022	-	Encaminhado
150	31/10/2022	Secretaria de Administração	Recomendação sobre rede controla - demanda 246474 TCE	Memorando 059/2022	-	Encaminhado
151	08/12/2022	Secretaria de Administração	Informação sobre relatório índice de transparência 2022 TCE/PR	Memorando 060/2022	-	Encaminhado

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

Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro - Fone (45) 3565-8100 - Fax (45) 3565-8110 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguazu - Paraná  
site: [www.saomiguel.pr.gov.br](http://www.saomiguel.pr.gov.br) - e-mail:  
[governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50

lo f 8





ESTADO DO PARANÁ  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu**

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

- ✓ Foi emitido Recomendação Administrativa nº 001/2022, que trata sobre necessidade de aprimoramento e melhoramento dos controles internos da gestão do Hospital e Maternidade Municipal/Pronto Atendimento.
- ✓ Foram realizadas controle de auto de inflação de transito, observando as circunstancias e as responsabilidades.
- ✓ Foram acompanhados e resolvidos sinistros envolvendo veículos de propriedade do município considerando apólice de seguro de cada um.
- ✓ Foram prestados diversos atendimentos ao público interno com orientação quanto aos princípios da administração pública.
- ✓ Foram prestados atendimento aos munícipes que procuraram a Controladoria para dirimir questões referente ao interesse público e a legalidade das demandas vinda ao município.
- ✓ Foram realizadas diversas orientações à secretaria de planejamento referente a convênios e termos de compromisso firmado com entes público e privados.

#### 6. Síntese das avaliações

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

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

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro - Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8110 CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná  
site: [www.saomiguel.pr.gov.br](http://www.saomiguel.pr.gov.br) - e-mail:  
[governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu**

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

Parecer do Conselho sobre as contas de 2021 (Conforme Anexo 1 deste Relatório).	Regular
<b>Conselho Municipal de Saúde</b>	
Ato de nomeação dos membros (Anexar cópia do ato a este relatório)	Decreto nº 27/2020 e alterações
Composição	16 membros 16 suplentes
Funcionamento - regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das Informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2021 (Conforme Anexo 2 deste Relatório).	Regular
Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde é executada de forma	Centralizada
<b>Comitê Municipal do Transporte Escolar</b>	
Lei de criação	Lei Municipal nº 2.336/2012 401/2021
Ato de nomeação dos membros	
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	Regular
<b>Gastos com Pessoal do Poder Executivo</b>	
Apropriação contábil da despesa	Regular
Limite de gastos	Regular (49,71%)
<b>Dívida Consolidada</b>	
Apropriação contábil da dívida	Regular
Limite da dívida consolidada	Regular (-26,83%)
<b>Limites Constitucionais</b>	
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Regular (30,05%)
Índice das despesas com serviços públicos de saúde	Regular (18,58%)
<b>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</b>	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal (RGF)	Regular

(\*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas  
(\*\*) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

### 7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

- ✓ Os índices previstos na legislação foram cumpridos;
- ✓ Informo sobre o Ato de Alerta recebido do TCE/PR sobre o índice de pessoal do executivo, o índice no período de apuração encerrado em 31/12/2022, ultrapassou 48,6% da Receita Corrente Líquida, excedendo, portanto a 90% do limite previsto no artigo 20, inciso III, alínea "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal.

### 8. Demais ações desenvolvidas

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

### 9. Participação em Consórcios Intermunicipais

Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro - Fone (45) 3565-8100 - Fax (45)  
3565-8110 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - Paraná  
site: [www.saomiguel.pr.gov.br](http://www.saomiguel.pr.gov.br) - e-mail:  
[governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50

*lp f* 10



ESTADO DO PARANÁ  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu**

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

- ✓ Relacionar todos os Consórcios Intermunicipais dos quais o Município participe, independentemente da transferência de recursos no curso do exercício de 2022.

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

**10. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal**

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 30/03/2023, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00.

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2022, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2022, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2022, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.

São Miguel do Iguaçu, 28 de março de 2023.

*Andrigo Silva*  
**Andrigo Silva**

Coordenador do Sistema de Controle Interno

*Luciano Aparecido Neris*  
**Luciano Aparecido Neris**  
Controle Interno



ESTADO DO PARANÁ  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu**

Rua Vânio Ghellere, 64 - CEP: 85.877-000 FONE (45) 3565-8110  
e-mail: [governo@saomiguel.pr.gov.br](mailto:governo@saomiguel.pr.gov.br) - CNPJ 76.206.499/0001-50  
São Miguel do Iguaçu - PR.

**AVALIAÇÃO DA GESTÃO**  
**(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2022, do CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, 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.

São Miguel do Iguaçu, 28 de março de 2023.

*Andrigo Silva*  
**Andrigo Silva**

Coordenador do Sistema de Controle Interno

*Luciano Aparecido Neris*  
**Luciano Aparecido Neris**  
Controle Interno