TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 198655/19
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (Anexo I)
4. Relatório de Gestão (Relatório Circunstanciado)
5. Relatório do Controle Interno
6. Parecer do Controle Interno (Anexo III)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório do Controle Interno)
8. Demonstrativos de Despesas (Anexo 2)
9. Comparativo de Despesas (ANEXO 11)
10. Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A)
11. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17-DDF)
12. Relação de Restos a Pagar (Restos a pagar)
13. Balancete Sem Encerramento (BALANCETE 1)
14. Declaração de Bens (Anexo II)
15. Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário)
16. Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro)
17. Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial)
18. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP Analítico)
19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP Sintético)
20. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Fluxo de Caixa)
21. Notas explicativas às DCASP (Notas explicativas)
22. Procuração
23. Termo de Distribuição
24. SECS_-2018
25. Instrução
26. Despacho
27. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica
28. Certidão de Publicação DETC
29. Ofício de contraditório
30. Ofício de contraditório
31. AR do Ofício OCN - 2269-2019 - DP
32. Informação
33. Recibo de Petição Intermediária - 601891-19, de 05-09-19
34. Petição (Relatório da CGE)
35. Recibo de Petição Intermediária - 604742-19, de 05-09-19
36. Petição (Defesa SECS)
37. Devolução do Ofício OCN - 2270-2019 - DP

38. Informação
39. Informação
40. Despacho
41. Certidão de Juntada - 647247-19
42. Petição
43. Edital
44. Certidão de Publicação DETC
45. Certidão de Publicação DETC
46. Certidão de Decurso de Prazo
47. Despacho
48. Informação
49. Instrução
50. Parecer
51. Acórdão
52. Certidão de Publicação DETC
53. Ciência de Decisão
54. Certidão de trânsito em julgado
55. Informação

1. Formulário de Encaminhamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2018**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Gestor atual: **HUDSON ROBERTO JOSE**
Gestor das Contas: **ALEXANDRE TEIXEIRA**
Gestor das Contas: **DEONILSON ROLDO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (Anexo I)
- Relatório de Gestão (Relatório Circunstanciado)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno (Anexo III)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório do Controle Interno)
- Demonstrativos de Despesas (Anexo 2)
- Comparativo de Despesas (ANEXO 11)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17-DDF)
- Relação de Restos a Pagar (Restos a pagar)
- Balancete Sem Encerramento (BALANCETE 1)
- Declaração de Bens (Anexo II)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP Analítico)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP Sintético)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Fluxo de Caixa)
- Notas explicativas às DCASP (Notas explicativas)
- Procuração

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CNPJ 78.713.153/0001-73, através do(a) Representante Legal HUDSON ROBERTO JOSE, CPF 566.947.259-49**

Curitiba, 29 de março de 2019 12:46:14

2. Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 198655/19

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: **198655/19**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2018**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Gestor atual: **HUDSON ROBERTO JOSE**
Gestor das Contas: **ALEXANDRE TEIXEIRA**
Gestor das Contas: **DEONILSON ROLDO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (Anexo I)
- Relatório de Gestão (Relatório Circunstanciado)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno (Anexo III)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório do Controle Interno)
- Demonstrativos de Despesas (Anexo 2)
- Comparativo de Despesas (ANEXO 11)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17-DDF)
- Relação de Restos a Pagar (Restos a pagar)
- Balancete Sem Encerramento (BALANCETE 1)
- Declaração de Bens (Anexo II)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP Analítico)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP Sintético)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Fluxo de Caixa)

- Notas explicativas às DCASP (Notas explicativas)
- Procuração

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CNPJ 78.713.153/0001-73, através do(a) Representante Legal HUDSON ROBERTO JOSE, CPF 566.947.259-49**

Curitiba, 29 de março de 2019 12:46:45

3. Formulário de Dados (Anexo I)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2018

2.	**ENTIDADE**
	Nome: Secretaria de Estado da Comunicação Social CNPJ: 78.713.153/0001-73

3	**GESTOR DAS CONTAS** Período: 01/01/2018 a 17/04/2018
	Ato de Nomeação: Decreto 6564/2017 Cargo: Secretário Nome: Deonilson Roldo CPF: 371.416.439-15

	GESTOR DAS CONTAS Período: 18/04/2018 a 31/12/2018
3.1	Ato de Nomeação: Decreto 9349/2018 Cargo: Secretário Nome: Alexandre Teixeira CPF: 583.121.10968

4.	**GESTOR ATUAL**
	Ato de Nomeação: Decreto 005/2019 Cargo: Secretário Nome: Hudson Roberto José CPF: 566.947.259,49

5.	**DECLARAÇÃO** Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 144/2018 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 30 de março de 2019. _____ Hudson José

4. Relatório de Gestão (Relatório Circunstanciado)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Comunicação Social

Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Comunicação Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2.018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – EXERCÍCIO 2.018

Titulares da Pasta:

Secretário de Estado**:** **Deonilson Roldo e Alexandre Teixeira**
Diretoria Geral: **Dirce Maria Reinehr e José Maria Brauninger**

Introdução

A Secretaria da Comunicação Social cumpre a função de organizar, planejar, coordenar a execução e dirigir as ações relativas à comunicação do Governo do Paraná, atendendo a todas as unidades da administração direta e indireta.

Neste sentido, as suas ações são desenvolvidas e executadas a partir da distribuição de atividades entre as áreas de coordenação de marketing, coordenação de imprensa e coordenação de comunicação integrada, como unidade indireta a RTVE.- Rádio e Televisão Educativa do Paraná e o Departamento de Imprensa Oficial do Estado – DIOE e, ainda, por contrato de gestão o Serviço Social Autônomo E-Paraná Comunicação.

Ao longo do ano de 2018 a Secretaria da Comunicação aprimorou o Portal da Transparência do Estado, realizou a Concorrência Pública 001/2016, com o objetivo de contratação de Agências de Publicidade, para continuidade da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. No que tange à execução orçamentária/financeira do exercício de 2.018, as metas foram atingidas. Observa-se que por se tratar de ano eleitoral sofreram prejuízo na execução em função da legislação epecífica. No âmbito das Unidades Indiretas houve reformulações estruturais para a modernização dos seus produtos e melhorias e executou suas tarefas, conforme relato a seguir:

1. Coordenadoria de Marketing

Coordenadoria responsável pelo planejamento de campanhas publicitárias de utilidade pública e divulgação das ações de interesse da população paranaense, além da execução da publicidade legal da administração direta e suas empresas.

Atividades realizadas:

Conforme desenvolvido nos anos anteriores, a coordenadoria tem como objetivo atender as demandas da Administração Direta e das empresas de economia mista, tendo como

eixo estrutural de trabalho divulgar, pelos meios de comunicação do Estado do Paraná, as realizações do Governo nas diversas áreas: saúde, educação, segurança, infraestrutura, desenvolvimento social, emprego, realizações de obras, habitação, turismo, atração de investimentos, entre outras. A Coordenadoria de Marketing é responsável pela realização de campanhas educativas para autarquias como o DETRAN e SANEPAR e de utilidade pública para as diversas secretarias de estado, atende também as demandas de comunicação de empresas como Copel, Compagas e Fomento Paraná, realizadas por meio da concorrência pública 01/2011 e 01/2016.

No período de janeiro a dezembro de 2018, a Secretaria de Estado da Comunicação Social desenvolveu 37 campanhas publicitárias e educativas divulgadas nos principais veículos de comunicação do Estado do Paraná. Entre estas campanhas, podemos destacar:

- **Enfrentamento às Violências**, para a Fundação da Infância e Adolescência – Fia. Com o objetivo de alertar e prevenir a violência contra crianças e adolescentes, vítimas suscetíveis a viverem tais situações, a mensagem educativa foi divulgada nos principais meios de comunicação do Estado. As ações de comunicação proporcionaram a divulgação dos canais de denúncia como o “181” e atendeu ao Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
- **Câncer de Mama.** As principais ações e investimentos do Estado na área de Saúde para a prevenção e tratamento do câncer de mama nas mais diversas regiões do Estado foram apresentadas para a população em maio de 2018. Para isso, foram produzidos VT e spot de 30” que veicularam nas emissoras de rádio e televisão do Paraná, atualizando o número dos equipamentos e unidades especializadas no atendimento à doença, além de informações para a sua prevenção.
- **Prestação de Contas.** Com o tema “O Paraná está pronto para o Futuro”, as principais entregas realizadas pelo governo em 2018 foram amplamente divulgadas para toda a população por meio de peças publicitárias desenvolvidas especialmente para TV, Rádio, Mídia Exterior, Internet, Jornal e Revista.
- **Segurança 2018.** Em maio, o governo criou a Divisão de Combate à Corrupção, **f**ormada pelas polícias civil e militar e com uma equipe reforçada de policiais e delegados para investigar denúncias e coordenar ações de repreensão para combater todo e qualquer tipo de corrupção. A campanha foi criada para divulgar a sua criação e incentivar a denúncia por meio do telefone 181.
- **Investimentos**. Em fevereiro, veiculou nas principais emissoras de televisão do Estado, as entregas nas mais diversas áreas como infraestrutura, segurança, saúde, educação e nas cidades. O objetivo foi levar ao telespectador a informação sobre o que estava sendo feito com o dinheiro público, os investimentos e o estágio de cada iniciativa.
- **Pedágio.** Campanha para divulgar a notificação para que se iniciassem os processos de

finalização dos contratos de pedágio nas concessionárias do Paraná e o início do debate em audiências públicas para a adoção do novo modelo de contrato.

- **Verão 2018.** Toda temporada de verão, o litoral paranaense recebe milhões de turistas nas suas praias. Visando sempre trazer conscientização para manter as praias limpas, o lixo ser jogado no local correto, respeitar as leis de trânsito entre outras necessidades para manter o verão mais tranquilo, o Governo trabalha em campanhas de conscientização e orientação para os veranistas.
- **Educação no Trânsito**. Campanha inicialmente criada em concorrência para a Semana Nacional de Trânsito 2018 e não veiculada devido ao período eleitoral. Campanha foi adaptada para a conscientização, tratando da Educação no Trânsito. Trata sobre os 7 principais temas de educação no trânsito: Álcool e direção, Uso de celular, Orientações para ciclistas, Utilização do cinto de segurança, Orientações para Motociclistas, Orientações para Pedestres e Abuso dos limites de velocidade. O tema escolhido para trabalho do Detran PR foi " Trânsito Seguro: eu faço a diferença". Você é o responsável.
  A mensagem foi divulgada em televisão, mobiliário urbano, cinema, redes sociais, rádio.
- **Detran 80 anos**. Em dezembro, o Detran completou 80 anos. Para comemorar a data, o órgão promoveu uma série de ações para seu público interno e veiculou um filme institucional de 1' e versão de 30" nas principais emissoras do Estado e nas redes sociais.
- **Dedicação Sem Limites**. Criação e veiculação de materiais de televisão, rádio, mobiliário urbano, painel exterior, redes sociais dando continuidade à Campanha "Dedicação sem Limites 2017", ressaltando o consumo consciente e valores institucionais da empresa.
- **Copel do Futuro.** Divulgar que a Copel tem novos projetos inovadores que preparam a empresa para o futuro e os novos serviços que a população vai precisar. Veiculação de anúncios em jornais, revistas e portais para divulgar os novos projetos da Copel como eletroposto, startups, smartgrid e investimentos da Copel para ampliação e melhoria do sistema elétrico.
- **Internet de Confiança**. Para divulgar os planos e a marca Copel Telecom, foi criada uma campanha para vendas em 2018. A Copel Telecom tem como principal diferencial perante aos seus concorrentes, a qualidade da entrega, velocidade com entrega de up/down iguais, diferente dos demais players do mercado. A campanha reforçou estes conceitos com o público corporativo e residencial, apresentando as velocidades e os diferenciais.

2. Coordenadoria de Imprensa e Conteúdos

Ocupa-se da produção jornalística de material editorial veiculado na Agência de Notícias do Paraná, produz e distribui informações das atividades do Governo do Paraná, com reportagens de órgãos da administração direta e indireta. É responsável pelas áreas de produção de textos e fotos jornalísticas para a mídia impressa, matérias jornalísticas para rádio e registros

em vídeo para as emissoras de televisão. A distribuição de informações tem como foco as ações realizadas pelas diversas esferas da administração pública estadual.

O *site* www.aen.pr.gov.br, principal plataforma para publicação de notícias dos órgãos do Estado, recebeu 3.172.369 visualizações no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

No período de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2018, foram publicados: 3.805 textos (reportagens); 4.347 áudios (notícias para rádio); 31.735 fotografias e 5.398 vídeos.

