



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Relatório Circunstanciado 6/2017

Dados Gerais

Número SIT: 33909

Concedente: MUNICÍPIO DE MALLET

Tomador: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER DE CURITIBA

Tipo Instrumento: Termo de Fomento

Número do Instrumento: 04

Ano do Instrumento: 2017

Objeto do Instrumento:

Tem por objeto a conjunção de esforços para fim de viabilizar a implantação de uma Unidade Avançada do Hospital Erasto Gaertner (CACON) na cidade de Irati, cidade polo da Regional, na condição de Hospital Estruturante, visando disponibilizar atendimento em caráter ambulatorial em cancerologia, oferecendo atenção médica eficiente e humanizada, além de tratamento quimioterápico para os pacientes oriundos dos municípios que compõem a 4ª Regional de Saúde.

Resumo Financeiro

Total Saldo Inicial: R\$ 0,00

Total de Repasses: R\$ 9.600,00

Total de Contrapartida: R\$ 0,00

Total de Recursos Próprios: R\$ 0,00

Total de Aplicações Financeiras: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 0,00

Total de Devolução: R\$ 0,00

Total de Glosas de Despesa: R\$ 0,00

Total de Estornos de Despesa: R\$ 0,00

SALDO FINAL: R\$ 9.600,00

Avaliações Realizadas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Formalização - SIMONE POLAK - 31/01/2018 -

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 31/01/2018 -

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 31/01/2018 -

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 07/02/2018 - Ainda não foi lançada nenhuma despesa no SIT pelo Tomador para poder avaliar os itens.

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 07/02/2018 - Ainda não houve lançamento de despesas pelo Tomador no SIT para poder avaliá-las. Enquanto não utilizados, os recursos não estão sendo depositados em poupança ou outra aplicação financeira, permanecem em conta corrente.

Avaliações Realizadas pela UGT Tomador

Não há avaliações registradas.

Tomada de Contas

Não há avaliações registradas.

Manifestação

Tipo da Manifestação: Regular com Ressalva

Comentários:

- * O termo de fomento encontra-se vigente;
- * Ainda não foi lançada nenhuma despesa no SIT pelo Tomador;
- * Enquanto não utilizados, os recursos não estão sendo depositados em poupança ou outra aplicação financeira.

Responsável pela emissão: 041.952.459-23 - SIMONE POLAK

Data de Emissão: 07/02/2018 15:40



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Relatório Circunstanciado 1/2019

Dados Gerais

Número SIT: 33909

Concedente: MUNICÍPIO DE MALLET

Tomador: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER DE CURITIBA

Tipo Instrumento: Termo de Fomento

Número do Instrumento: 04

Ano do Instrumento: 2017

Objeto do Instrumento:

Tem por objeto a conjunção de esforços para fim de viabilizar a implantação de uma Unidade Avançada do Hospital Erasto Gaertner (CACON) na cidade de Irati, cidade polo da Regional, na condição de Hospital Estruturante, visando disponibilizar atendimento em caráter ambulatorial em cancerologia, oferecendo atenção médica eficiente e humanizada, além de tratamento quimioterápico para os pacientes oriundos dos municípios que compõem a 4ª Regional de Saúde.

Resumo Financeiro

Total Saldo Inicial: R\$ 0,00

Total de Repasses: R\$ 9.600,00

Total de Contrapartida: R\$ 0,00

Total de Recursos Próprios: R\$ 0,00

Total de Aplicações Financeiras: R\$ 166,92

Total de Despesas: R\$ 9.009,60

Total de Devolução: R\$ 757,32

Total de Glosas de Despesa: R\$ 0,00

Total de Estornos de Despesa: R\$ 0,00

SALDO FINAL: R\$ 0,00

Avaliações Realizadas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Formalização - SIMONE POLAK - 31/01/2018 -

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 31/01/2018 -

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 31/01/2018 -

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 07/02/2018 - Ainda não foi lançada nenhuma despesa no SIT pelo Tomador para poder avaliar os itens.

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 07/02/2018 - Ainda não houve lançamento de despesas pelo Tomador no SIT para poder avaliá-las. Enquanto não utilizados, os recursos não estão sendo depositados em poupança ou outra aplicação financeira, permanecem em conta corrente.

Aditivos - SIMONE POLAK - 16/04/2018 - O item "Aditivos" está de acordo com a legislação vigente, assinado e publicado.

