



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Coordenadoria de Controle Interno – Relatório de Atividades do mês de Janeiro de 2.021.

DE: RAPHAELY FRANCEZ SAGGIN DO ESPIRÍTO SANTO.  
Coordenadora de Controle Interno.

IZAIAS FERREIRA LIMA.  
Controlador Interno.

PATRÍCIA ZAMPRONE  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.

PARA: ROBERTO DOS REIS DE LIMA.  
Prefeito Municipal.

Goioerê, 09 de abril de 2.021.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.021, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades da Coordenadoria de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Considerando que as vistorias tem a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se as normas vigentes;

Segue abaixo o cronograma das atividades desenvolvidas por essa Coordenadoria de Controle Interno no mês de janeiro de 2.021:

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADES Janeiro de 2.021
Verificar o cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná.
Verificar os índices: Pessoal, Saúde e Educação.
Elaboração do Plano Anual de Atividades do Controle Interno - PAACI para o exercício 2.021
Verificação do SIT - Sistema Integrado de Transferências
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificar irregularidades ou ineficiências.
Formalização dos Termos de Parcerias - OSC
Verificar as prestações de contas das entidades que recebem repasses financeiro do Município.
Recomendação Secretaria de Administração
Recomendação Secretaria de Compras, Licitações e Processos Administrativos
Recomendação Secretaria de Fazenda
Verificação do Portal da Transparência
Verificação Índice de Pessoal

Ressaltamos que para a verificação do cumprimento das atividades em tela, utilizamos as informações e dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Sistema Informatizado Betha Sapo e Transparência e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC).

*Patricia*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Segue ações realizadas:

- ✓ Apresentação do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI emitido através da Comunicação Interna nº 002/2.021 e encaminhada ao Prefeito Municipal;
- ✓ Verificação do Portal da Transparência de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC através da Comunicação Interna nº 003/2.021 e encaminhada ao Departamento de Apoio Administrativo e Portal da Transparência com cópia para o Secretário de Administração e para o Prefeito Municipal;
- ✓ Acompanhamento da execução da Demanda Criada nº 203442 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR através da emissão da Comunicação Interna nº 004/2.021 encaminhada para a Secretaria de Saúde, Comunicação Interna nº 005/2.021 encaminhada para a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, Comunicação Interna nº 006/2.021 encaminhada para a Secretaria de Educação, Comunicação Interna nº 007/2.021 e nº 010/2.021 encaminhadas para a Secretaria de Fazenda, Comunicação Interna nº 008/2.021 encaminhada para a Secretaria de Administração, Comunicação Interna nº 009/2.021 encaminhada para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para posterior preenchimento de questionário referente ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM;
- ✓ Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- ✓ Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo;

*Patricia*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- ✓ Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais e recomendação administrativa através das instruções normativas encaminhadas ao Secretário de Administração, Secretário de Compras, Licitações e Processos Administrativos e Secretária de Fazenda.
- ✓ Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.

Portanto as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal as Secretarias da Administração Municipal. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados para o desenvolvimento das atividades, preservando o recurso público para evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

**Raphaely Francez Saggin do Espirito Santo.**  
Coordenadora de Controle Interno.

**Izaias Ferreira Lima.**  
Controlador Interno.

**Patricia Zamprone**  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Coordenadoria de Controle Interno – Relatório de Atividades do mês de Fevereiro de 2.021.

DE: RAPHAELY FRANCEZ SAGGIN DO ESPIRÍTO SANTO,  
Coordenadora de Controle Interno.

IZAIAS FERREIRA LIMA,  
Controlador Interno.

PATRÍCIA ZAMPRONE  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.

PARA: ROBERTO DOS REIS DE LIMA,  
Prefeito Municipal.

Goioerê, 09 de abril de 2.021.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.021, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades da Coordenadoria de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Considerando que as vistorias tem a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se as normas vigentes;

Segue abaixo o cronograma das atividades desenvolvidas por essa Coordenadoria de Controle Interno no mês de fevereiro de 2.021:

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADES Fevereiro de 2.021
Verificar o cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná.
Verificar os índices: Pessoal, Saúde e Educação.
Verificação do SIT - Sistema Integrado de Transferências.
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificar irregularidades ou ineficiências.
Formalização dos Termos de Parcerias - OSC.
Verificação das Notas Fiscais referentes aos Serviços Médicos prestados através da Secretaria de Saúde.
Verificar as prestações de contas das entidades que recebem repasses financeiro do Município.
Acompanhamento da Demanda IEGM - TCE/PR.
Verificação de Diárias por amostragem.
Elaboração de Relatório do 3º Quadrimestre de 2.020.
Verificação do Material Elétrico.

