

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

PARECER Nº: 039/2021 - CI

ÓRGÃO EMISSOR: Sistema de Controle Interno

ASSUNTO: Repasse ao Terceiro Setor/TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE: Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul

FINALIDADE: Avaliação da Execução do Termo de Fomento nº 001/2019, PM Jundiá do Sul, referente ao 5º Bimestre de 2021

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PERÍODO: 5º BIMESTRE/2021

PARECER 039/2021

5º BIMESTRE 2021

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUNDIAÍ DO SUL

## 1. INFORMAÇÕES

### 1.2 DOS FATOS

A Prestação de Contas da Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul foi recebida para emissão de parecer do 5º Bimestre 2021.

#### Informações Gerais

31/07/2019

Data de Registro no SIT

Numero no SIT 42170

Tipo de instrumento Termo de Fomento

Numero do Instrumento 01

Situação Atual Em execução.

Concedente MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

Tomador ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TRABALHADORES DE JUNDIAÍ DO SUL

Ano 2020

Data da Celebração 30/07/2019

Data de Início da Vigência 01/08/2019

Data Fim Vigência 31/12/2020

Data Fim Vigência sem Aditivo 31/12/2020

Data Início Execução 01/08/2019

Data Fim Execução 31/12/2020

Data Fim Execução sem Aditivo 31/12/2020

Periódico de Publicação DIOE - PR

Data de Publicação 31/07/2019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

**Atividade Principal de Transferência** Transporte Rodoviário

**Objeto** O objeto deste Termo de Fomento é a transferência de recursos pelo Município de Jundiá do Sul, de forma parcial à Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul, para o transporte de associados para as universidades, faculdades, cursos técnicos e demais cursos profissionalizantes disponíveis na região, bem como trabalhadores que exercem sua atividade profissionais em cidades.

<b>Valor do Repasse Atual</b>	401.225,63	<b>Valor do Repasse Inicial</b>	401.225,63
<b>Valor da Contrapartida Atual</b>	398.060,00	<b>Valor do Repasse Inicial</b>	398.060,00
<b>Rendimento Financeiro Atual</b>	0,00	<b>Rendimento Financeiro Atual</b>	0,00
<b>Valor Total da Transferência</b>	799.285,63	<b>Valor Total da Transferência</b>	799.285,63

## Período

### 1. Identificação do Responsável pela Fiscalização de Transferência no Concedente

**CPF** 858.286.109-53  
**Nome** LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA  
**Cargo** Diretor do Departamento de Habitação, Urbanismo, Obras e Transportes

### Dados Bancários

**Banco** 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Agência** 0405 **Conta** 2615-4

### 2. SALDO BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### RELAÇÃO DE SALDOS

Data	Saldo Conta Aplicação	Saldo Conta Corrente	Saldo Total
31/08/2019	R\$0,00	R\$23.723,23	R\$23.723,23
30/09/2019	R\$31.571,08	R\$0,00	R\$31.571,08
31/10/2019	R\$28.787,12	R\$0,00	R\$28.787,12
30/11/2019	R\$27.666,63	R\$0,00	R\$27.666,63
31/12/2019	R\$13.604,26	R\$1.999,30	R\$15.603,56
31/01/2020	R\$12.106,34	R\$216,00	R\$12.322,34
29/02/2020	R\$103,90	R\$184,80	R\$288,70
31/03/2020	R\$199,15	R\$97,25	R\$296,40
30/04/2020	R\$18.629,15	R\$0,00	R\$18.629,15
29/05/2020	R\$19.283,59	R\$0,00	R\$19.283,59
30/06/2020	R\$10.989,54	R\$920,30	R\$11.909,84
31/07/2020	R\$70.487,32	R\$12.370,81	R\$82.858,13
31/08/2020	R\$83.073,98	R\$0,00	R\$83.073,98
30/09/2020	R\$72.124,11	R\$898,02	R\$73.022,13
31/10/2020	R\$59.129,90	R\$40.274,95	R\$99.404,85
30/11/2020	R\$98.048,10	R\$12.150,00	R\$110.198,10
31/12/2020	R\$161.943,57	R\$9.000,00	R\$170.943,57
28/01/2021	R\$158.135,56	R\$0,00	R\$158.135,56
31/01/2021	R\$161.963,78	R\$4.277,90	R\$166.241,68
28/02/2021	R\$158.135,56	R\$0,00	R\$158.135,56