Em razão do período eleitoral o site foi desabilitado entre 07 de julho e 08 de outubro de 2018.

O conteúdo disponibilizado é de livre utilização pelos meios de comunicação (jornais, revistas, sites, rádios e televisões), com a recomendação de que seja atribuído crédito para a Agência de Notícias do Paraná no caso de publicação/veiculação da reportagem.

3. Coordenadoria de Comunicação Integrada

Mídias sociais

A área de Mídias Sociais da Coordenadoria de Comunicação Integrada é responsável por elaborar, produzir, diagramar, editar e monitorar material para as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) do Governo do Paraná. A equipe atua com foco nas notícias do Estado, geradas pela Agência de Notícias do Paraná, e nos assuntos prioritários de cada secretaria, buscando gerar conteúdo de interesse e apresentar serviços relevantes para a população do Paraná. Total de seguidores das Redes Sociais até 31 de dezembro: a) *Facebook* do Governo do Estado, 343.226 seguidores (impressões totais: 92.143.714 pessoas); b) *Instagram* do Governo do Estado, 2.046 seguidores (Conta nova, a anterior foi deletada durante período eleitoral); c) *Twitter* Governo do Estado, 23.248 seguidores; d) *Youtube* Governo do Estado, 10.251.566 visualizações).

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial - GOFS

DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS/FINANCEIRAS - 2018

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMADO	REALIZADO
	04 - ADMINISTRAÇÃO 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 - GESTÃO ESTRATÉGICA 42 - GESTÃO DE SERVIÇOS		
3502.04131404.062	**GESTÃO EFICIENTE DE COMUNICAÇÃO** Assessorar o Governo do Estado nas relações com a comunidade, por meio dos veículos de comunicação e imprensa local, nacional e internacional. Gerenciar a política da administração direta e indireta estadual, referente aos Pedidos de Autorização para Divulgação e Veiculação (PADV) e à gestão dos contratos firmados entre o Estado e agências de publicidade para atendimento aos serviços de divulgação, veiculação, publicidade e propaganda governamental. Promover eventos e pesquisas de opinião pública. Realizar atividades de marketing, endomarketing e comunicados do Governo do Estado do Paraná.	**55.680.796,00** 55.680.796,00	**55.493.210,37** 55.493.210,37
3502.04131424.059	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS** Manter e gerenciar a estrutura administrativa, orçamentária e financeira da SECS. Prestar assessoramento técnico-jurídico à direção, visando aprimorar o processo de tomada de decisões e a promoção da integração intradepartamental na divulgação das ações do Governo do Estado.	**14.331.184,00** 14.331.184,00	**12.811.356,98** 12.811.356,98

DESCRIÇÃO DAS METAS	FÍSICA			
Metas	**Produto**	**Prevista**	**Realizada**	**Realizada %**
Desenvolver e executar campanhas publicitárias	campanha veiculada	10	37	370 %
Produzir matérias jornalísticas - textos	matéria produzida	8.000	3.805	47,50 %
Produzir matérias jornalísticas – áudios	matéria produzida	9.000	4.347	48,30 %
Produzir matérias jornalísticas - imagens	matéria produzida	38.000	37.133	97,70 %

JUSTIFICATIVAS
Comentários e justificativas constam dos relatórios oficiais emitidos pelo Sistema SIGAME da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e Secretaria de Estado da Fazenda, anexos: "Acompanhamento Plano Plurianual - Exercício 2018" e " Acompanhamento Físico/Financeiro das Ações da LOA 2018. Considerando-se as metas previstas e realizadas, percebe-se que há discrepâncias, para mais e para menos, justifica-se que, por se tratar de ano eleitoral, a legislação impediu que se atingisse as metas fixadas, no caso específico das Campanhas, ocorreu a pulverização que resultou no aumento do número da execução física.

5. Relatório do Controle Interno

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Relatório do Controle Interno/2018

1- INTRODUÇÃO:

"O Agente de Controle Interno da Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECS, designado pela Resolução nº 003/2014, nos termos do Decreto 9.978/2014, considerando a Instrução Normativa 001/2019 – CGE e ainda a Instrução Normativa nº 144/2018 – TCE/PR, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento."

2- METODOLOGIA:

"A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, ordenador de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes."

3- ÁREAS AVALIADAS:

A Secretaria da Comunicação Social, criada pela Lei nº 8.468 de 16 de março de 1.987, cumpre a função de organizar, planejar, coordenar a execução e dirigir as ações relativas à comunicação do Governo do Paraná, atendendo a todas as unidades da administração direta e indireta.

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018 compreenderam:

- Execução Orçamentária,
- Gestão Financeira,
- Gestão Patrimonial,
- Cumprimento da Metas do PPA e Relatório da Controladoria Geral do Estado,

A avaliação procedida levou em consideração aspectos de função e funcionamento dessas áreas, visando opinar sobre se estas estruturas, fluxos, rotinas e processos são capazes de proceder à razoável certeza de que os objetivos do órgão possam ser atingidos.

3.1 - Execução Orçamentária:

Para a avaliação da execução orçamentária, utilizamos os seguintes critérios:

- Desempenho do orçamento do Órgão no exercício de 2018.
- Percentual Empenhado em relação ao orçamento programado para cada natureza de despesa no exercício de 2018.

Quanto a Execução Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza da Despesa.

1. Avaliação da execução orçamentária

Natureza da Despesa	Valor (R$ 1,00)	% do Orçamento Programado
Pessoal e encargos	10.541.600,00	14,66
Manutenção	3.589.584,00	4,99
Investimentos	200.000,00	0,29
Divulgação da ação governamental	55.680.796,00	77,43
Gerenciamento contrato de Gestão	1.892.800,00	2,63
Total	71.904.780,00	100,00

2. Total Empenhado por Natureza da Despesa:

Natureza da Despesa	Valor (R$ 1,00)	% do Total Empenhado
Pessoal e encargos	9.796.913,38	13,96
Manutenção	2.865.182,28	4,08
Investimentos	149,271,32	0,22
Divulgação da ação governamental	55.493.210,37	79,07
Gerenciamento contrato de Gestão	1.874.513,05	2,67
Total	70.179.080,40	100,00

3. Total Empenhado em relação ao Orçamento Programado por Natureza de Despesa:

Natureza da Despesa	Valor Empenhado x Orçamento Programado %
Pessoal e encargos	92,94
Manutenção	79,82
Investimento	74,64
Divulgação da ação governamental	99,66
Gerenciamento contrato de Gestão	99,03

3.1.1 Divulgação da ação governamental

A meta prevista para o projeto 4062 – Gestão Eficiente de Comunicação foram desenvolvidas 37 campanhas, sendo 13 para a Secretaria e 24 para os diversos órgãos do Estado, como SANEPAR, COPEL, COPEL TELECOMUNICAÇÕES, DETRAN, FUNSAÚDE, SEDS e COMPAGÁS, FOMENTO PARANÁ bem como o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência.

3.2 – Gestão Financeira:

Quanto a Execução Financeira, considerou-se o desempenho dos pagamentos do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual pago em relação aos empenhos realizados:

1. Total Empenhado/Pago:

Natureza da Despesa	Valor empenhado	Valor pago	%
Pessoal e encargos	9.796.913,38	9.653.819,14	98,54
Manutenção	2.865.182,28	2.582.655,90	90,14
Investimentos	149,271,32	148.891,32	99,74
Divulgação da ação governamental	55.493.21,37	49.310.385,44	88,85
Gerenciamento contrato de Gestão	1.874.513,05	1.874.513,05	100
Total	70.179.080,40	63.570.265,15	90,58

a) em função da Resolução 1.497/SEFA de 07 de novembro de 2018, que limitou a data para liquidação de pagamentos, houve pagamento de 88,85% da divulgação da ação governamental, ficando o restante inscrito em restos a pagar do exercício, acontecendo o mesmo com a *manutenção.*

3.3 – Gestão Patrimonial:

A variação patrimonial do exercício foi em função de aquisição de bens móveis no valor de R$ 148.891,32 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois

centavos), por aquisição de Equipamentos de Informática, veículo e equipamentos de áudio e vídeo.

3.4 – Metas do PPA/Programa de Governo:

No exercício de 2018 foram previstas 10 e realizadas 13 campanhas de divulgação das ações de governo, o orçamento programado foi de R$ 55.680.796,00 para os investimentos no exercício, sendo empenhado R$ 55.493.210,37, executando 99,66% do valor programado e execução maior que o da meta prevista.

E-PARANÁ

Para a execução do Plano de Trabalho, a Secretaria de Estado da Comunicação Social pagou à E-Paraná o valor total de R$ 1.874.513,05 (um milhão, quinhentos e treze mil, quinhentos e treze reais e cinco centavos), portanto dentro da previsão apresentada.

DAS METAS PREVISTAS E INDICADORES

I. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA		
AÇÃO	**META**	**RESULTADO**
Execução dos serviços em consonância com o estatuto, com o manual de redação e demais normatizações adotadas e vigentes na SECS	100% dos serviços executados de acordo com a normatização.	Objetivo atingido
Respeito aos diferentes formatos utilizados pela SECS, tais como programete e matéria jornalística, dentre outros, para as suas diferentes formas editorias: radiojornalismo, esportes, cultura, saúde, lazer, entretenimento, utilidade pública etc	100% dos serviços executados de acordo com a normatização.	Objetivo atingido
Divulgação do planejamento da SECS à equipe de trabalho em relação aos projetos e demandas	100% dos colaboradores informados sobre o planejamento, objetivos e metas.	Objetivo atingido
Implantação e operacionalização de programas e ações voltadas para a visão de qualidade total	Participação em palestras, atividades de aperfeiçoamento, cursos, congressos e outros, definidos pela SECS.	A SECS não demandou este item
Desenvolvimento em conjunto com os gestores da SECS de rotinas de trabalho e protocolos de integração	Execução de 100% das ações conforme rotinas e protocolos definidos pela SECS.	Objetivo atingido
Planejamento para obter níveis de excelência	Grau de satisfação da SECS.	75%, por se tratar do 1º ano de execução efetiva do plano com os funcionários,
Fornecimento de informações precisas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, ao gestor da SECS e ao Conselho de Administração da E-Paraná Comunicação.	Grau de satisfação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, do gestor da SECS e do Conselho de Administração da E-Paraná Comunicação.	100% as informações fora passadas com precisão
Apurar, pautar, reportar, redigir e editar notícias, construir relacionamento com fontes de informação nas diversas áreas da Administração do Estado e dos setores da sociedade	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido

Propor pautas e participar da programação dos conteúdos produzidos	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Redigir textos jornalísticos e *releases* e contribuir com o planejamento editorial de gestão	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Organizar e planejar coberturas jornalísticas, com o acompanhamento, análise e seleção de matérias para mídias impressas, audiovisuais, inclusive web (multimídia), para produção, formação, incremento e atualização regular do banco de notícias da AEN - Agência de Notícia do Estado	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Prestar assessoria para a promoção e valorização da comunicação pública, bem como dos serviços prestados pelo Estado	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Identificar necessidades dos cidadãos na área de informação para convertê-las em comunicação de interesse publico	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Planejar a inserção de conteúdo em veículos de comunicação e administrar os resultados da ação	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Analisar, avaliar e tabular dados de pesquisa institucionais de mídia, audiência e opinião, quantitativas e qualitativas	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Propor e avaliar campanhas e ações publicitárias institucionais em diversos meios	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Criar identidade visual e ilustrações; criar layout e produzir peças gráficas específicas, elaborar projeto gráfico; acompanhar o processo produtivo gráfico	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Registrar, tratar, editar e legendar imagens de fatos e outros eventos na área de jornalismo, além de pesquisar, selecionar, identificar e arquivar imagens fotográficas, a serem posteriormente digitalizadas	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido

II. PRODUÇÃO CONTEÚDO INFORMATIVO E BOLETINS PARA RÁDIOS E TVS		
AÇÃO	**META**	**RESULTADO**
Execução dos serviços em consonância com o estatuto, com o manual de redação e demais normatizações adotadas e vigentes na SECS	100% dos serviços executados de acordo com a normatização	Objetivo atingido
Respeito aos diferentes formatos utilizados pela SECS, tais como programete e matéria jornalística, dentre outros, para as suas diferentes formas editorias: radiojornalismo, esportes, cultura, saúde, lazer, entretenimento, utilidade pública etc	100% dos serviços executados de acordo com a normatização	Objetivo atingido
Divulgação do planejamento da SECS à equipe de trabalho em relação aos projetos e demandas	100% dos colaboradores informados sobre o planejamento, objetivos e metas	Objetivo atingido
Implantação e operacionalização de programas e ações voltadas para a visão de qualidade total	Participação em palestras, atividades de aperfeiçoamento, cursos, congressos e outros, definidos pela SECS	Não demandado pela SECS
Por se tratar Desenvolvimento em conjunto com os gestores da SECS de rotinas de trabalho e protocolos de integração	Execução de 100% das ações conforme rotinas e protocolos definidos pela SECS	Objetivo atingido
Planejamento para obter níveis de excelência	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Fornecimento de informações precisas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, ao gestor da SECS e ao Conselho de Administração da E-Paraná Comunicação	Grau de satisfação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, do gestor da SECS e do Conselho de Administração da E-Paraná Comunicação	Objetivo atingido
Pesquisar e sugerir matérias a serem abordadas nas produções jornalísticas; colher e compilar informações necessárias à realização de entrevistas	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Apresentar programas de rádio, ancorando programas, nos quais haverá a interpretação, ao vivo, do conteúdo da	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido

apresentação, noticias e fatos		
Entrevistar pessoas e pautar o texto, checando suas informações	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Operar mesa de áudio e periféricos de rádio ou televisão em estúdios ou externas	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Executar veiculação dos programas gravados ou ao vivo de acordo com o roteiro preestabelecido	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Manter níveis técnicos de som exigidos pela AEN	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido

III. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA *WEB* E PLATAFORMAS DIGITAIS		
AÇÃO	**META**	**RESULTADO**
Execução dos serviços em consonância com o estatuto, com o manual de redação e demais normatizações adotadas e vigentes na SECS	100% dos serviços executados de acordo com a normatização	Objetivo atingido
Respeito aos diferentes formatos utilizados pela emissora pública, tais como programa, programete e matéria jornalística, dentre outros, para as suas diferentes formas editorias: telejornal, esportes, cultura, saúde, lazer, entretenimento, utilidade pública etc	100% dos serviços executados de acordo com a normatização	Objetivo atingido
Divulgação do planejamento da SECS à equipe de trabalho em relação aos projetos e demandas	100% dos colaboradores informados sobre o planejamento, objetivos e metas.	Objetivo atingido
Implantação e operacionalização de programas e ações voltadas para a visão de qualidade total	Participação de profissionais em palestras, atividades de aperfeiçoamento, cursos, congressos e outros, definidos pela SECS	Não demandado pela SECS
Desenvolvimento em conjunto com os gestores da SECS de rotinas de trabalho e protocolos de integração	Execução de 100% das ações conforme rotinas e protocolos definidos pela SECS	Objetivo atingido
Planejamento para obter níveis de excelência	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Fornecimento de informações precisas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, aos gestores e aos Conselhos de Administração da SECS e da E-Paraná Comunicação	Grau de satisfação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS e dos gestores e Conselhos de Administração da SECS e da E-Paraná Comunicação	Objetivo atingido
Desenvolver e criar interface gráfica, identidade visual, arquitetura da informação e projetos de interatividade em peças digitais/Web	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Desenvolver identidade visual e layout de produtos audiovisuais e digitais	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Conceber, elaborar e executar representações visuais e assegurar a integração de conteúdo informativo com a forma, para publicações em formatos digitais, audiovisuais e em papel	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Desenvolver ferramentas direcionadas à implementação e otimização de sistemas de comunicação em redes sociais	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Planejamento nas mídias sociais, observando o relacionamento institucional com os usuários, monitorando e acompanhando os resultados das ações	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Realização de pesquisa, apuração e documentação de informações	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido

IV. APOIO ADMINISTRATIVO		
AÇÃO	**META**	**RESULTADO**
Execução dos serviços em consonância com o estatuto, com o	100% dos serviços executados de acordo com a	

manual de redação e demais normatizações adotadas e vigentes na SECS	normatização	Objetivo atingido
Promover condições para atender Missão, Visão e Valores da SECS	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Elaboração de plano administrativo em conjunto com gestores da SECS	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Implantação e operacionalização de programas e ações voltadas para a visão de qualidade total	Participação de profissionais em palestras, atividades de aperfeiçoamento, cursos, congressos e outros, definidos pela SECS	50% por se tratar do 1º ano de execução
Desenvolvimento em conjunto com os gestores da SECS de rotinas de trabalho e protocolos de integração	Execução de 100% das ações conforme rotinas e protocolos definidos pela SECS	Objetivo atingido
Planejamento para obter níveis de excelência	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Fornecimento de informações precisas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, aos gestores e aos Conselhos de Administração da SECS e da E-Paraná Comunicação	Grau de satisfação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS e dos gestores e Conselhos de Administração da SECS e da E-Paraná Comunicação	Objetivo atingido
Recursos humanos	Controle de empregados, organização e guarda dos registros de empregados e emissão de folha de pagamento	Objetivo atingido
Contabilidade	Controle orçamentário e financeiro, recebimentos e pagamentos	Objetivo atendido
Assessoria jurídica	Orientação, defesa, e manifestações para garantir a segurança jurídica	Objetivo antendido
Administração	Planejamento, orientação, supervisão, e administração do Contrato de Gestão	Objetivo atingido

4 – Relatório da Controladoria Geral do Estado:

Dos relatórios sobre as ações da CGE junto a SECS:

4.1 FORMULÁRIO 01_2018:

4.2 FORMULÁRIO 02_2018:

4.3 FORMULÁRIO 03_2018:

4.4 FORMULÁRIO 04_2018:

Não foram encontrados achados

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.
Recomendação

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018. Sugere-se ainda, elaboração do Plano de Trabalho do ano corrente, **visando contemplar o último trimestre.**

Informamos que estamos elaborando o Plano de Trabalho para 2019.

Curitiba, 27 de março de 2019.

Ivone de F. K. Ribeirinho

Ivone de Fátima Konageski Ribeirinho

6. Parecer do Controle Interno (Anexo III)

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANEXO III

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Comunicação Social, em atendimento às determinações legais e regulamentar, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba, 27 de março de 2019

Ivone de F. K. Ribeirinho

Ivone de Fátima Konageski Ribeirinho

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório do Controle Interno)

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Relatório do Controle Interno/2018

1- INTRODUÇÃO:

"O Agente de Controle Interno da Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECS, designado pela Resolução nº 003/2014, nos termos do Decreto 9.978/2014, considerando a Instrução Normativa 001/2019 – CGE e ainda a Instrução Normativa nº 144/2018 – TCE/PR, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento."

2- METODOLOGIA:

"A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, ordenador de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes."

3- ÁREAS AVALIADAS:

A Secretaria da Comunicação Social, criada pela Lei nº 8.468 de 16 de março de 1.987, cumpre a função de organizar, planejar, coordenar a execução e dirigir as ações relativas à comunicação do Governo do Paraná, atendendo a todas as unidades da administração direta e indireta.

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018 compreenderam:

- Execução Orçamentária,
- Gestão Financeira,
- Gestão Patrimonial,
- Cumprimento da Metas do PPA e Relatório da Controladoria Geral do Estado,

A avaliação procedida levou em consideração aspectos de função e funcionamento dessas áreas, visando opinar sobre se estas estruturas, fluxos, rotinas e processos são capazes de proceder à razoável certeza de que os objetivos do órgão possam ser atingidos.

3.1 - Execução Orçamentária:

Para a avaliação da execução orçamentária, utilizamos os seguintes critérios:

- Desempenho do orçamento do Órgão no exercício de 2018.
- Percentual Empenhado em relação ao orçamento programado para cada natureza de despesa no exercício de 2018.

Quanto a Execução Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza da Despesa.

1. Avaliação da execução orçamentária

Natureza da Despesa	Valor (R$ 1,00)	% do Orçamento Programado
Pessoal e encargos	10.541.600,00	14,66
Manutenção	3.589.584,00	4,99
Investimentos	200.000,00	0,29
Divulgação da ação governamental	55.680.796,00	77,43
Gerenciamento contrato de Gestão	1.892.800,00	2,63
Total	71.904.780,00	100,00

2. Total Empenhado por Natureza da Despesa:

Natureza da Despesa	Valor (R$ 1,00)	% do Total Empenhado
Pessoal e encargos	9.796.913,38	13,96
Manutenção	2.865.182,28	4,08
Investimentos	149,271,32	0,22
Divulgação da ação governamental	55.493.210,37	79,07
Gerenciamento contrato de Gestão	1.874.513,05	2,67
Total	70.179.080,40	100,00

3. Total Empenhado em relação ao Orçamento Programado por Natureza de Despesa:

Natureza da Despesa	Valor Empenhado x Orçamento Programado %
Pessoal e encargos	92,94
Manutenção	79,82
Investimento	74,64
Divulgação da ação governamental	99,66
Gerenciamento contrato de Gestão	99,03

3.1.1 Divulgação da ação governamental

A meta prevista para o projeto 4062 – Gestão Eficiente de Comunicação foram desenvolvidas 37 campanhas, sendo 13 para a Secretaria e 24 para os diversos órgãos do Estado, como SANEPAR, COPEL, COPEL TELECOMUNICAÇÕES, DETRAN, FUNSAÚDE, SEDS e COMPAGÁS, FOMENTO PARANÁ bem como o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência.

3.2 – Gestão Financeira:

Quanto a Execução Financeira, considerou-se o desempenho dos pagamentos do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual pago em relação aos empenhos realizados:

1. Total Empenhado/Pago:

Natureza da Despesa	Valor empenhado	Valor pago	%
Pessoal e encargos	9.796.913,38	9.653.819,14	98,54
Manutenção	2.865.182,28	2.582.655,90	90,14
Investimentos	149,271,32	148.891,32	99,74
Divulgação da ação governamental	55.493.21,37	49.310.385,44	88,85
Gerenciamento contrato de Gestão	1.874.513,05	1.874.513,05	100
Total	70.179.080,40	63.570.265,15	90,58

a) em função da Resolução 1.497/SEFA de 07 de novembro de 2018, que limitou a data para liquidação de pagamentos, houve pagamento de 88,85% da divulgação da ação governamental, ficando o restante inscrito em restos a pagar do exercício, acontecendo o mesmo com a *manutenção.*

3.3 – Gestão Patrimonial:

A variação patrimonial do exercício foi em função de aquisição de bens móveis no valor de R$ 148.891,32 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois

centavos), por aquisição de Equipamentos de Informática, veículo e equipamentos de áudio e vídeo.

3.4 – Metas do PPA/Programa de Governo:

No exercício de 2018 foram previstas 10 e realizadas 13 campanhas de divulgação das ações de governo, o orçamento programado foi de R$ 55.680.796,00 para os investimentos no exercício, sendo empenhado R$ 55.493.210,37, executando 99,66% do valor programado e execução maior que o da meta prevista.

E-PARANÁ

Para a execução do Plano de Trabalho, a Secretaria de Estado da Comunicação Social pagou à E-Paraná o valor total de R$ 1.874.513,05 (um milhão, quinhentos e treze mil, quinhentos e treze reais e cinco centavos), portanto dentro da previsão apresentada.