Ressaltamos que para a verificação do cumprimento das atividades em tela, utilizamos as informações e dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Sistema Informatizado Betha Sapo e Transparência e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Segue ações realizadas:

- ✓ Verificação da concessão de diárias por amostragem, através da análise dos empenhos disponibilizados no Portal da Transparência através da Comunicação Interna nº 011/2.021 encaminhada para a Secretaria de Fazenda;
- ✓ Verificação da concessão de diárias por amostragem, através da análise dos empenhos disponibilizados no Portal da Transparência através da Comunicação Interna nº 012/2.021 encaminhada para a Secretaria de Saúde;
- ✓ Elaboração do Relatório de Controle Interno – Competência 3º Quadrimestre de 2.020, através da Comunicação Interna nº 013/2.021 encaminhada ao Prefeito Municipal.
- ✓ Verificação por amostragem nos materiais de Iluminação Pública existentes no Mini Ceasa, através da Comunicação Interna nº 017/2.021 encaminhada para a Secretaria de Administração;
- ✓ Acompanhamento da execução da Demanda Criada nº 203442 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR para posterior preenchimento de questionário referente ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM;
- ✓ Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- ✓ Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo;
- ✓ Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

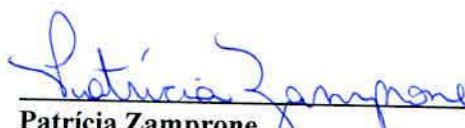
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- ✓ Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
- ✓ Verificação das Notas Fiscais referentes aos serviços médicos prestados através da Secretaria de Saúde.

Portanto as ações do PAACI foram realizadas através de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal as Secretarias da Administração Municipal. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados para o desenvolvimento das atividades, preservando o recurso público para evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

  
\_\_\_\_\_  
**Raphaely Francez Saggin do Espirito Santo.**  
Coordenadora de Controle Interno.

  
\_\_\_\_\_  
**Izaias Ferreira Lima**  
Controlador Interno.

  
\_\_\_\_\_  
**Patrícia Zamprone**  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Coordenadoria de Controle Interno – Relatório de Atividades do mês de Março de 2.021.

DE: RAPHAELY FRANCEZ SAGGIN DO ESPIRÍTO SANTO.  
Coordenadora de Controle Interno.

IZAIAS FERREIRA LIMA.  
Controlador Interno.

PATRÍCIA ZAMPRONE  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.

PARA: ROBERTO DOS REIS DE LIMA.  
Prefeito Municipal.

Goioerê, 09 de abril de 2.021.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.021, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades da Coordenadoria de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Patricia



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Considerando que as vistorias tem a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se as normas vigentes;

Segue abaixo o cronograma das atividades desenvolvidas por essa Coordenadoria de Controle Interno no mês de março de 2.021:

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADES Março de 2.021
Verificar o cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná.
Verificar os índices: Pessoal, Saúde e Educação.
Verificação do SIT - Sistema Integrado de Transferências.
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificar irregularidades ou ineficiências.
Verificação das Notas Fiscais referentes aos Serviços Médicos prestados através da Secretaria de Saúde.
Formalização dos Termos de Parcerias - OSC.
Verificar as prestações de contas das entidades que recebem repasses financeiro do Município.
Verificação de Processos Licitatórios por amostragem.
Elaboração PCA 2.020.