X L



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

31/03/2021	R\$149.606,43	R\$0,00	R\$149.606,43
30/04/2021	R\$137.151,86	R\$205,04	R\$137.356,90
31/05/2021	R\$228.083,39	R\$9.430,49	R\$237.513,88
30/06/2021	R\$221.447,17	R\$7.502,29	R\$228.949,46
31/07/2021	R\$245.035,58	R\$289,69	R\$245.325,27
31/08/2021	R\$235.408,98	R\$12.124,44	R\$247.533,42
30/09/2021	R\$236.090,77	R\$28.564,20	R\$264.654,97
31/10/2021	R\$236.889,19	R\$63.346,77	R\$300.235,96

### 3 RELAÇÃO DE OUTRAS RECEITAS

Saldo Inicial R\$ 0,00

Depósitos de Contrapartida R\$ 367.060,00

Depósitos de Recursos Próprios R\$ 623,94

Rendimentos Liq. de Aplicações Financeiras R\$ 3.521,23

Tipo	Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor
Depósito Contrapartida	14/08/2019			24000,00
Depósito Contrapartida	13/09/2019			23920,00
Estorno de Despesa	25/09/2019			36,50
Estorno de Despesa	25/09/2019			49,00
Estorno de Despesa	25/09/2019			49,00
Estorno de Despesa	26/09/2019			9,50
Estorno de Despesa	26/09/2019			9,50
Estorno de Despesa	26/09/2019			42,00
Depósito Contrapartida	14/10/2019			23920,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			49,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			42,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			49,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Rendimento de Aplicações Financeiras	27/09/2019	59,86	0,00	59,86
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2019	6,56	0,00	6,56
Depósito Contrapartida	14/11/2019			23920,00
Depósito Contrapartida	23/12/2019			23920,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/11/2019	9,06	0,00	9,06

*[Handwritten signature]*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

Rendimento de Aplicações Financeiras	31/12/2019	17,49	0,00	17,49
Depósito Recursos Próprios	05/11/2019			623,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/10/2019	16,70	0,00	16,70
Estorno de Despesa	30/01/2020			42,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			42,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			49,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			49,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	05/12/2019			42,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/01/2020	24,49	0,00	24,49
Rendimento de Aplicações Financeiras	29/02/2020	4,51	0,00	4,51
Depósito Contrapartida	23/01/2020			15340,00
Depósito Contrapartida	20/02/2020			19803,80
Estorno de Despesa	27/03/2020			10,99
Estorno de Despesa	27/03/2020			11,88
Estorno de Despesa	27/03/2020			6,92
Estorno de Despesa	27/03/2020			5,81
Estorno de Despesa	27/03/2020			6,95
Estorno de Despesa	27/03/2020			42,00
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			49,00
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			42,00
Estorno de Despesa	27/03/2020			49,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/03/2020	0,25	0,00	0,25
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/04/2020	12,02	0,00	12,02
Depósito Contrapartida	27/03/2020			19500,00
Depósito Contrapartida	11/03/2020			4116,20
Depósito Recursos Próprios	03/04/2020			0,60
Depósito Contrapartida	08/04/2020			4420,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

Depósito Contrapartida	05/05/2020			7900,00
Depósito Contrapartida	18/05/2020			8480,00
Depósito Contrapartida	23/06/2020			8480,00
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			49,00
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			42,00
Estorno de Despesa	08/07/2020			49,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	29/05/2020	13,91	0,00	13,91
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/06/2020	6,29	0,00	6,29
Estorno de Despesa	29/07/2020			69,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			10,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			10,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			10,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			36,50
Estorno de Despesa	29/07/2020			5,97
Estorno de Despesa	29/07/2020			0,34
Depósito Contrapartida	31/07/2020			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/07/2020	14,39	0,00	14,39
Depósito Contrapartida	20/08/2020			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/08/2020	6,62	0,00	6,62
Estorno de Despesa	29/07/2020			69,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			0,22
Estorno de Despesa	30/09/2020			69,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			10,00
Depósito Contrapartida	18/09/2020			11500,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2020	3,01	0,00	3,01
Depósito Contrapartida	28/10/2020			12800,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/10/2020	6,78	0,00	6,78
Estorno de Despesa	11/12/2020			69,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			2,58
Estorno de Despesa	11/12/2020			69,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			10,00

