

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@jundiadosul.pr.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PARECER Nº: 003/2022 - 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 6º Bimestre de 2021

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PERÍODO: 6º BIMESTRE/2021

PARECER 003/2022

6º 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

Data de Registro no SIT

31/07/2019

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

[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

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.

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

Período

1.3 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



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

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
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
30/11/2021	R\$ 237.154,04	R\$ 61.596,47	R\$ 298.750,51
31/12/2021	R\$ 238.572,81	R\$ 94.429,16	R\$ 333.001,97

3 RELAÇÃO DE OUTRAS RECEITAS

Saldo Inicial R\$ 0,00

Depósitos de Contrapartida R\$ 398.108,00

Depósitos de Recursos Próprios R\$ 623,94

Rendimentos Liq. de Aplicações Financeiras R\$ 5.204,85

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



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@jundiadosul.pr.gov.br

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
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			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
Estorno de Despesa	30/09/2020			10,00
Depósito Contrapartida	18/09/2020			11500,00



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@jundiadosul.pr.gov.br

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
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



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@jundiadosul.pr.gov.br

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	16/04/2021			40,00
Depósito Contrapartida	17/03/2021			43,60
Estorno de Despesa	27/05/2021			0,34
Depósito Recursos Próprios	23/04/2021			8955,00
Depósito Contrapartida	17/05/2021			9200,00
Depósito Contrapartida	15/06/2021			178,81
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
Depósito Contrapartida	01/11/2021			9700,00
Depósito Contrapartida	17/11/2021			9680,00
Depósito Contrapartida	15/12/2021			11668,00

Handwritten signature and initials



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@jundiadosul.pr.gov.br

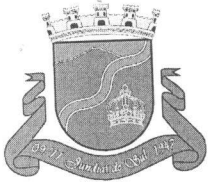
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/11/2021	1050,87	786,02	264,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/12/2021	1418,77	0,00	1418,77
TOTAL		5990,87	786,02	406792,71

4. BIMESTRES FECHADOS

5. DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS

5.1 DESPESA COM TRANSPORTE DE TRABALHADORES E ESTUDANTES

Bimestre/Ano	Saldo final do Bimestre/Ano (R\$)	Data do 1º fechamento	Usuário 1º fechamento	Data do último fechamento	Usuário último fechamento
4/2019	R\$ 23.723,23	30/09/2019 11:28	Jozimar Aparecido Ramos	30/09/2019 11:28	Jozimar Aparecido Ramos
5/2019	R\$ 28.787,12	30/11/2019 10:47	Jozimar Aparecido Ramos	27/02/2020 16:36	Odair Rosildo Farinha
6/2019	R\$ 15.603,56	30/01/2020 17:06	Maiara Coelho Eliziario De Souza	28/02/2020 09:28	Odair Rosildo Farinha
1/2020	R\$ 288,70	30/03/2020 16:02	Maiara Coelho Eliziario De Souza	30/03/2020 16:02	Maiara Coelho Eliziario De Souza
2/2020	R\$ 18.629,15	23/06/2020 15:46	Maiara Coelho Eliziario De Souza	23/06/2020 15:46	Maiara Coelho Eliziario De Souza
3/2020	R\$ 11.909,84	28/07/2020 19:37	Maiara Coelho Eliziario De Souza	28/07/2020 19:37	Maiara Coelho Eliziario De Souza
4/2020	R\$ 83.073,98	28/09/2020 16:08	Maiara Coelho Eliziario De Souza	28/09/2020 16:08	Maiara Coelho Eliziario De Souza
5/2020	R\$ 99.404,85	29/11/2020 19:19	Odair Rosildo Farinha	21/12/2020 16:55	Maiara Coelho Eliziario De Souza
6/2020	R\$ 170.943,57	29/01/2021 12:40	Maiara Coelho Eliziario De Souza	29/01/2021 12:40	Maiara Coelho Eliziario De Souza
1/2021	R\$ 158.135,56	24/03/2021 14:29	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	24/03/2021 14:29	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
2/2021	R\$ 137.357,24	27/05/2021 10:05	Odair Rosildo Farinha	29/06/2021 11:44	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
3/2021	R\$ 228.949,46	30/07/2021 13:24	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	30/07/2021 13:24	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
4/2021	R\$ 247.533,42	06/10/2021 08:19	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	06/10/2021 08:19	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
5/2021	R\$ 300.436,66	30/11/2021 22:12	Odair Rosildo Farinha	28/12/2021 11:18	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
6/2021	R\$ 333.001,97	31/01/2022 21:33	Lucas Henrique Goncalves	31/01/2022 21:33	Lucas Henrique