DAS METAS PREVISTAS E INDICADORES

I. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA		
AÇÃO	**META**	**RESULTADO**
Execução dos serviços em consonância com o estatuto, com o manual de redação e demais normatizações adotadas e vigentes na SECS	100% dos serviços executados de acordo com a normatização.	Objetivo atingido
Respeito aos diferentes formatos utilizados pela SECS, tais como programete e matéria jornalística, dentre outros, para as suas diferentes formas editorias: radiojornalismo, esportes, cultura, saúde, lazer, entretenimento, utilidade pública etc	100% dos serviços executados de acordo com a normatização.	Objetivo atingido
Divulgação do planejamento da SECS à equipe de trabalho em relação aos projetos e demandas	100% dos colaboradores informados sobre o planejamento, objetivos e metas.	Objetivo atingido
Implantação e operacionalização de programas e ações voltadas para a visão de qualidade total	Participação em palestras, atividades de aperfeiçoamento, cursos, congressos e outros, definidos pela SECS.	A SECS não demandou este item
Desenvolvimento em conjunto com os gestores da SECS de rotinas de trabalho e protocolos de integração	Execução de 100% das ações conforme rotinas e protocolos definidos pela SECS.	Objetivo atingido
Planejamento para obter níveis de excelência	Grau de satisfação da SECS.	75%, por se tratar do 1º ano de execução efetiva do plano com os funcionários,
Fornecimento de informações precisas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, ao gestor da SECS e ao Conselho de Administração da E-Paraná Comunicação.	Grau de satisfação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, do gestor da SECS e do Conselho de Administração da E-Paraná Comunicação.	100% as informações fora passadas com precisão
Apurar, pautar, reportar, redigir e editar notícias, construir relacionamento com fontes de informação nas diversas áreas da Administração do Estado e dos setores da sociedade	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido

Propor pautas e participar da programação dos conteúdos produzidos	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Redigir textos jornalísticos e *releases* e contribuir com o planejamento editorial de gestão	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Organizar e planejar coberturas jornalísticas, com o acompanhamento, análise e seleção de matérias para mídias impressas, audiovisuais, inclusive web (multimídia), para produção, formação, incremento e atualização regular do banco de notícias da AEN - Agência de Notícia do Estado	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Prestar assessoria para a promoção e valorização da comunicação pública, bem como dos serviços prestados pelo Estado	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Identificar necessidades dos cidadãos na área de informação para convertê-las em comunicação de interesse publico	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Planejar a inserção de conteúdo em veículos de comunicação e administrar os resultados da ação	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Analisar, avaliar e tabular dados de pesquisa institucionais de mídia, audiência e opinião, quantitativas e qualitativas	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Propor e avaliar campanhas e ações publicitárias institucionais em diversos meios	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Criar identidade visual e ilustrações; criar layout e produzir peças gráficas específicas, elaborar projeto gráfico; acompanhar o processo produtivo gráfico	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido
Registrar, tratar, editar e legendar imagens de fatos e outros eventos na área de jornalismo, além de pesquisar, selecionar, identificar e arquivar imagens fotográficas, a serem posteriormente digitalizadas	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido

II. PRODUÇÃO CONTEÚDO INFORMATIVO E BOLETINS PARA RÁDIOS E TVS		
AÇÃO	**META**	**RESULTADO**
Execução dos serviços em consonância com o estatuto, com o manual de redação e demais normatizações adotadas e vigentes na SECS	100% dos serviços executados de acordo com a normatização	Objetivo atingido
Respeito aos diferentes formatos utilizados pela SECS, tais como programete e matéria jornalística, dentre outros, para as suas diferentes formas editorias: radiojornalismo, esportes, cultura, saúde, lazer, entretenimento, utilidade pública etc	100% dos serviços executados de acordo com a normatização	Objetivo atingido
Divulgação do planejamento da SECS à equipe de trabalho em relação aos projetos e demandas	100% dos colaboradores informados sobre o planejamento, objetivos e metas	Objetivo atingido
Implantação e operacionalização de programas e ações voltadas para a visão de qualidade total	Participação em palestras, atividades de aperfeiçoamento, cursos, congressos e outros, definidos pela SECS	Não demandado pela SECS
Por se tratar Desenvolvimento em conjunto com os gestores da SECS de rotinas de trabalho e protocolos de integração	Execução de 100% das ações conforme rotinas e protocolos definidos pela SECS	Objetivo atingido
Planejamento para obter níveis de excelência	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Fornecimento de informações precisas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, ao gestor da SECS e ao Conselho de Administração da E-Paraná Comunicação	Grau de satisfação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, do gestor da SECS e do Conselho de Administração da E-Paraná Comunicação	Objetivo atingido
Pesquisar e sugerir matérias a serem abordadas nas produções jornalísticas; colher e compilar informações necessárias à realização de entrevistas	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Apresentar programas de rádio, ancorando programas, nos quais haverá a interpretação, ao vivo, do conteúdo da	Atender 100% das ações previstas e planejadas.	Objetivo atingido

apresentação, noticias e fatos		
Entrevistar pessoas e pautar o texto, checando suas informações	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Operar mesa de áudio e periféricos de rádio ou televisão em estúdios ou externas	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Executar veiculação dos programas gravados ou ao vivo de acordo com o roteiro preestabelecido	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Manter níveis técnicos de som exigidos pela AEN	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido

III. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA *WEB* E PLATAFORMAS DIGITAIS		
AÇÃO	**META**	**RESULTADO**
Execução dos serviços em consonância com o estatuto, com o manual de redação e demais normatizações adotadas e vigentes na SECS	100% dos serviços executados de acordo com a normatização	Objetivo atingido
Respeito aos diferentes formatos utilizados pela emissora pública, tais como programa, programete e matéria jornalística, dentre outros, para as suas diferentes formas editorias: telejornal, esportes, cultura, saúde, lazer, entretenimento, utilidade pública etc	100% dos serviços executados de acordo com a normatização	Objetivo atingido
Divulgação do planejamento da SECS à equipe de trabalho em relação aos projetos e demandas	100% dos colaboradores informados sobre o planejamento, objetivos e metas.	Objetivo atingido
Implantação e operacionalização de programas e ações voltadas para a visão de qualidade total	Participação de profissionais em palestras, atividades de aperfeiçoamento, cursos, congressos e outros, definidos pela SECS	Não demandado pela SECS
Desenvolvimento em conjunto com os gestores da SECS de rotinas de trabalho e protocolos de integração	Execução de 100% das ações conforme rotinas e protocolos definidos pela SECS	Objetivo atingido
Planejamento para obter níveis de excelência	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Fornecimento de informações precisas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, aos gestores e aos Conselhos de Administração da SECS e da E-Paraná Comunicação	Grau de satisfação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS e dos gestores e Conselhos de Administração da SECS e da E-Paraná Comunicação	Objetivo atingido
Desenvolver e criar interface gráfica, identidade visual, arquitetura da informação e projetos de interatividade em peças digitais/Web	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Desenvolver identidade visual e layout de produtos audiovisuais e digitais	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Conceber, elaborar e executar representações visuais e assegurar a integração de conteúdo informativo com a forma, para publicações em formatos digitais, audiovisuais e em papel	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Desenvolver ferramentas direcionadas à implementação e otimização de sistemas de comunicação em redes sociais	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Planejamento nas mídias sociais, observando o relacionamento institucional com os usuários, monitorando e acompanhando os resultados das ações	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Realização de pesquisa, apuração e documentação de informações	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido

IV. APOIO ADMINISTRATIVO		
AÇÃO	**META**	**RESULTADO**
Execução dos serviços em consonância com o estatuto, com o	100% dos serviços executados de acordo com a	

manual de redação e demais normatizações adotadas e vigentes na SECS	normatização	Objetivo atingido
Promover condições para atender Missão, Visão e Valores da SECS	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Elaboração de plano administrativo em conjunto com gestores da SECS	Atender 100% das ações previstas e planejadas	Objetivo atingido
Implantação e operacionalização de programas e ações voltadas para a visão de qualidade total	Participação de profissionais em palestras, atividades de aperfeiçoamento, cursos, congressos e outros, definidos pela SECS	50% por se tratar do 1º ano de execução
Desenvolvimento em conjunto com os gestores da SECS de rotinas de trabalho e protocolos de integração	Execução de 100% das ações conforme rotinas e protocolos definidos pela SECS	Objetivo atingido
Planejamento para obter níveis de excelência	Grau de satisfação da SECS	Objetivo atingido
Fornecimento de informações precisas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS, aos gestores e aos Conselhos de Administração da SECS e da E-Paraná Comunicação	Grau de satisfação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da SECS e dos gestores e Conselhos de Administração da SECS e da E-Paraná Comunicação	Objetivo atingido
Recursos humanos	Controle de empregados, organização e guarda dos registros de empregados e emissão de folha de pagamento	Objetivo atingido
Contabilidade	Controle orçamentário e financeiro, recebimentos e pagamentos	Objetivo atendido
Assessoria jurídica	Orientação, defesa, e manifestações para garantir a segurança jurídica	Objetivo antendido
Administração	Planejamento, orientação, supervisão, e administração do Contrato de Gestão	Objetivo atingido

4 – Relatório da Controladoria Geral do Estado:

Dos relatórios sobre as ações da CGE junto a SECS:

4.1 FORMULÁRIO 01_2018:

4.2 FORMULÁRIO 02_2018:

4.3 FORMULÁRIO 03_2018:

4.4 FORMULÁRIO 04_2018:

Não foram encontrados achados

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.
Recomendação

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018. Sugere-se ainda, elaboração do Plano de Trabalho do ano corrente, **visando contemplar o último trimestre.**

Informamos que estamos elaborando o Plano de Trabalho para 2019.

Curitiba, 27 de março de 2019.

Ivone de F. K. Ribeirinho

Ivone de Fátima Konageski Ribeirinho

8. Demonstrativos de Despesas (Anexo 2)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA - R$	MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R$	CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R$
35	**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL**			
35020000	DIRETORIA GERAL			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			70.029.809,08
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.796.914,44
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.381.687,87	
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.250.939,15		
3190.1300	Obrigações Patronais	815.226,10		
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.875,53		
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133.328,09		
3190.9600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	178.319,00		
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		415.226,57	
3191.1300	Obrigações Patronais	415.226,57		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.232.894,64
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.226.515,86	
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	347.171,17		
3390.3000	Material de Consumo	142.866,99		
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00		
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.131,11		
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	162.407,42		
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.477.933,69		
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.999.061,03		
3390.4600	Auxílio-Alimentação	1.236,00		
3390.4900	Auxílio-Transporte	6.933,23		
3390.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	37.775,22		
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		6.378,78	
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00		
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	498,78		
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL			149.271,32
4400.0000	INVESTIMENTOS			149.271,32
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.271,32	
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	149.271,32		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA - R$	MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R$	CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R$
	TOTAL DA UNIDADE 02			**70.179.080,40**
	TOTAL DO ÓRGÃO 35			**70.179.080,40**

9. Comparativo de Despesas (ANEXO 11)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA - R$ TOTAL	REALIZADA - R$	DIFERENÇA - R$
35	**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL**					
3502.0000	DIRETORIA GERAL					
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	71.704.780,00	,00	71.704.780,00	70.029.809,08	1.674.970,92-
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.541.600,00	,00	10.541.600,00	9.796.914,44	744.685,56-
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.864.145,00	,00	9.864.145,00	9.381.687,87	482.457,13-
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.655.293,00	,00	8.655.293,00	8.250.939,15	404.353,85-
3190.1300	Obrigações Patronais	882.533,00	,00	882.533,00	815.226,10	67.306,90-
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	,00	5.000,00	3.875,53	1.124,47-
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	143.000,00	,00	143.000,00	133.328,09	9.671,91-
3190.9600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	178.319,00	,00	178.319,00	178.319,00	,00
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	677.455,00	,00	677.455,00	415.226,57	262.228,43-
3191.1300	Obrigações Patronais	677.455,00	,00	677.455,00	415.226,57	262.228,43-
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.163.180,00	,00	61.163.180,00	60.232.894,64	930.285,36-
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.155.180,00	,00	61.155.180,00	60.226.515,86	928.664,14-
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	349.260,00	,00	349.260,00	347.171,17	2.088,83-
3390.3000	Material de Consumo	216.986,00	,00	216.986,00	142.866,99	74.119,01-
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00-
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	,00	25.000,00	6.131,11	18.868,89-
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	170.000,00	,00	170.000,00	162.407,42	7.592,58-
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.181.298,00	,00	58.181.298,00	57.477.933,69	703.364,31-
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100.440,00	,00	2.100.440,00	1.999.061,03	101.378,97-
3390.4600	Auxílio-Alimentação	1.420,00	,00	1.420,00	1.236,00	184,00-
3390.4900	Auxílio-Transporte	13.000,00	,00	13.000,00	6.933,23	6.066,77-
3390.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	37.776,00	,00	37.776,00	37.775,22	,78-
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	8.000,00	,00	8.000,00	6.378,78	1.621,22-
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	,00	7.000,00	5.880,00	1.120,00-
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	,00	1.000,00	498,78	501,22-
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68-

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA - R$ TOTAL	REALIZADA - R$	DIFERENÇA - R$
4400.0000	INVESTIMENTOS	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68-
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68-
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68-
	TOTAL DA UNIDADE 02	**71.904.780,00**	**,00**	**71.904.780,00**	**70.179.080,40**	**1.725.699,60-**
	TOTAL DO ÓRGÃO 35	**71.904.780,00**	**,00**	**71.904.780,00**	**70.179.080,40**	**1.725.699,60-**