*Handwritten signature in blue ink.*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro

Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54

CEP 86470-000 - Jundiaí do Sul – Paraná

E-mail – [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

Estorno de Despesa	11/12/2020			10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			69,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			0,99
Depósito Contrapartida	30/11/2020			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/11/2020	9,56	0,00	9,56
Depósito Contrapartida	15/12/2020			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/12/2020	13,88	0,00	13,88
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			69,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			6,04
Estorno de Despesa	01/02/2021			69,00
Depósito Contrapartida	20/01/2021			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/01/2021	20,21	0,00	20,21
Depósito Contrapartida	18/02/2021			12150,00
Estorno de Despesa	09/04/2021			69,00
Estorno de Despesa	09/04/2021			10,45
Estorno de Despesa	09/04/2021			10,45
Estorno de Despesa	09/04/2021			69,00
Estorno de Despesa	09/04/2021			10,45
Estorno de Despesa	09/04/2021			10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	28/02/2021	17,48	0,00	17,48
Estorno de Despesa	27/05/2021			0,69
Estorno de Despesa	27/05/2021			10,45
Estorno de Despesa	27/05/2021			10,45
Estorno de Despesa	27/05/2021			69,00
Estorno de Despesa	27/05/2021			25,40
Estorno de Despesa	27/05/2021			10,45
Estorno de Despesa	27/05/2021			10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/03/2021	60,56	0,00	60,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/04/2021	97,55	0,00	97,55
Depósito Contrapartida	17/03/2021			10200,00
Depósito Contrapartida	16/04/2021			4100,00
Depósito Contrapartida	16/04/2021			2550,00
Depósito Contrapartida	17/03/2021			40,00
Estorno de Despesa	27/05/2021			43,60
Depósito Recursos Próprios	23/04/2021			0,34



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br

Depósito Contrapartida	17/05/2021			8955,00
Depósito Contrapartida	15/06/2021			9200,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/05/2021	178,81	0,00	178,81
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/06/2021	365,89	0,00	365,89
Depósito Contrapartida	15/07/2021			8000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/07/2021	444,04	0,00	444,04
Depósito Contrapartida	16/08/2021			9345,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/08/2021	631,10	0,00	631,10
Estorno de Despesa	24/08/2021			2,12
Estorno de Despesa	30/07/2021			5,04
Estorno de Despesa	30/07/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			60,10
Estorno de Despesa	30/07/2021			3,86
Estorno de Despesa	30/07/2021			69,00
Estorno de Despesa	30/07/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			71,21
Estorno de Despesa	30/07/2021			2,11
Estorno de Despesa	30/07/2021			36,50
Depósito Contrapartida	15/09/2021			9750,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2021	681,79	0,00	681,79
Estorno de Despesa	01/12/2021			69,00
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			69,00
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/10/2021	798,42	0,00	798,42
<b>TOTAL</b>		<b>3.521,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37.4061,09</b>

### 4. BIMESTRES FECHADOS

Bimestre/Ano	Saldo final do Bimestre/Ano (R\$)	Data de Fechamento	Usuário registro	Data de atualização	Usuário atualização
4/2019	23.723,23	30/09/2019	Odair Rosildo Farinha	30/09/2021	Odair Rosildo Farinha
5/2019	28.787,12	30/11/2019	Odair Rosildo Farinha	27/02/2020	Odair Rosildo Farinha
6/2019	15.603,56	30/01/2020	Odair Rosildo Farinha	28/02/2020	Maiara C. Elizário de Souza
1/2020	288,70	30/03/2020	Maiara Coelho Elizário de Souza	30/03/2020	Maiara C. Elizário de Souza
2/2020	18.629,15	23/06/2020	Maiara Coelho Elizário de Souza	23/06/2020	Maiara C. Elizário de Souza