Formalização - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Atendeu satisfatoriamente.

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Regular.

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Atendeu satisfatoriamente.

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Até a presente data não foi registrada nenhuma despesa no SIT pelo Tomador.

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Regular. Não houve registros de despesas pelo Tomador.

Aditivos - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Regular.

Formalização - SIMONE POLAK - 01/02/2019 -

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 01/02/2019 -

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 01/02/2019 -

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 01/02/2019 - Foi realizada a devolução de saldo dentro do prazo.
Regular.

Aditivos - SIMONE POLAK - 01/02/2019 -

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 01/02/2019 - As despesas estão de acordo com o objeto da transferência e com o plano de trabalho. Regular.

Avaliações Realizadas pela UGT Tomador

Não há avaliações registradas.

Tomada de Contas

Não há avaliações registradas.

Manifestação

Tipo da Manifestação: Regular



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

HISTÓRICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: Realizou-se o acompanhamento da execução do referido Termo de Fomento, juntamente com a Fiscal de Transferência e com a Comissão de Avaliação e Monitoramento. Também, foram efetuadas avaliações junto ao SIT pelo Controle Interno, sem suspensão de repasse. Foi realizada a devolução de saldo dentro do prazo. **QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO:** A qualidade do serviço prestado, classifica-se como satisfatória. **AValiação DAS METAS/RESULTADOS:** As metas previstas nos planos de trabalho do termo e do aditivo foram cumpridas. Ademais, os resultados obtidos são considerados satisfatórios. **MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA:** Após análise, verificou-se que houve regularidade na aplicação dos recursos, no cumprimento das cláusulas no Termo de Fomento e das metas pactuadas no Plano de Trabalho, houve observância às normas legais e regulamentares pertinentes.

Responsável pela emissão: 041.952.459-23 - SIMONE POLAK

Data de Emissão: 13/02/2019 15:07





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Relatório Circunstanciado 6/2018

Dados Gerais

Número SIT:	33909
Concedente:	MUNICÍPIO DE MALLET
Tomador:	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER DE CURITIBA
Tipo Instrumento:	Termo de Fomento
Número do Instrumento:	04
Ano do Instrumento:	2017
Objeto do Instrumento:	Tem por objeto a conjunção de esforços para fim de viabilizar a implantação de uma Unidade Avançada do Hospital Erasto Gaertner (CACON) na cidade de Irati, cidade polo da Regional, na condição de Hospital Estruturante, visando disponibilizar atendimento em caráter ambulatorial em cancerologia, oferecendo atenção médica eficiente e humanizada, além de tratamento quimioterápico para os pacientes oriundos dos municípios que compõem a 4ª Regional de Saúde.

Resumo Financeiro

Total Saldo Inicial:	R\$ 0,00
Total de Repasses:	R\$ 9.600,00
Total de Contrapartida:	R\$ 0,00
Total de Recursos Próprios:	R\$ 0,00
Total de Aplicações Financeiras:	R\$ 166,92
Total de Despesas:	R\$ 9.009,60
Total de Devolução:	R\$ 0,00
Total de Glosas de Despesa:	R\$ 0,00
Total de Estornos de Despesa:	R\$ 0,00
SALDO FINAL:	R\$ 757,32

Avaliações Realizadas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Formalização - SIMONE POLAK - 31/01/2018 -

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 31/01/2018 -

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 31/01/2018 -

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 07/02/2018 - Ainda não foi lançada nenhuma despesa no SIT pelo Tomador para poder avaliar os itens.

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 07/02/2018 - Ainda não houve lançamento de despesas pelo Tomador no SIT para poder avaliá-las. Enquanto não utilizados, os recursos não estão sendo depositados em poupança ou outra aplicação financeira, permanecem em conta corrente.

Aditivos - SIMONE POLAK - 16/04/2018 - O item "Aditivos" está de acordo com a legislação vigente, assinado e publicado.

Formalização - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Atendeu satisfatoriamente.

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Regular.

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Atendeu satisfatoriamente.

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Até a presente data não foi registrada nenhuma despesa no SIT pelo Tomador.

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Regular. Não houve registros de despesas pelo Tomador.

Aditivos - SIMONE POLAK - 10/08/2018 - Regular.