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA - R$ TOTAL	REALIZADA - R$	DIFERENÇA - R$
	RESUMO					
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	71.704.780,00	,00	71.704.780,00	70.029.809,08	1.674.970,92-
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.541.600,00	,00	10.541.600,00	9.796.914,44	744.685,56-
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.864.145,00	,00	9.864.145,00	9.381.687,87	482.457,13-
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.655.293,00	,00	8.655.293,00	8.250.939,15	404.353,85-
3190.1300	Obrigações Patronais	882.533,00	,00	882.533,00	815.226,10	67.306,90-
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	,00	5.000,00	3.875,53	1.124,47-
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	143.000,00	,00	143.000,00	133.328,09	9.671,91-
3190.9600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	178.319,00	,00	178.319,00	178.319,00	,00
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	677.455,00	,00	677.455,00	415.226,57	262.228,43-
3191.1300	Obrigações Patronais	677.455,00	,00	677.455,00	415.226,57	262.228,43-
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.163.180,00	,00	61.163.180,00	60.232.894,64	930.285,36-
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.155.180,00	,00	61.155.180,00	60.226.515,86	928.664,14-
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	349.260,00	,00	349.260,00	347.171,17	2.088,83-
3390.3000	Material de Consumo	216.986,00	,00	216.986,00	142.866,99	74.119,01-
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00-
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	,00	25.000,00	6.131,11	18.868,89-
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	170.000,00	,00	170.000,00	162.407,42	7.592,58-
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.181.298,00	,00	58.181.298,00	57.477.933,69	703.364,31-
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100.440,00	,00	2.100.440,00	1.999.061,03	101.378,97-
3390.4600	Auxílio-Alimentação	1.420,00	,00	1.420,00	1.236,00	184,00-
3390.4900	Auxílio-Transporte	13.000,00	,00	13.000,00	6.933,23	6.066,77-
3390.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	37.776,00	,00	37.776,00	37.775,22	,78-
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	8.000,00	,00	8.000,00	6.378,78	1.621,22-
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	,00	7.000,00	5.880,00	1.120,00-
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	,00	1.000,00	498,78	501,22-
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68-
4400.0000	INVESTIMENTOS	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68-

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

		AUTORIZADA - R$				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA - R$	DIFERENÇA - R$
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68-
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68-
	TOTAL DO RESUMO	**71.904.780,00**	**,00**	**71.904.780,00**	**140.358.160,80**	**3.451.399,20-**

10. Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA - R$	DIFERENÇA - R$
35	**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL**					
3502	DIRETORIA GERAL					
40590000	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.541.600,00	,00	10.541.600,00	9.796.914,44	744.685,56
	TOTAL DA ESPÉCIE 1	**10.541.600,00**	**,00**	**10.541.600,00**	**9.796.914,44**	**744.685,56**
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.589.584,00	,00	3.589.584,00	2.837.638,00	751.946,00
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	**3.589.584,00**	**,00**	**3.589.584,00**	**2.837.638,00**	**751.946,00**
	INVESTIMENTOS					
	125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68
	TOTAL DA ESPÉCIE 4	**200.000,00**	**,00**	**200.000,00**	**149.271,32**	**50.728,68**
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40590000	**14.331.184,00**	**,00**	**14.331.184,00**	**12.783.823,76**	**1.547.360,24**
40620000	GESTÃO EFICIENTE DE COMUNICAÇÃO					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	17.430.796,00	,00	17.430.796,00	17.314.513,19	116.282,81
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	15.750.000,00	,00	15.750.000,00	15.744.900,60	5.099,40
	147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	22.500.000,00	,00	22.500.000,00	22.461.329,80	38.670,20
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	**55.680.796,00**	**,00**	**55.680.796,00**	**55.520.743,59**	**160.052,41**
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40620000	**55.680.796,00**	**,00**	**55.680.796,00**	**55.520.743,59**	**160.052,41**
44510000	GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO COM EPR					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.257.800,00	,00	1.257.800,00	1.240.167,80	17.632,20
	147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	635.000,00	,00	635.000,00	634.345,25	654,75
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	**1.892.800,00**	**,00**	**1.892.800,00**	**1.874.513,05**	**18.286,95**
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 44510000	**1.892.800,00**	**,00**	**1.892.800,00**	**1.874.513,05**	**18.286,95**

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE

SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA - R$	DIFERENÇA - R$
TOTAL DA UNIDADE	**35020000**	**71.904.780,00**	**,00**	**71.904.780,00**	**70.179.080,40**	**1.725.699,60**
TOTAL DO ÓRGÃO 35		**71.904.780,00**	**,00**	**71.904.780,00**	**70.179.080,40**	**1.725.699,60**

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE

SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA - R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA - R$	DIFERENÇA - R$
	RESUMO					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.541.600,00	,00	10.541.600,00	10.431.259,69	745.340,31
	Total das fontes do tesouro	10.541.600,00	,00	10.541.600,00	9.796.914,44	744.685,56
	100Ordinário não vinculado	10.541.600,00	,00	10.541.600,00	9.796.914,44	744.685,56
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.163.180,00	,00	61.163.180,00	60.232.894,64	930.285,36
	Total das fontes do tesouro	61.163.180,00	,00	61.163.180,00	60.232.894,64	930.285,36
	100Ordinário não vinculado	22.278.180,00	,00	22.278.180,00	21.392.318,99	885.861,01
	101Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C.83/2016	15.750.000,00	,00	15.750.000,00	15.744.900,60	5.099,40
	147Receitas Recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por Determinação Legal	23.135.000,00	,00	23.135.000,00	23.095.675,05	39.324,95
	INVESTIMENTOS	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68
	Total das fontes do tesouro	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68
	125Venda de Ações e/ou Devolução do Capital Subscrito ou Não e Outros Ingressos	200.000,00	,00	200.000,00	149.271,32	50.728,68

11. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17-DDF)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	473.799,70-	172.245.702,51-	172.582.062,84	137.439,37-
SUBTOTAL (1)	473.799,70-	172.245.702,51-	172.582.062,84	137.439,37-
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	6.005.006,34-	6.005.006,34-	12.005.006,34	5.006,34-
CONSIGNAÇÕES	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	284.530,53-	284.530,53	,00
SOMA (1)	6.005.006,34-	6.289.536,87-	12.289.536,87	5.006,34-
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	391.240,75-	353.415,42	37.825,33-
SOMA (2)	,00	391.240,75-	353.415,42	37.825,33-
SUBTOTAL (2)	6.005.006,34-	6.680.777,62-	12.642.952,29	42.831,67-
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	,00	,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	6.478.806,04-	178.926.480,13-	185.225.015,13	180.271,04-
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**,00**	**23.517.596,00-**	**23.273.974,09**	**243.621,91-**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**,00**	**6.492.429,55-**	**,00**	**6.492.429,55-**

12. Relação de Restos a Pagar (Restos a pagar)

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar Processado	Valores a Pagar Não Processado
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	28/09/18	18000628	OU	31901301	4059	0000000100		67.664,12
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	04/12/18	18000855	OU	31901301	4059	0000000100		40.000,00
									TOTAL CREDOR		107.664,12
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	04/12/18	18000853	OU	31911309	4059	0000000100		179,66
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	04/12/18	18000854	OU	31911313	4059	0000000100		89,83
									TOTAL CREDOR		269,49
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	28/09/18	18000625	OU	31911310	4059	0000000100		16.452,74
									TOTAL CREDOR		16.452,74
2018	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	26/09/18	18000610	OU	31909601	4059	0000000100		708,95
2018	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	07/12/18	18000864	OU	31909601	4059	0000000100		28.000,00
									TOTAL CREDOR		28.708,95
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	18/10/18	18000647	OU	33904004	4059	0000000100		200.000,00
									TOTAL CREDOR		200.000,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/11/18	18000729	OU	33913990	4059	0000000100		90,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/11/18	18000730	OU	33913988	4059	0000000100		480,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/12/18	18000915	OU	33913990	4059	0000000100		2.280,00
									TOTAL CREDOR		2.850,00
2018	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	26/01/18	18000039	OU	33903988	4062	0000000100		12.631,35
2018	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	26/01/18	18000040	OU	33903988	4062	0000000100		10.035,62
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007008661	OU	33903988	4062	0000000100		970,00
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007008711	OU	33903988	4062	0000000100		37.863,76
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007008951	OU	33903988	4062	0000000100		11.541,06
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007009321	OU	33903988	4062	0000000100		16.810,10
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007009461	OU	33903988	4062	0000000100		970,00
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007009561	OU	33903988	4062	0000000100		17.783,33
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007009801	OU	33903988	4062	0000000100		18.951,74
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007010421	OU	33903988	4062	0000000147		6.935,50
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007010431	OU	33903988	4062	0000000147		17.139,90
									TOTAL CREDOR		151.632,36

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar Processado	Valores a Pagar Não Processado
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	15/02/18	18000123	OU	33904005	4059	0000000100		32,10
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	28/09/18	18000636	OU	33904005	4059	0000000100		139,50
									TOTAL CREDOR		171,60
2018	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	14/12/18	18000906	OU	33903701	4059	0000000100		10.349,64
2018	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	14/12/18	18000907	OU	33903704	4059	0000000100		4.319,20
									TOTAL CREDOR		14.668,84
2018	110149	EDITORA CENTRAL LTDA	76.123.397/0001-70	13/04/18	18000324	OU	33903990	4059	0000000100		598,24
									TOTAL CREDOR		598,24
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	12/07/18	18000520	OU	33903901	4059	0000000100		109,50
									TOTAL CREDOR		109,50
2018	110222	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	76.637.305/0001-70	13/04/18	18000326	OU	33903990	4059	0000000100		598,24
									TOTAL CREDOR		598,24
2018	110282	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	82.423.096/0001-65	13/04/18	18000327	OU	33903990	4059	0000000100		448,80
									TOTAL CREDOR		448,80
2018	110628	ELIO LEPCA MAIA - ME	25.032.633/0001-02	19/03/18	18000234	OU	33903919	4059	0000000100		975,00
									TOTAL CREDOR		975,00
2016	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000006005342		33903988	4062	0000000148	1.493,61	
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	31/12/17	350000007000362		33903988	4062	0000000100	5.733,68	
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007001043		33903988	4062	0000000100	1.745,87	
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	31/12/17	350000007001422		33903988	4062	0000000100	2.637,06	
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007001962		33903988	4062	0000000100	1.496,46	
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/03/18	18000219	OU	33903988	4062	0000000101		19.012,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	06/04/18	18000311	OU	33903988	4062	0000000101		5.975,20
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	19/06/18	18000439	OU	33903988	4062	0000000101		4.717,99
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	19/06/18	18000440	OU	33903988	4062	0000000101		14.550,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	22/11/18	18000770	OU	33903988	4062	0000000147		20.669,99
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	22/11/18	18000771	OU	33903988	4062	0000000147		10.257,76

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar Processado	Não Processado
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	28/11/18	18000811	OU	33903988	4062	0000000147		111.829,36
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	30/11/18	18000839	OU	33903988	4062	0000000147		81.478,18
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	11/12/18	18000873	OU	33903988	4062	0000000147		48.500,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	13/12/18	18000890	OU	33903988	4062	0000000147		2.650,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	13/12/18	18000893	OU	33903988	4062	0000000147		5.437,50
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/12/18	18000896	OU	33903988	4062	0000000147		22.700,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/12/18	18000898	OU	33903988	4062	0000000147		18.187,50
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/12/18	18000904	OU	33903988	4062	0000000147		65.475,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/12/18	18000910	OU	33903988	4062	0000000147		9.821,25
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	20/12/18	18000914	OU	33903988	4062	0000000147		39.687,89
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007000662	OU	33903988	4062	0000000100		1.009,01
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007001043	OU	33903988	4062	0000000100		12.603,96
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007001962	OU	33903988	4062	0000000100		3.167,26
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007002302	OU	33903988	4062	0000000100		2.954,41
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007002732	OU	33903988	4062	0000000100		16.349,21
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007008031	OU	33903988	4062	0000000100		5.793,32
									TOTAL CREDOR	13.106,68	522.826,79
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	14/12/18	18000908	OU	33903983	4059	0000000100		2.000,00
									TOTAL CREDOR		2.000,00
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	16/08/18	18000573	OU	33903919	4059	0000000100		18.308,26
									TOTAL CREDOR		18.308,26
2016	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	31/12/17	350000006001211		33903988	4062	0000000147	2.199,12	
2016	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	31/12/17	350000006001642		33903988	4062	0000000100	1.714,61	
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	25/01/18	18000030	OU	33903988	4062	0000000100		43.650,00-
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	26/01/18	18000037	OU	33903988	4062	0000000100		1.455,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	31/01/18	18000061	OU	33903988	4062	0000000100		1.455,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/11/18	18000725	OU	33903988	4062	0000000147		363.096,26
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/11/18	18000726	OU	33903988	4062	0000000147		45.590,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/11/18	18000727	OU	33903988	4062	0000000147		74.122,54
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/11/18	18000728	OU	33903988	4062	0000000147		51.822,26
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	23/11/18	18000789	OU	33903988	4062	0000000147		244.584,44
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	29/11/18	18000828	OU	33903988	4062	0000000147		3.395,00