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

3/2020	11.909,84	28/07/2020	Maiara Coelho Eliziário de Souza	28/07/2020	Maiara C. Eliziário de Souza
4/2020	83.073,98	28/09/2020	Maiara Coelho Eliziário de Souza	28/09/2020	Maiara C. Eliziário de Souza
5/2020	99.404,85	29/11/2020	Odair R. Farinha	21/12/2020	Maiara C. Eliziário de Souza
6/2020	170.943,57	29/01/2020	Maiara Coelho Eliziário de Souza	29/12/2020	Maiara C. Eliziário de Souza
1/2021	158.135,56	23/04/2021	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira	24/03/2021	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira
2/2021	137.357,24	27/05/2021	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira	27/05/2021	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira
3/2021	228.949,46	30/07/2021	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira	30/07/2021 13:24	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira
4/2021	247.533,42	06/10/2021	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira	06/10/2021 08:19	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira
5/2021	300.436,66	30/11/2021	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira	30/11/2021 22:12	Lucas Henrique Gonçalves Sales de Oliveira

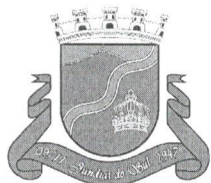
### 5. DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS

#### 5.1 DESPESA COM TRANSPORTE DE TRABALHADORES E ESTUDANTES

Despesa prevista no Plano de Trabalho. Constatado que a tomadora apresentou Notas Fiscais correspondentes aos pagamentos de serviços de transporte prestados à associação em datas e valores informados a seguir, conforme foram lançados no SIT:

Tipo de Despesa	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Andre Fernando Martins - Transporte E Turismo	Nota Fiscal	052	15/09/2021	2.735,40	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Andre Fernando Martins - Transporte E Turismo	Nota Fiscal	051	31/08/2021	2.735,40	0,00	0,00
Terceiros, Pessoa Jurídica	Andre Fernando Martins - Transporte E Turismo	Nota Fiscal	053	30/09/2021	3.008,94	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Andre Fernando Martins - Transporte E Turismo	Nota Fiscal	054	15/10/2021	2.707,20	0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>	11.186,94		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul – Paraná  
E-mail – [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

### 5.1.1 DA ECONOMICIDADE

CONSTATA-SE a observância do princípio da **ECONOMICIDADE**, atendendo assim o que determina o art. 9º. § 2º da Instrução Normativa nº. 61/2011 do Tribunal de Contas, uma vez que antes da contratação dos serviços, a tomadora realizou pesquisa de preços com 3 (três) fornecedores antes da assinatura do contrato, anexado na SIT, no campo pesquisa de preços: <https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/tribunal/sit/sitAnexarDocumentosTomador.aspx>.

### 5.1.2 DO PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS

A princípio, foi constatado preenchimento incompleto das NOTAS FISCAIS, sem a discriminação do percurso, km rodado, quantidade de dias, número do termo de fomento, ano e nome da concedente, mas depois de solicitado, foram apresentadas cartas de correção com as informações pedidas, atendendo dessa maneira o que **determina o art. 19 da resolução 28/2011 do Tribunal de Contas e demais artigos..**

### 5.1.3 DO SIT

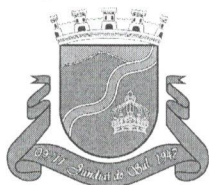
Foram realizadas pela AEUTJ as correções dos seguintes registros realizados no SIT, no número do documento e na data de emissão, as quais estão vinculadas à nota 054/2021, no valor de R\$ 2.707,20, conforme solicitações contidas no Parecer Provisório do Controle Interno.

## 5.2 DESPESA COM TRANSPORTE DE TRABALHADORES E ESTUDANTES

Despesa prevista no Plano de Trabalho. Constatado que a tomadora apresentou Notas Fiscais correspondentes aos pagamentos de serviços de transporte prestados à associação em datas e valores informados a seguir, conforme foram lançados no SIT:

Tipo de Despesa	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor (R\$)	Valor Glosado	Valor Estornado
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Nadine Veiculos Ltda	Nota Fiscal	86	31/08/2021	8.236,80	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Nadine Veiculos Ltda	Nota Fiscal	87	15/09/2021	6.969,60	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Nadine Veiculos Ltda	Nota Fiscal	88	30/09/2021	6.969,60	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Nadine Veiculos Ltda	Nota Fiscal	89	16/10/2021	6.966,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>29.142,00</b>		

### 5.2.1 DA ECONOMICIDADE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul – Paraná  
E-mail – [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

CONSTATA-SE a observância do princípio da **ECONOMICIDADE**, atendendo assim o que determina o art. 9º. § 2º da Instrução Normativa nº. 61/2011 do Tribunal de Contas, uma vez que antes da contratação dos serviços, a tomadora realizou pesquisa de preços com 3 (três) fornecedores antes da assinatura do contrato, anexado na SIT, no campo pesquisa de preços: <https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/tribunal/sit/sitAnexarDocumentosTomador.aspx>.