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@jundiadosul.pr.gov.br

		Sales Ferreira		Goncalves Sales Ferreira
--	--	----------------	--	--------------------------

Despesa prevista no Plano de Trabalho. Constato 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	CPF/CNPJ	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	22846139000193	ANDRE FERNANDO MARTINS - TRANSPORTE E TURISMO	Nota Fiscal	055	01/11/2021	3.008,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7314901000105	ANDRE FERNANDO MARTINS - TRANSPORTE E TURISMO	Nota Fiscal	056	16/11/2021	2.707,20	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	22846139000193	ANDRE FERNANDO MARTINS - TRANSPORTE E TURISMO	Nota Fiscal	057	30/11/2021	3.308,80	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	22846139000193	ANDRE FERNANDO MARTINS - TRANSPORTE E TURISMO	Nota Fiscal	058	15/12/2021	3.308,80	0,00	0,00
Total						12.332,80		

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.**



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

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	CPF/CNPJ	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	5628238000180	NADINE VEICULOS LTDA	Nota Fiscal	90	30/10/2021	8.359,20	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5628238000180	NADINE VEICULOS LTDA	Nota Fiscal	93	15/11/2021	6.966,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5628238000180	NADINE VEICULOS LTDA	Nota Fiscal	99	30/11/2021	8.359,20	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5628238000180	NADINE VEICULOS LTDA	Nota Fiscal	100	15/12/2021	8.359,20	0,00	0,00
Total						32.043,60		

5.2.1 DA ECONOMICIDADE

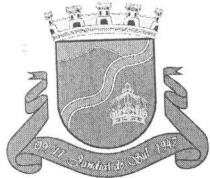
CONSTATA-SE a observância do princípio da **ECONOMICIDADE**, atendendo assim o que determina o art. 9º. § 2º da Instrução Normativa nº. 61/2011 do Tribunal de Contas, uma vez que antes da contratação dos serviços, a tomadora realizou pesquisa de preços com 3 (três) fornecedores antes da assinatura do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

5.2.2 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.



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

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	CPF/CNPJ	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	14508652000146	Caixa Econômica Federal	Aviso de Débito	102021	10/11/2021	69,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14508652000146	Caixa Econômica Federal	Aviso de Débito	133389	18/11/2021	10,45	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14508652000146	Caixa Econômica Federal	Aviso de Débito	134001	18/11/2021	10,45	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14508652000146	Caixa Econômica Federal	Aviso de Débito	112021	10/12/2021	69,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14508652000146	Caixa Econômica Federal	Aviso de Débito	102970	16/12/2021	10,45	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14508652000146	Caixa Econômica Federal	Aviso de Débito	103983	16/12/2021	10,45	0,00	0,00
Total						179,80		

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.

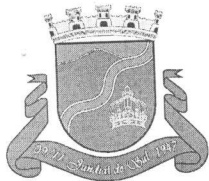
6. CONSTATAÇÕES

- (x) Os documentos estão devidamente assinados.
- (x) Havia Notas Fiscais preenchidas inadequadamente, mas depois nos foram enviadas 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.

Observação: Embora os extratos bancários estejam presentes em todas as prestações de contas, constatamos que os mesmos não vem sendo anexados no SIT, solicitamos aos responsáveis anexá-los.

6º . 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



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@jundiadosul.pr.gov.br

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 6º 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 24 de fevereiro de 2022.


Fernanda Aline de Andrade
CONTROLE INTERNO


Lucas Aparecido de Oliveira
Fiscal Transferência da Concedente