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar Processado	Valores a Pagar Não Processado
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	13/12/18	18000892	OU	33903988	4062	0000000147		57.998,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000895	OU	33903988	4059	0000000100		5.642,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000901	OU	33903988	4062	0000000147		11.950,40
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000902	OU	33903988	4062	0000000147		8.487,50
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000903	OU	33903988	4062	0000000147		7.585,40
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000905	OU	33903988	4062	0000000147		1.048,23
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000911	OU	33903988	4062	0000000147		6.000,00
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007006891	OU	33903988	4062	0000000100		14.410,06
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007007671	OU	33903988	4062	0000000100		5.934,44
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007008421	OU	33903988	4062	0000000100		5.587,22
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007008441	OU	33903988	4062	0000000100		3.360,02
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007009491	OU	33903988	4062	0000000100		1.918,56
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007009911	OU	33903988	4062	0000000100		1.455,00
									TOTAL CREDOR	3.913,73	873.247,33
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/02/18	18000107	OU	33903958	4059	0000000100		6.000,00
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/02/18	18000109	OU	33903958	4059	0000000100		306,31
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/06/18	18000480	OU	33903958	4059	0000000100		246,41
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/09/18	18000633	OU	33903958	4059	0000000100	3.186,84	563,16
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/09/18	18000634	OU	33903958	4059	0000000100	1.369,50	
									TOTAL CREDOR	4.556,34	7.115,88
2018	124775	SCEM COMERCIAL MATERIAIS DE ESCRITO	04.927.672/0001-06	09/11/18	18000704	OC	44905234	4059	0000000125		380,00
									TOTAL CREDOR		380,00
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	27/09/18	18000624	OU	33903701	4059	0000000100	624,53	
									TOTAL CREDOR	624,53	
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	28/09/18	18000635	OU	33904005	4059	0000000100		1.587,43
									TOTAL CREDOR		1.587,43
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/10/18	18000661	OU	33903988	4062	0000000100		95.060,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/10/18	18000662	OU	33903988	4062	0000000100		95.060,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	08/11/18	18000696	OU	33903988	4062	0000000100		2.040,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	13/11/18	18000714	OU	33903988	4062	0000000147		137.200,73

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar Processado	Valores a Pagar Não Processado
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/11/18	18000739	OU	33903988	4062	0000000147		116.429,10
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/11/18	18000740	OU	33903988	4062	0000000147		63.790,11
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/11/18	18000741	OU	33903988	4062	0000000147		210.296,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/11/18	18000742	OU	33903988	4062	0000000147		57.081,54
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	21/11/18	18000753	OU	33903988	4062	0000000147		42.255,14
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	23/11/18	18000775	OU	33903988	4062	0000000147		150.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	26/11/18	18000791	OU	33903988	4062	0000000147		8.311,60
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	26/11/18	18000796	OU	33903988	4062	0000000147		28.281,50
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	28/11/18	18000808	OU	33903988	4062	0000000147		6.237,10
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000816	OU	33903988	4062	0000000147		2.298,90
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000817	OU	33903988	4062	0000000147		154.491,90
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000818	OU	33903988	4062	0000000147		31.166,10
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000821	OU	33903988	4062	0000000147		57.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000826	OU	33903988	4062	0000000147		71.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000835	OU	33903988	4062	0000000147		5.559,30
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000836	OU	33903988	4062	0000000147		150.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000841	OU	33903988	4062	0000000147		5.445,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000842	OU	33903988	4062	0000000147		7.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000844	OU	33903988	4062	0000000147		531.303,87
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000845	OU	33903988	4062	0000000147		164.293,75
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	04/12/18	18000856	OU	33903988	4062	0000000100		38.557,50
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	06/12/18	18000863	OU	33903988	4062	0000000147		9.457,50
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000879	OU	33903988	4062	0000000147		122.715,85
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000880	OU	33903988	4062	0000000147		49.179,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000882	OU	33903988	4062	0000000147		120.896,35
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000883	OU	33903988	4062	0000000147		60.635,45
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000884	OU	33903988	4062	0000000147		68.549,90
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000885	OU	33903988	4062	0000000147		36.263,45
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000886	OU	33903988	4062	0000000147		1.210,65
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000888	OU	33903988	4062	0000000147		29.804,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	14/12/18	18000897	OU	33903988	4062	0000000147		34.496,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	14/12/18	18000899	OU	33903988	4062	0000000147		15.274,60
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	14/12/18	18000900	OU	33903988	4062	0000000147		48.015,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	14/12/18	18000909	OU	33903988	4062	0000000147		33.248,10
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/12/18	18000916	OU	33903988	4062	0000000100		5.000,00

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar Processado	Valores a Pagar Não Processado
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007000543	OU	33903988	4062	0000000100		11.082,96
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007000632	OU	33903988	4062	0000000100		2.646,00
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007000683	OU	33903988	4062	0000000100		8.702,40
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007001992	OU	33903988	4062	0000000100		980,00
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007008321	OU	33903988	4062	0000000100		2.117,51
									TOTAL CREDOR		2.890.433,86
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	11/05/18	18000383	OU	33903988	4062	0000000101		10.257,75
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/05/18	18000384	OU	33903988	4062	0000000101		23.157,81
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/05/18	18000385	OU	33903988	4062	0000000101		4.090,05
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/05/18	18000386	OU	33903988	4062	0000000101		15.956,52
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	16/05/18	18000391	OU	33903988	4062	0000000101		969,95
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	02/07/18	18000505	OU	33903988	4062	0000000101		6.187,63
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	02/07/18	18000508	OU	33903988	4062	0000000101		4.205,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/11/18	18000722	OU	33903988	4062	0000000147		12.610,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/11/18	18000723	OU	33903988	4062	0000000147		6.305,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	23/11/18	18000786	OU	33903988	4062	0000000147		163.008,50
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	26/11/18	18000792	OU	33903988	4062	0000000100		3.410,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	28/11/18	18000810	OU	33903988	4062	0000000147		108.038,60
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	29/11/18	18000833	OU	33903988	4062	0000000147		50.941,98
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	03/12/18	18000850	OU	33903988	4062	0000000147		349.200,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	04/12/18	18000857	OU	33903988	4062	0000000147		21.340,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	04/12/18	18000858	OU	33903988	4062	0000000147		72.750,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	13/12/18	18000891	OU	33903988	4062	0000000147		13.900,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/12/18	18000894	OU	33903988	4062	0000000147		26.760,00
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007001372	OU	33903988	4062	0000000100		7.717,47
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007001382	OU	33903988	4062	0000000100		1.225,00
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007002322	OU	33903988	4062	0000000100		2.626,79
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007004781	OU	33903988	4062	0000000100		9.239,44
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007009451	OU	33903988	4062	0000000100		1.843,00
									TOTAL CREDOR		915.740,49
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	09/01/18	18000012	OU	33903947	4059	0000000100		77,99
									TOTAL CREDOR		77,99

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar Processado	Valores a Pagar Não Processado
2018	149755	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.797.045/0001-92	20/07/18	18000530	OU	33903017	4059	0000000100		799,20
									TOTAL CREDOR		799,20
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	19/02/18	18000125	OU	33903988	4062	0000000100		7.202,87
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	19/02/18	18000130	OU	33903988	4062	0000000100		22.775,61
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	21/02/18	18000137	OU	33903988	4062	0000000100		11.407,20
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	20/11/18	18000748	OU	33903988	4062	0000000147		328.587,50
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	22/11/18	18000773	OU	33903988	4062	0000000147		10.379,01
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/11/18	18000800	OU	33903988	4062	0000000147		350.000,00
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/11/18	18000801	OU	33903988	4062	0000000147		6.327,68
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/11/18	18000804	OU	33903988	4062	0000000147		12.786,39
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/18	18000829	OU	33903988	4062	0000000147		47.975,50
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/18	18000830	OU	33903988	4062	0000000147		32.592,47
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/18	18000831	OU	33903988	4062	0000000147		3.360,00
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/18	18000832	OU	33903988	4062	0000000147		188.588,30
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/18	18000913	OU	33903988	4062	0000000147		15.000,00
									TOTAL CREDOR		1.036.982,53
2018	224009	DEPARTAMENTO POLICIA RODOVIARIA FED	00.394.494/0113-32	26/07/18	18000536	OU	33903936	4059	0000000100		78,10
2018	224009	DEPARTAMENTO POLICIA RODOVIARIA FED	00.394.494/0113-32	26/07/18	18000537	OU	33903936	4059	0000000100		293,47
2018	224009	DEPARTAMENTO POLICIA RODOVIARIA FED	00.394.494/0113-32	26/07/18	18000540	OU	33903936	4059	0000000100		117,14
									TOTAL CREDOR		488,71
2018	334039	DNIT . DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF	04.892.707/0001-00	26/07/18	18000541	OU	33903936	4059	0000000100		117,15
									TOTAL CREDOR		117,15
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	28/09/18	18000629	OU	33903060	4059	0000000100		17.043,84
									TOTAL CREDOR		17.043,84
2018	459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC	12.564.018/0001-03	22/11/18	18000764	OU	33903920	4059	0000000100	8,37	
									TOTAL CREDOR	8,37	
									TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	22.209,65	6.812.297,34
									TOTAL ÓRGÃO	22.209,65	6.812.297,34

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar Processado	Não Processado

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 03500

0000000100	18.516,92	916.749,16
0000000101		109.079,90
0000000125		380,00
0000000147	2.199,12	5.786.088,28
0000000148	1.493,61	
TOTAL	22.209,65	6.812.297,34