### 5.2.2 DO PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS

A princípio, foi constatado preenchimento incompleto das NOTAS FISCAIS, sem a discriminação do percurso, km rodado, quantidade de dias, número do termo de fomento, ano e nome da concedente, mas depois de solicitado, foram apresentadas cartas de correção com as informações pedidas, atendendo dessa maneira o que **determina o art. 19 da resolução 28/2011 do Tribunal de Contas e demais artigos.**

### 5.2.3 DO SIT

Não foi encontrado erro nos lançamentos dos valores, datas e números dos documentos.

### 5.3 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS

Em referência à respectiva despesa inserida no SIT, temos a comentar que a mesma possui fidedignidade e consistência com os dados retratados no extrato bancário :

Tipo de Despesa	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA	Aviso de Débito	104956	01/10/2021	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA	Aviso de Débito	092021	11/10/2021	69,00	0,00	69,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA	Aviso de Débito	111551	18/10/2021	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA	Aviso de Débito	111557	18/10/2021	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	105506	01/09/2021	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA FEDERAL	Aviso de Débito	082021	10/09/2021	69,00	0,00	69,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA FEDERAL	Aviso de Débito	103767	16/09/2021	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA FEDERAL	Aviso de Débito	103769	16/09/2021	10,45	0,00	10,45
<b>Total</b>					<b>200,70</b>		<b>200,70</b>

### 5.3.1 CONSIDERAÇÕES

Em relação às DESPESAS com TARIFAS BANCÁRIAS, temos a comentar que as mesmas foram lançadas no extrato bancário e no SIT sob a rubrica 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Porém, o Art. 9º da Resolução nº 28/2011 veda a inserção desse tipo de despesa no Plano de Aplicação. Por essa razão, os valores gastos com tarifas bancárias foram depositados com recursos próprios e estornados à conta assim que foram debitados. Esses valores foram estornados no dia 1º de dezembro de 2021 e, por esta razão, esta despesa recairá no sexto bimestre ocasionando a diferença entre o saldo bancário e a diferença do saldo registrado no SIT.

## 6. CONSTATAÇÕES

( x ) Os documentos estão devidamente assinados.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro

Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54

CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná

E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

- ( x ) Há uma diferença de R\$ 200,70 duzentos reais e setenta centavos) entre o saldo registrado no SIT e o saldo bancário. Esse valor é referente aos estornos que foram depositados no dia 1º de dezembro de 2021. No próximo semestre, essa situação se regularizará.
- ( x ) Notas Fiscais preenchidas inadequadamente, mas acompanhadas de cartas correção que regulamentaram a situação.
- ( x ) Apresentação das CNDs dos Prestadores de Serviços demonstrando regularidade com a União, a fazenda Estadual, perante os débitos trabalhistas, municipais e o FGTS.

### 5º . BIMESTRE 2021

Em atenção às exigências legais do TERMO DE FOMENTO de repasses de recursos financeiros para a "Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá Do Sul para o Transporte de Associados para as Universidades, Faculdades, Cursos Técnicos e Demais Cursos Profissionalizantes Disponíveis na Região, bem como Trabalhadores que exercem suas Atividades Profissionais em outras cidades" o presente parecer declara haver REGULARIDADE, na prestação de contas apresentada do 5º Bimestre de 2021.

É mister afirmar, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente relatório e por divergências nas informações de caráter declaratório e informativo, por parte dos envolvidos na mesma, ressalvadas ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias, ou ainda no parecer final que será emitido ao fim da transferência.

"É o que tenho a opinar, S.M.J."

Jundiá do Sul (PR), em 29 de dezembro de 2021.

  
Fernanda Aliné de Andrade  
CONTROLE INTERNO

  
Lucas Aparecido de Oliveira  
Fiscal Transferência da Concedente