Ressaltamos que para a verificação do cumprimento das atividades em tela, utilizamos as informações e dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Sistema Informatizado Betha Sapo e Transparência e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Segue ações realizadas:

- ✓ Verificação de Processos Licitatórios por amostragem, através da Comunicação Interna nº 019/2.021 encaminhada para a Secretaria de Compras, Processos Licitatórios e Contratos Administrativos;
- ✓ Elaboração do PCA – Prestação de Contas Anual de 2.020, com solicitação de documentos encaminhada através da Comunicação Interna nº 017/2.021 para a Secretaria de Saúde e Comunicação Interna nº 018/2.021 para a Secretaria de Educação;
- ✓ Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- ✓ Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo;
- ✓ Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.
- ✓ Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
- ✓ Verificação das Notas Fiscais referentes aos serviços médicos prestados através da Secretaria de Saúde.
- ✓ Verificação da Frota Municipal por amostragem, através da Comunicação Interna nº 021/2.021 encaminhada para a Divisão de Frotas com cópia para o Prefeito Municipal;

Patricia



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- ✓ Verificação do Portal da Transparência de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC através da Comunicação Interna nº 022/2.021 encaminhada ao Departamento de Apoio Administrativo e Portal da Transparência com cópia para o Secretário de Administração e para o Prefeito Municipal;

Portanto as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal as Secretarias da Administração Municipal. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados para o desenvolvimento das atividades, preservando o recurso público para evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

**Raphaely Francéz Saggin do Espírito Santo.**  
Coordenadora de Controle Interno.

**Izaias Ferreira Lima.**  
Controlador Interno.

**Patrícia Zamprone**  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Coordenadoria de Controle Interno – Relatório de Atividades do mês de Abril de 2.021.

DE: RAPHAELY FRANCEZ SAGGIN DO ESPIRÍTO SANTO.  
Coordenadora de Controle Interno.

IZAIAS FERREIRA LIMA.  
Controlador Interno.

PATRÍCIA ZAMPRONE  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.

PARA: ROBERTO DOS REIS DE LIMA.  
Prefeito Municipal.

Goioerê, 27 de agosto de 2.021.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.021, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades da Coordenadoria de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Página 1 de 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Considerando que as vistorias tem a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se as normas vigentes;

Segue abaixo o cronograma das atividades desenvolvidas por essa Coordenadoria de Controle Interno no mês de abril de 2.021:

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADES Abril de 2.021
Verificar o cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná.
Verificar os índices: Pessoal, Saúde e Educação.
Verificação do SIT - Sistema Integrado de Transferências.
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificar irregularidades ou ineficiências.
Verificação do Frotas.
Acompanhamento da Demanda Saneamento Básico - TCE/PR.
Verificação da Fonte de Recurso 1104.
Verificação de Processos Licitatórios por amostragem.
Verificação de Diárias por amostragem.
Verificação da Fonte de Recurso 1101.
Verificação da Aplicação de Recursos para o Combate ao COVID-19 por amostragem.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Ressaltamos que para a verificação do cumprimento das atividades em tela, utilizamos as informações e dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Sistema Informatizado Betha Sapo, Portal da Transparência e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC).

Segue ações realizadas:

- ✓ Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- ✓ Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo;
- ✓ Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.
- ✓ Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
- ✓ Acompanhamento da execução da Demanda Criada nº 210449 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR para posterior preenchimento de questionário referente ao PAF Saneamento 2.021;
- ✓ Verificação de despesas empenhadas e liquidadas na Fonte de Recurso 1104 – Educação 25% sobre impostos, referente ao período de janeiro a março de 2.021, através da Comunicação Interna nº 025/2.021 encaminhada para a Secretaria da Fazenda com cópia para o Prefeito Municipal;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

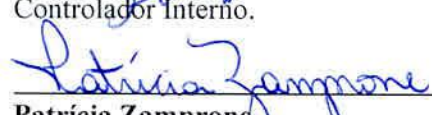
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- ✓ Verificação de Processos Licitatórios por amostragem, através da Comunicação Interna nº 026/2.021 encaminhada para a Secretaria de Compras, Processos Licitatórios e Contratos Administrativos;
- ✓ Verificação de empenhos referentes a diárias, análise por amostragem, através da Comunicação Interna nº 027/2.021 encaminhada para a Secretaria da Fazenda;
- ✓ Verificação de empenhos da Fonte de Recurso 1101 – FUNDEB, referente ao período de janeiro a março de 2.021, através da Comunicação Interna nº 030/2.021 encaminhada para a Secretaria da Fazenda;
- ✓ Verificação da aplicação de recursos para o combate ao COVID-19, por amostragem, através da Comunicação Interna nº 031/2.021 encaminhada para a Secretaria de Compras, Processos Licitatórios e Contratos Administrativos com cópia ao Prefeito Municipal.