13. Balancete Sem Encerramento (BALANCETE 1)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	7.033.479,19	84.875.544,68	90.695.979,44	1.213.044,43
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	6.056.665,30	84.726.653,36	90.695.979,44	87.339,22
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	84.467.735,65	84.429.910,32	37.825,33
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	,00	84.467.735,65	84.429.910,32	37.825,33
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	84.467.735,65	84.429.910,32	37.825,33
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	,00	84.467.735,65	84.429.910,32	37.825,33
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.005.006,34	3.674,93	6.002.187,21	6.494,06
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.005.006,34	,00	6.000.000,00	5.006,34
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.005.006,34	,00	6.000.000,00	5.006,34
F	11351010000	6			DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	6.005.006,34	,00	6.000.000,00	5.006,34
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	,00	3.674,93	2.187,21	1.487,72
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.674,93	2.187,21	1.487,72
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	,00	3.674,93	2.187,21	1.487,72
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	,00	3.674,93	2.187,21	1.487,72
	11500000000	3			ESTOQUES	51.658,96	255.242,78	263.881,91	43.019,83
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	51.658,96	255.242,78	263.881,91	43.019,83
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.658,96	255.242,78	263.881,91	43.019,83
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	26.713,00	132.507,90	135.805,67	23.415,23
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.984,35	49.785,46	51.384,69	2.385,12
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.961,61	72.949,42	76.691,55	17.219,48
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	976.813,89	148.891,32	,00	1.125.705,21
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	163,96	,00	,00	163,96
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	163,96	,00	,00	163,96
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	163,96	,00	,00	163,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	163,96	,00	,00	163,96
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	163,96	,00	,00	163,96
	12300000000	3			IMOBILIZADO	976.649,93	148.891,32	,00	1.125.541,25
	12310000000	4			BENS MOVEIS	976.649,93	148.891,32	,00	1.125.541,25
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	976.649,93	148.891,32	,00	1.125.541,25
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.908,93	608,00	,00	8.516,93
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.908,93	,00	,00	7.908,93
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	608,00	,00	608,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	293.546,85	75.320,45	,00	368.867,30
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235.142,33	75.320,45	,00	310.462,78
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.404,52	,00	,00	58.404,52
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	339.505,06	,00	,00	339.505,06
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.808,00	,00	,00	7.808,00
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.615,07	,00	,00	15.615,07
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	214.724,22	,00	,00	214.724,22
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	101.357,77	,00	,00	101.357,77
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.838,16	7.982,87	,00	126.821,03
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.838,16	7.982,87	,00	126.821,03
	12311050000	6			VEÍCULOS	216.850,93	64.980,00	,00	281.830,93
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	216.850,93	64.980,00	,00	281.830,93
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.077.044,20	664.613.748,88	658.315.846,78	208.374.946,30
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 6.478.806,04	588.653.000,09	582.355.097,99	180.903,94 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 77.006,62	20.094.359,52	20.017.352,90	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 23.520,60	18.412.064,70	18.388.544,10	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	23.520,60	18.412.064,70	18.388.544,10	,00	
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	23.520,60	18.404.313,64	18.380.793,04	,00	
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	23.065,04	15.506.063,22	15.482.998,18	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	23.065,04	15.506.063,22	15.482.998,18	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	2.565.392,06	2.565.392,06	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	2.565.392,06	2.565.392,06	,00	
X	21111010300	7			FÉRIAS	C	455,56	332.858,36	332.402,80	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	C	455,56	332.858,36	332.402,80	,00	
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	7.751,06	7.751,06	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	7.751,06	7.751,06	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	7.751,06	7.751,06	,00	
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	53.486,02	1.682.294,82	1.628.808,80	,00	
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	53.486,02	1.682.294,82	1.628.808,80	,00	
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	53.486,02	1.682.294,82	1.628.808,80	,00	
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	53.486,02	1.682.294,82	1.628.808,80	,00	
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	53.486,02	1.682.294,82	1.628.808,80	,00	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	396.793,08	151.575.891,94	151.316.538,23	137.439,37	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	396.793,08	151.575.891,94	151.316.538,23	137.439,37	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	396.793,08	151.575.891,94	151.316.538,23	137.439,37	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	396.793,08	151.475.491,94	151.216.138,23	137.439,37	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	396.793,08	151.475.491,94	151.216.138,23	137.439,37	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	396.793,08	151.475.491,94	151.216.138,23	137.439,37	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	100.400,00	100.400,00	,00	
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		,00	100.400,00	100.400,00	,00	
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	100.400,00	100.400,00	,00	
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	396.820,57	396.820,57	,00	
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	396.820,57	396.820,57	,00	
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	396.820,57	396.820,57	,00	
p	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	396.820,57	396.820,57	,00	
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF		,00	396.820,57	396.820,57	,00	
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	6.005.006,34	416.585.928,06	410.624.386,29	43.464,57	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	6.005.006,34	15.728.897,51	9.767.355,74	43.464,57	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	6.005.006,34	15.728.897,51	9.767.355,74	43.464,57	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES		,00	3.085.945,22	3.086.578,12	632,90	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	445.148,92	445.148,92	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		,00	410.670,56	410.670,56	,00	
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		,00	1.499.348,55	1.499.348,55	,00	
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		,00	17.368,11	18.001,01	632,90	C
F	21881010800	7			ISS		,00	5.015,33	5.015,33	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	2.514,70	2.514,70	,00	
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	90.868,18	90.868,18	,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	11.411,38	11.411,38	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	599.043,70	599.043,70	,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	4.555,79	4.555,79	,00	
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	6.005.006,34	12.289.536,87	6.289.536,87	5.006,34	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	6.005.006,34	12.005.006,34	6.005.006,34	5.006,34	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS		,00	284.530,53	284.530,53	,00	
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		,00	353.415,42	391.240,75	37.825,33	C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	400.857.030,55	400.857.030,55	,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	400.857.030,55	400.857.030,55	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	,00	48.471,17	48.471,17	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	,00	48.471,17	48.471,17	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	400.808.559,38	400.808.559,38	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	400.808.559,38	400.808.559,38	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.555.850,24	75.960.748,79	75.960.748,79	208.555.850,24
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	208.555.850,24	75.960.748,79	75.960.748,79	208.555.850,24
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.555.850,24	75.960.748,79	75.960.748,79	208.555.850,24
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	206.495.471,99	75.291.777,08	75.291.777,08	206.495.471,99
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.291.777,08	,00	75.291.777,08	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.203.694,91	75.291.777,08	,00	206.495.471,99
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.060.378,25	668.971,71	668.971,71	2.060.378,25
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	668.971,71	,00	668.971,71	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.391.406,54	668.971,71	,00	2.060.378,25
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	491.297.057,51	411.691.339,00	79.605.718,51
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	9.826.084,77	572.600,74	9.253.484,03
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	8.720.514,68	465.700,00	8.254.814,68
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	4.570.922,30	248.400,00	4.322.522,30
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.570.922,30	248.400,00	4.322.522,30
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.570.922,30	248.400,00	4.322.522,30
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	2.337.750,65	,00	2.337.750,65
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	267.703,05	,00	267.703,05
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	884.111,08	,00	884.111,08
	31111011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	384.066,72	,00	384.066,72
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	589.781,11	248.400,00	341.381,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	94.624,95	,00	94.624,95
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	9.009,21	,00	9.009,21
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	3.875,53	,00	3.875,53
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	4.149.592,38	217.300,00	3.932.292,38
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.149.592,38	217.300,00	3.932.292,38
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	4.149.592,38	217.300,00	3.932.292,38
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	385.344,56	,00	385.344,56
	31121011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	1.095.799,49	,00	1.095.799,49
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	40.307,31	,00	40.307,31
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	510.264,92	217.300,00	292.964,92
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	31.269,14	,00	31.269,14
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	222.112,94	,00	222.112,94
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.864.494,02	,00	1.864.494,02
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	814.462,72	106.900,74	707.561,98
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	814.462,72	106.900,74	707.561,98
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	814.462,72	106.900,74	707.561,98
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	814.462,72	106.900,74	707.561,98
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	8.169,23	,00	8.169,23
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	798,03	,00	798,03
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	798,03	,00	798,03
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	798,03	,00	798,03
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	7.371,20	,00	7.371,20
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.371,20	,00	7.371,20
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.236,00	,00	1.236,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	6.135,20	,00	6.135,20
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	282.938,14	,00	282.938,14
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	133.328,09	,00	133.328,09
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	133.328,09	,00	133.328,09
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	133.328,09	,00	133.328,09
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	149.610,05	,00	149.610,05
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	149.610,05	,00	149.610,05
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	149.610,05	,00	149.610,05
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	481.464.640,35	411.116.512,67	70.348.127,68
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	227.452,99	60.604,43	166.848,56
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	227.452,99	60.604,43	166.848,56
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	227.452,99	60.604,43	166.848,56
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	106.155,08	2.796,14	103.358,94
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	24.603,16	7.451,16	17.152,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	7.367,42	3.016,66	4.350,76
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	24.037,79	10.387,37	13.650,42
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	11,60	5,80	5,80
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	2.257,10	840,64	1.416,46
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	7.009,46	2.954,04	4.055,42
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	288,00	96,00	192,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	743,38	357,20	386,18
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.980,00	,00	2.980,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	45.000,00	32.699,42	12.300,58
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	481.237.187,36	411.055.908,24	70.181.279,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	400.387.171,17	400.040.000,00	347.171,17
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	400.387.171,17	400.040.000,00	347.171,17
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	400.387.171,17	400.040.000,00	347.171,17
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	6.131,11	,00	6.131,11
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.131,11	,00	6.131,11
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	6.131,11	,00	6.131,11
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	80.843.885,08	11.015.908,24	69.827.976,84
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	80.843.885,08	11.015.908,24	69.827.976,84
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	143,35	21,34	122,01
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	76.134.506,13	10.420.962,65	65.713.543,48
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	49.901,41	10.887,22	39.014,19
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	2.076.192,06	148.534,67	1.927.657,39
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	2.807,10	1.458,30	1.348,80
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	662,28	331,14	331,14
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	8.523,65	3.152,91	5.370,74
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	174,20	,00	174,20
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	2.208.195,96	333.682,91	1.874.513,05
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	231.174,97	70.005,61	161.169,36
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	84.203,97	25.671,49	58.532,48
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	6.332,39	2.225,59	4.106,80
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	6.332,39	2.225,59	4.106,80
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	6.332,39	2.225,59	4.106,80
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.332,39	2.225,59	4.106,80
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	6.332,39	2.225,59	4.106,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	6.332,39	2.225,59	4.106,80	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	10.677,56	37.689,30	27.011,74	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	3.951,20	3.951,20	,00	
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	3.951,20	3.951,20	,00	
	46190000000	4			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	3.951,20	3.951,20	,00	
	46191000000	5			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.951,20	3.951,20	,00	
	46191010000	6			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	3.951,20	3.951,20	,00	
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	6.726,36	33.738,10	27.011,74	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	6.726,36	33.738,10	27.011,74	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	6.726,36	33.738,10	27.011,74	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.726,36	33.738,10	27.011,74	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	6.726,36	33.738,10	27.011,74	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.513.416,54	106.305.798,40	77.205.114,40	46.614.100,54	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	71.289.780,00	42.189.096,00	29.100.684,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	71.289.780,00	42.189.096,00	29.100.684,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	71.289.780,00	42.189.096,00	29.100.684,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	31.269.780,00	,00	31.269.780,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	31.269.780,00	,00	31.269.780,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	39.885.000,00	39.885.000,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00	
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	38.250.000,00	,00	38.250.000,00	
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	135.000,00	,00	135.000,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	39.885.000,00	39.885.000,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	135.000,00	2.304.096,00	2.169.096,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	135.000,00	,00	135.000,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	135.000,00	,00	135.000,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	2.304.096,00	2.304.096,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.513.416,54	35.016.018,40	35.016.018,40	17.513.416,54
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.039.616,84	34.547.626,04	34.547.626,04	17.039.616,84
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	17.508.009,20	468.392,36	17.039.616,84
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	17.039.616,84	17.039.616,84	,00
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.039.616,84	,00	17.039.616,84	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	473.799,70	468.392,36	468.392,36	473.799,70
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	468.392,36	,00	468.392,36
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.407,34	,00	,00	5.407,34
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	468.392,36	,00	468.392,36	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 17.513.416,54	1.304.487.599,69	1.376.073.140,03	89.098.956,88 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.223.897.698,25	1.295.483.238,59	71.585.540,34 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.223.897.698,25	1.295.483.238,59	71.585.540,34 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.223.897.698,25	1.295.483.238,59	71.585.540,34 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	115.359.921,05	116.766.380,99	1.406.459,94 C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	1.108.537.777,20	1.178.716.857,60	70.179.080,40 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	574.649.895,29	574.649.895,29	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	89.560.361,83	89.560.361,83	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	485.089.533,46	485.089.533,46	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	469.508.049,57	469.508.049,57	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	64.276.174,98	64.276.174,98	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	103.657,36	63.673.922,51	63.570.265,15 C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	6.492.429,55	6.492.429,55 C
	62213060000	6			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	111.829,36	111.829,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		,00	,00	4.556,34	4.556,34	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	17.513.416,54	80.589.901,44	80.589.901,44	17.513.416,54	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	17.039.616,84	79.664.729,79	79.664.729,79	17.039.616,84	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		,00	23.273.974,09	23.517.596,00	243.621,91	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		,00	22.908.287,13	22.912.320,39	4.033,26	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		,00	16.436.579,85	16.436.579,85	,00	
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	6.271,88	16.436.579,85	16.430.307,97	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	17.039.616,84	17.039.616,84	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	17.039.616,84	17.039.616,84	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	361.653,70	361.653,70	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	,00	361.653,70	361.653,70	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	473.799,70	925.171,65	925.171,65	473.799,70	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C	5.407,34	456.779,29	468.392,36	17.020,41	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS		,00	,00	456.779,29	456.779,29	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	468.392,36	468.392,36	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		23.807.622,21	298.546.094,44	67.263.082,00	255.090.634,65	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		17.802.615,87	17.922.860,33	22.735.248,73	12.990.227,47	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		,00	6.005.006,34	,00	6.005.006,34	
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		,00	6.005.006,34	,00	6.005.006,34	
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		,00	6.005.006,34	,00	6.005.006,34	
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		,00	6.005.006,34	,00	6.005.006,34	
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA		,00	6.005.006,34	,00	6.005.006,34	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.802.615,87	11.917.853,99	22.735.248,73	6.985.221,13	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.802.615,87	11.917.853,99	22.735.248,73	6.985.221,13	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.802.615,87	11.917.853,99	22.735.248,73	6.985.221,13	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.802.615,87	8.468.401,48	19.285.796,22	6.985.221,13	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		,00	3.449.452,51	3.449.452,51	,00	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.005.006,34	280.623.234,11	44.527.833,27	242.100.407,18	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.005.006,34	84.319.522,94	106.234,56	90.218.294,72	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.005.006,34	84.319.522,94	106.234,56	90.218.294,72	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS		,00	80.888.090,34	106.234,56	80.781.855,78	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.005.006,34	3.431.432,60	,00	9.436.438,94	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	122.396.372,17	42.391.242,71	80.005.129,46	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	122.396.372,17	42.391.242,71	80.005.129,46	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	122.396.372,17	42.391.242,71	80.005.129,46	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	73.907.339,00	2.030.356,00	71.876.983,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	73.907.339,00	2.030.356,00	71.876.983,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	73.907.339,00	2.030.356,00	71.876.983,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C	6.768.005,37	517.492.498,36	758.963.213,56	248.238.720,57	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	17.802.615,87	48.986.651,97	44.174.263,57	12.990.227,47	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		,00	,00	6.005.006,34	6.005.006,34	C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		,00	,00	6.005.006,34	6.005.006,34	C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		,00	,00	6.005.006,34	6.005.006,34	C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		,00	,00	6.005.006,34	6.005.006,34	C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		,00	,00	6.005.006,34	6.005.006,34	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	17.802.615,87	48.986.651,97	38.169.257,23	6.985.221,13	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	17.802.615,87	48.986.651,97	38.169.257,23	6.985.221,13	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	17.802.615,87	48.986.651,97	38.169.257,23	6.985.221,13	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	17.802.615,87	38.110.920,66	27.293.525,92	6.985.221,13	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C	17.802.615,87	19.285.796,22	8.468.401,48	6.985.221,13	C
	81231020200	7			EXECUTADOS		,00	18.825.124,44	18.825.124,44	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	10.875.731,31	10.875.731,31	,00
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	,00	3.449.452,51	3.449.452,51	,00
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	3.713.139,40	3.713.139,40	,00
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	3.713.139,40	3.713.139,40	,00
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.034.610,50	468.505.846,39	714.788.949,99	235.248.493,10 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.034.610,50	165.079.458,98	259.480.450,12	83.366.380,64 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.034.610,50	165.079.458,98	259.480.450,12	83.366.380,64 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.513.416,54	80.332.299,99	90.973.080,52	6.872.636,01
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.513.416,54	80.332.299,99	90.973.080,52	6.872.636,01
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 6.478.806,04	84.604.338,42	84.190.573,70	6.065.041,32 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 473.799,70	81.164.977,78	80.712.754,83	21.576,75 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	45.753,37	46.386,27	632,90 C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 6.005.006,34	3.393.607,27	3.431.432,60	6.042.831,67 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	106.234,56	83.956.561,34	83.850.326,78 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	36.586,01	360.234,56	323.648,55 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	211.843.450,07	291.848.579,53	80.005.129,46 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	211.843.450,07	291.848.579,53	80.005.129,46 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	211.843.450,07	291.848.579,53	80.005.129,46 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	122.396.372,17	122.396.372,17	,00
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	84.726.103,68	84.726.103,68	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 35 - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	4.720.974,22	84.726.103,68	80.005.129,46	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	91.582.937,34	163.459.920,34	71.876.983,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	91.582.937,34	163.459.920,34	71.876.983,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	91.582.937,34	163.459.920,34	71.876.983,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	81.896.186,87	83.594.089,47	1.697.902,60	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	9.686.750,47	79.865.830,87	70.179.080,40	C
					TOTAL DAS CONTAS	**226.150.140,23**	**3.467.629.019,52**	**3.440.245.404,51**	**253.533.755,24**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 35 - SECS
Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	**6.005.006,34**	**84.471.410,58**	**90.432.097,53**	**44.319,39**
ATIVO PERMANENTE	**1.028.472,85**	**404.134,10**	**263.881,91**	**1.168.725,04**
PASSIVO FINANCEIRO	**6.478.806,04-**	**588.256.179,52**	**581.958.277,42**	**180.903,94 C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**396.820,57**	**396.820,57**	**,00**