Formalização - SIMONE POLAK - 01/02/2019 -

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 01/02/2019 -

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 01/02/2019 -

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 01/02/2019 - Foi realizada a devolução de saldo dentro do prazo.
Regular.

Aditivos - SIMONE POLAK - 01/02/2019 -

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 01/02/2019 - As despesas estão de acordo com o objeto da transferência e com o plano de trabalho. Regular.

Avaliações Realizadas pela UGT Tomador

Não há avaliações registradas.

Tomada de Contas

Não há avaliações registradas.

Manifestação

Tipo da Manifestação: Regular



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

HISTÓRICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

Realizou-se o acompanhamento da execução do referido Termo de Fomento, juntamente com a Fiscal de Transferência e com a Comissão de Avaliação e Monitoramento. Também, foram efetuadas avaliações junto ao SIT pelo Controle Interno, sem suspensão de repasse. Foi realizada a devolução de saldo dentro do prazo.

Comentários: QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO: A qualidade do serviço prestado, classifica-se como satisfatória.

AVALIAÇÃO DAS METAS/RESULTADOS: As metas previstas nos planos de trabalho do termo e do aditivo foram cumpridas.

Ademais, os resultados obtidos são considerados satisfatórios.

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA: Após análise, verificou-se que houve regularidade na aplicação dos recursos, no cumprimento das cláusulas no Termo de Fomento e das metas pactuadas no Plano de Trabalho, houve observância às normas legais e regulamentares pertinentes.

Responsável pela emissão: 041.952.459-23 - SIMONE POLAK

Data de Emissão: 01/02/2019 10:24



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 33909
Concedente MUNICÍPIO DE MALLET
CNPJ do Concedente 75.654.566/0001-36
Tomador LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER DE CURITIBA
CNPJ do Tomador 76.591.049/0001-28
Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 9.600,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 166,92
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00
Débitos
Despesas R\$ 9.009,60
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 757,32
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00
Total
Saldo Final R\$ 0,00
Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 9.766,92
Débitos R\$ 9.766,92
Pagamentos não compensados R\$ 0,00
Glosas não ressarcidas R\$ 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Estornos não ressarcidos R\$ 0,00

Previsão Bancária R\$ 0,00

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
12/2017	R\$ 9.600,00	-	-
12/2017	-	05/12/2017	R\$ 9.600,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor
28/02/2018	R\$ 5,83
31/03/2018	R\$ 28,01
30/04/2018	R\$ 35,47
30/05/2018	R\$ 35,64
29/06/2018	R\$ 35,80
31/07/2018	R\$ 15,40
31/08/2018	R\$ 0,56
30/09/2018	R\$ 2,58
31/10/2018	R\$ 2,87
30/11/2018	R\$ 2,43
31/12/2018	R\$ 2,33
TOTAL	R\$ 166,92

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
---------	----------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENT O DE DADOS	R\$ 9.600,00	R\$ 9.009,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	93,85	R\$ 590,40
---	--------------	--------------	----------	----------	-------	------------

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	301522	30/01/2019	R\$ 757,32
TOTAL			R\$ 757,32

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2017
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER MANTENEDORA DO HOSPITAL ERASTO GAERTNER

Tipo de Despesa	CPF/CNPJ	Favorecido	Tipo	Documento	Descrição da Despesa	Data de Emissão	Documento Pagto	Número	Data do Pagamento	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76366285001201	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Nota Fiscal	26	Serviço de Instalação de Configuração de Rede.	11/06/2018	TED	128957	12/07/2018	R\$ 9.009,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Aviso de lançamento**G334010924207983009
01/02/2019 09:26:43

Agência 2262-4
Conta 7340-7 PREF M MALLET ARREC
corrente

Data 30/01/2019 Valor R\$ 757,32 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0373
76591049000470 LIGA, documento 4.374.232, lote
14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na
data acima.
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por
LIGA, CNPJ 76.591.049/0004-70.
(Setecentos e cinqüenta e sete reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARCELO MARCINIUK em 01/02/2019 09:26:43



MARCELO MARCINIUK
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº 003/2017

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	2262/000000007340-7
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
CPF/CNPJ do destinatário 1:	75654566000136
Valor (R\$):	757,32
Valor da tarifa (R\$):	17,50
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	30/01/2019
Nr. Doc:	301522
Número de Controle CAIXA:	129226

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

20

C

C