Portanto as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal as Secretarias da Administração Municipal. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados para o desenvolvimento das atividades, preservando o recurso público para evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

  
\_\_\_\_\_  
**Raphaely Franzez Saggin do Espirito Santo.**  
Coordenadora de Controle Interno.

  
\_\_\_\_\_  
**Izaias Ferreira Lima.**  
Controlador Interno.

  
\_\_\_\_\_  
**Patrícia Zamprone**  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Coordenadoria de Controle Interno – Relatório de Atividades do mês de Maio de 2.021.

DE: RAPHAELY FRANCEZ SAGGIN DO ESPIRÍTO SANTO.  
Coordenadora de Controle Interno.

IZAIAS FERREIRA LIMA.  
Controlador Interno.

PATRÍCIA ZAMPRONE  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.

PARA: ROBERTO DOS REIS DE LIMA.  
Prefeito Municipal.

Goioerê, 27 de agosto de 2.021.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.021, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades da Coordenadoria de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Considerando que as vistorias tem a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se as normas vigentes;

Segue abaixo o cronograma das atividades desenvolvidas por essa Coordenadoria de Controle Interno no mês de maio de 2.021:

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADES Maio de 2.021
Verificar o cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná.
Verificar os índices: Pessoal, Saúde e Educação.
Verificação do SIT - Sistema Integrado de Transferências.
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificar irregularidades ou ineficiências.
Verificação do Frotas.
Elaboração de Relatório do 1º Quadrimestre de 2.021.
Verificação de Processos Licitatórios por amostragem.

Ressaltamos que para a verificação do cumprimento das atividades em tela, utilizamos as informações e dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Sistema Informatizado Betha Sapo, Portal da Transparência e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Segue ações realizadas:

- ✓ Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- ✓ Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo;
- ✓ Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais;
- ✓ Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;
- ✓ Verificação do consumo de combustível dos veículos e maquinários pertencentes a Frota Municipal correspondente ao mês de abril de 2.021, através da Comunicação Interna nº 033/2.021 encaminhada para a Divisão de Frotas com cópia para o Prefeito Municipal;
- ✓ Elaboração do Relatório de Controle Interno – Competência 1º Quadrimestre de 2.021, através da Comunicação Interna nº 034/2.021 encaminhada ao Prefeito Municipal;
- ✓ Verificação de Processos Licitatórios por amostragem, através da Comunicação Interna nº 036/2.021 encaminhada para a Secretaria de Compras, Processos Licitatórios e Contratos Administrativos com cópia para o Prefeito Municipal.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Portanto as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal as Secretarias da Administração Municipal. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados para o desenvolvimento das atividades, preservando o recurso público para evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

**Raphaely Francez Saggin do Espirito Santo.**  
Coordenadora de Controle Interno.

**Izaias Ferreira Lima.**  
Controlador Interno.

**Patricia Zamprone**  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Coordenadoria de Controle Interno – Relatório de Atividades do mês de Junho de 2.021.

DE: RAPHAELY FRANCEZ SAGGIN DO ESPIRÍTO SANTO.  
Coordenadora de Controle Interno.

IZAIAS FERREIRA LIMA.  
Controlador Interno.

PATRÍCIA ZAMPRONE  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.

PARA: ROBERTO DOS REIS DE LIMA.  
Prefeito Municipal.

Goioerê, 27 de agosto de 2.021.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.021, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades da Coordenadoria de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Página 1 de 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Considerando que as vistorias tem a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se as normas vigentes;

Segue abaixo o cronograma das atividades desenvolvidas por essa Coordenadoria de Controle Interno no mês de junho de 2.021:

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADES Junho de 2.021
Verificar o cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná.
Verificar os índices: Pessoal, Saúde e Educação.
Verificação do SIT - Sistema Integrado de Transferências.
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificar irregularidades ou ineficiências.
Orientação para Remanejamento do Orçamento Impositivo
Verificação da Fonte de Recurso 303.
Verificação de Empenhos.
Verificação do Portal da Transparência.
Verificação da Fonte de Recurso 1101.
Verificação do Departamento de Contabilidade.

Ressaltamos que para a verificação do cumprimento das atividades em tela, utilizamos as informações e dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Sistema Informatizado Betha Sapo e Transparência e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Segue ações realizadas:

- ✓ Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- ✓ Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo;
- ✓ Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.
- ✓ Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
- ✓ Relatório de orientação referente a programação de emenda parlamentar do Legislativo Municipal a ser desempenhado no ano de 2.021 conforme Lei Orgânica Municipal, através da Comunicação Interna nº 037/2.021 encaminhada para a Secretaria de Administração com cópia para o Prefeito Municipal;
- ✓ Verificação de despesas empenhadas e liquidadas da Fonte de Recurso 303, referente ao mês de maio de 2.021, através da Comunicação Interna nº 042/2.021 encaminhada para a Secretaria da Fazenda;
- ✓ Verificação de despesas empenhadas e liquidadas da Fonte de Recurso 1101 – FUNDEB, referente ao período de janeiro até maio de 2.021, através da Comunicação Interna nº 043/2.021 encaminhada para a Secretaria da Fazenda com cópia para o Prefeito Municipal;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- ✓ Verificação de empenhos, através da Comunicação Interna nº 039/2.021 encaminhada para a Secretaria da Fazenda;
- ✓ Verificação do Portal da Transparência de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC através da Comunicação Interna nº 040/2.021 encaminhada ao Departamento de Apoio Administrativo e Portal da Transparência com cópia para o Prefeito Municipal;
- ✓ Verificação dos procedimentos realizados no Departamento de Contabilidade, através da Comunicação Interna nº 044/2.021 encaminhada para a Secretaria da Fazenda;

Portanto as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal as Secretarias da Administração Municipal. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados para o desenvolvimento das atividades, preservando o recurso público para evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

  
\_\_\_\_\_  
**Raphaely Francez Saggin do Espirito Santo.**  
Coordenadora de Controle Interno.

  
\_\_\_\_\_  
**Izaias Ferreira Lima.**  
Controlador Interno.

  
\_\_\_\_\_  
**Patrícia Zamprone**  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Coordenadoria de Controle Interno – Relatório de Atividades do mês de Julho de 2.021.

DE: RAPHAELY FRANCEZ SAGGIN DO ESPIRÍTO SANTO.  
Coordenadora de Controle Interno.

IZAIAS FERREIRA LIMA.  
Controlador Interno.

PATRÍCIA ZAMPRONE  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.

PARA: ROBERTO DOS REIS DE LIMA.  
Prefeito Municipal.

Goioerê, 27 de agosto de 2.021.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.021, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades da Coordenadoria de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Página 1 de 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Considerando que as vistorias tem a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se as normas vigentes;

Segue abaixo o cronograma das atividades desenvolvidas por essa Coordenadoria de Controle Interno no mês de julho de 2.021:

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADES Julho de 2.021
Verificar o cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná.
Verificar os índices: Pessoal, Saúde e Educação.
Verificação do SIT - Sistema Integrado de Transferências.
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificar irregularidades ou ineficiências.
Verificação de Diárias por amostragem.
Verificação do estoque de Medicamentos.
Verificação do Frotas.
Verificação dos Materiais da Iluminação Pública.
Verificação da Aplicação de Recursos para o Combate ao COVID-19 por amostragem.

Ressaltamos que para a verificação do cumprimento das atividades em tela, utilizamos as informações e dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Sistema Informatizado Betha Sapo e Transparência e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Segue ações realizadas:

- ✓ Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- ✓ Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo;
- ✓ Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.
- ✓ Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
- ✓ Verificação de empenhos referentes à concessão de diárias, por amostragem, através da Comunicação Interna nº 045/2.021 encaminhada para a Secretaria da Fazenda;
- ✓ Verificação por amostragem nos medicamentos e materiais farmacológicos existentes na Central Distribuidora de Medicamentos e na Farmácia Central, através da Comunicação Interna nº 046/2.021 encaminhada para a Secretaria de Saúde com cópia para o Prefeito Municipal;
- ✓ Verificação do consumo de combustível dos veículos e maquinários pertencentes a Frota Municipal, através da Comunicação Interna nº 047/2.021 encaminhada para a Divisão de Frotas com cópia para o Prefeito Municipal;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ


ESTADO DO PARANÁ

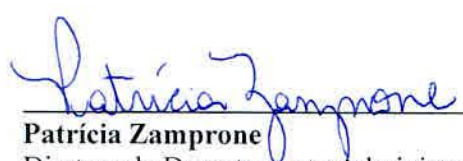
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- ✓ Verificação da aplicação de recursos para o combate ao COVID-19, por amostragem, através da Comunicação Interna nº 048/2.021 encaminhada para a Secretaria de Fazenda;
- ✓ Verificação por amostragem dos materiais pertencentes a iluminação pública existentes no Paço Municipal, Mini Ceasa e no Pátio da Secretaria Municipal de Viação e Obras.

Portanto as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal as Secretarias da Administração Municipal. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados para o desenvolvimento das atividades, preservando o recurso público para evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

  
\_\_\_\_\_  
**Raphaely Francez Saggin do Espirito Santo.**  
Coordenadora de Controle Interno.

  
\_\_\_\_\_  
**Izaias Ferreira Lima.**  
Controlador Interno.

  
\_\_\_\_\_  
**Patricia Zamprone**  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Coordenadoria de Controle Interno – Relatório de Atividades do mês de Agosto de 2.021.

DE: RAPHAELY FRANCEZ SAGGIN DO ESPIRÍTO SANTO,  
Coordenadora de Controle Interno.

IZAIAS FERREIRA LIMA,  
Controlador Interno.

PATRÍCIA ZAMPRONE  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.

PARA: ROBERTO DOS REIS DE LIMA,  
Prefeito Municipal.

Goioerê, 01 de setembro de 2.021.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.021, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades da Coordenadoria de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

*Patricia*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Considerando que as vistorias tem a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se as normas vigentes;

Segue abaixo o cronograma das atividades desenvolvidas por essa Coordenadoria de Controle Interno no mês de agosto de 2021:

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADES Agosto de 2021
Verificar o cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná.
Verificar os índices: Pessoal, Saúde e Educação.
Verificação do SIT - Sistema Integrado de Transferências.
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificar irregularidades ou ineficiências.
Verificação de Processos Licitatórios por amostragem.
Verificação do Frotas.
Verificação de Diárias.
Verificação da Fonte de Recurso 1107 e Salário Educação.

Ressaltamos que para a verificação do cumprimento das atividades em tela, utilizamos as informações e dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Sistema Informatizado Betha Sapo e Transparência e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Segue ações realizadas:

- ✓ Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- ✓ Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo;
- ✓ Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.
- ✓ Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
- ✓ Verificação de empenhos referentes à concessão de diárias, por amostragem, através da Comunicação Interna nº 045/2.021 encaminhada para a Secretaria da Fazenda;
- ✓ Verificação por amostragem nos medicamentos e materiais farmacológicos existentes na Central Distribuidora de Medicamentos e na Farmácia Central, através da Comunicação Interna nº 046/2.021 encaminhada para a Secretaria de Saúde com cópia para o Prefeito Municipal;
- ✓ Verificação do consumo de combustível dos veículos e maquinários pertencentes a Frota Municipal, através da Comunicação Interna nº 047/2.021 encaminhada para a Divisão de Frotas com cópia para o Prefeito Municipal;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- ✓ Verificação da aplicação de recursos para o combate ao COVID-19, por amostragem, através da Comunicação Interna nº 048/2.021 encaminhada para a Secretaria de Fazenda;
- ✓ Verificação por amostragem dos materiais pertencentes a iluminação pública existentes no Paço Municipal, Mini Ceasa e no Pátio da Secretaria Municipal de Viação e Obras.
- ✓ Verificação da concessão de diárias no período correspondente a 01/07/2.021 até 24/08/2.021, através da Comunicação Interna nº 058/2.021 encaminhada para a Secretaria de Fazenda com cópia para o Prefeito Municipal.

Portanto as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal as Secretarias da Administração Municipal. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados para o desenvolvimento das atividades, preservando o recurso público para evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

**Raphaely Francez Saggin do Espirito Santo.**  
Coordenadora de Controle Interno.

**Izaias Ferreira Lima.**  
Controlador Interno.

**Patrícia Zamprone**  
Diretora de Departamento Administrativo do Controle Interno.