14. Declaração de Bens (Anexo II)

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, que o Sr. DEONILSON ROLDO, RG nº 2.021.385, foi apenas designado para responder pelas atribuições do cargo de Secretário de Estado da Comunicação Social, cumulativamente ao cargo no qual foi nomeado para exercer o cargo de Secretário Especial da Chefia de Gabinete do Governador, conforme Decreto 6564 de 31 de março de 2017, publicado nc Diário Oficial nº. 9917 de 31 de março de 2017. Assim, a declaração deste anexo está sob a incumbência da Casa Civil.

Curitiba, 26 de março de 2019.

DARLI GONÇALVES CORDEIRO
Chefe do GRHS/SECS

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas da Secretaria de Estado da Comunicação Social no exercício de 2018, Sr. ALEXANDRE TEIXEIRA, RG nº 1.111.752-0, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 26 de março de 2019

DARLI GONÇALVES CORDEIRO
Chefe do GRHS/SECS

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que a Gestora das Contas da Secretaria de Estado da Comunicação Social no exercício de 2018, Sra. DIRCE MARIA REINEHR, RG nº 2.203.923-7, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 26 de março de 2019

DARLI GONÇALVES CORDEIRO
Chefe do GRHS/SECS

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que Gestor das Contas da Secretaria de Estado da Comunicação Social no exercício de 2017, Sr. JOSÉ MARIA BRAUNINGER, RG nº 2.055.003-1, autorizou os representantes legais do Estado do Paraná a requisitarem e acessarem as informações prestadas à Receita Federal, relativas aos bens, direitos, valores e obrigações constantes das declarações anuais de bens, conforme artigo 3º do Decreto Estadual n.º 2141/2008 e conforme previsto no artigo 198, § 1º, inciso II do CTN em caráter de atualização para todos os exercícios, conforme vínculo mantido com o Estado. O servidor exerceu o cargo em comissão de Diretor Geral – simbologia DAS-1, nesta Secretaria, e, ainda, pertencente ao Quadro Efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda, no cargo de Agente Fazendário Estadual A.

Curitiba, 26 de março de 2019

DARLI GONÇALVES CORDEIRO
Chefe do GRHS/SECS

15. Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário)

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
RECEITAS DE CAPITAL	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**70.179.080,40**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**,00**	**,00**	**70.179.080,40**	**70.179.080,40**

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES	31.069.780,00	71.704.780,00	70.029.809,08	63.425.930,17	63.421.373,83	1.674.970,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.541.600,00	10.541.600,00	9.796.914,44	9.643.819,14	9.643.819,14	744.685,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.528.180,00	61.163.180,00	60.232.894,64	53.782.111,03	53.777.554,69	930.285,36
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	149.271,32	148.891,32	148.891,32	50.728,68
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	149.271,32	148.891,32	148.891,32	50.728,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**31.269.780,00**	**71.904.780,00**	**70.179.080,40**	**63.574.821,49**	**63.570.265,15**	**1.725.699,60**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**31.269.780,00**	**71.904.780,00**	**70.179.080,40**	**63.574.821,49**	**63.570.265,15**	**1.725.699,60**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**31.269.780,00**	**71.904.780,00**	**70.179.080,40**	**63.574.821,49**	**63.570.265,15**	**1.725.699,60**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	,00	17.039.616,84	16.430.307,97	16.430.307,97	361.653,70	247.655,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	17.039.616,84	16.430.307,97	16.430.307,97	361.653,70	247.655,17
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**,00**	**17.039.616,84**	**16.430.307,97**	**16.430.307,97**	**361.653,70**	**247.655,17**

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	5.407,34	468.392,36	456.779,29	,00	17.020,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	77.006,62	77.006,62	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.407,34	391.385,74	379.772,67	,00	17.020,41
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**5.407,34**	**468.392,36**	**456.779,29**	**,00**	**17.020,41**

16. Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro)

UNIDADE - 03500

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**,00**	**,00**
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**80.781.855,78**	**75.974.398,46**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.546.667,24	73.041.208,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.235.188,54	2.933.190,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**16.376.170,99**	**26.137.124,37**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.604.258,91	17.039.616,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.556,34	468.392,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.767.355,74	8.629.115,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**6.005.006,34**	**,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.005.006,34	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL	**103.163.033,11**	**102.111.522,83**

UNIDADE - 03500

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**70.179.080,40**	**90.549.217,63**
ORDINÁRIA	70.179.080,40	90.549.217,63
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**323.648,55**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	323.648,55	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**32.615.984,77**	**5.557.298,86**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.430.307,97	2.748.688,60
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	456.779,29	184.501,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.728.897,51	2.624.108,83
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**44.319,39**	**6.005.006,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.825,33	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.006,34	6.005.006,34
OUTROS VALORES	1.487,72	,00
TOTAL	**103.163.033,11**	**102.111.522,83**

17. Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial)

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

ATIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**1.213.044,43**	**7.033.479,19**
ATIVO CIRCULANTE	87.339,22	6.056.665,30
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	37.825,33	,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.494,06	6.005.006,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	43.019,83	51.658,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.125.705,21	976.813,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
INVESTIMENTOS	163,96	163,96
IMOBILIZADO	1.125.541,25	976.649,93
INTANGÍVEL	,00	,00

PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.213.044,43**	**7.033.479,19**
PASSIVO CIRCULANTE	180.903,94	6.478.806,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	77.006,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.439,37	396.793,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.464,57	6.005.006,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.032.140,49	554.673,15
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
DEMAIS RESERVAS	,00	,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.032.140,49	554.673,15
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**1.213.044,43**	**7.033.479,19**
ATIVO FINANCEIRO	44.319,39	6.005.006,34
ATIVO PERMANENTE	1.168.725,04	1.028.472,85
PASSIVO (II)	**6.916.955,40**	**23.518.422,88**
PASSIVO FINANCEIRO	6.916.955,40	23.518.422,88
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	5.703.910,97-	16.484.943,69-

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**6.005.006,34**	**,00**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.005.006,34	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**6.985.221,13**	**17.802.615,87**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.985.221,13	17.802.615,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	973.395,10-	16.764.619,45-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	109.079,90-	,00
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUIDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	380,00-	,00
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	5.788.287,40-	747.303,48-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.493,61-	1.493,61-
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
I0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000270-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
TOTAL	**6.872.636,01-**	**17.513.416,54-**

18. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP Analítico)

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**,00**	**,00**
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	**,00**	**,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**,00**	**,00**
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**,00**	**,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**80.781.855,78**	**75.994.776,39**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	80.781.855,78	75.994.776,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**,00**	**,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**27.011,74**	**18.581,38**

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.011,74	18.581,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**80.808.867,52**	**76.013.357,77**

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**9.651.988,37**	**10.354.617,47**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.254.814,68	9.032.256,83
ENCARGOS PATRONAIS	1.106.066,32	1.175.394,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.169,23	11.198,75
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	282.938,14	135.767,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**,00**	**,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**70.351.157,68**	**65.497.505,41**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.848,56	135.210,92
SERVIÇOS	70.184.309,12	65.362.294,49
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**4.106,80**	**626,59**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.106,80	626,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**323.648,55**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	323.648,55	,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**,00**	**132.133,27**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	132.133,27
TRIBUTÁRIAS	**498,78**	**399,43**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	498,78	399,43
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**,00**	**,00**
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	,00	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**80.331.400,18**	**75.985.282,17**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**477.467,34**	**28.075,60**

19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP Sintético)

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.781.855,78	75.994.776,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.011,74	18.581,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**80.808.867,52**	**76.013.357,77**

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	9.651.988,37	10.354.617,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.351.157,68	65.497.505,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.106,80	626,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	323.648,55	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	132.133,27
TRIBUTÁRIAS	498,78	399,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**80.331.400,18**	**75.985.282,17**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**477.467,34**	**28.075,60**

20. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Fluxo de Caixa)

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	96.554.217,86	84.603.513,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	96.554.217,86	84.603.513,63
DESEMBOLSOS	96.367.501,21	84.200.391,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	79.906.427,97	75.064.853,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	402.033,12	506.422,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.059.040,12	8.629.115,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	186.716,65	403.122,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	148.891,32	403.122,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.891,32	403.122,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	148.891,32-	403.122,46-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
TRANSFERÊNCIAL DE CAPITAL RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**37.825,33**	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	**37.825,33**	

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	402.033,12	506.422,62
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	402.033,12	506.422,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	79.906.427,97	75.064.853,38
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	78.031.914,92	73.915.448,29
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	1.874.513,05	1.149.405,09
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	,00

UNIDADE - 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

21. Notas explicativas às DCASP (Notas explicativas)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 2 Critérios na elaboração das demonstrações contábeis

As despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, utilizadas pelo Governo do Estado do Paraná. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considera como realizadas as despesas legalmente empenhadas.

NOTA 3 Balanço Orçamentário

Com relação ao Balanço Orçamentário – Receita

Como a Administração Direta não possui receita própria, sendo os recursos financeiros centralizados na Secretaria de Estado da Fazenda, o Balanço Orçamentário da Receita sempre será deficitário.

Balanço Orçamentário - Despesa

Demonstra a dotação inicial, atualizada, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas com recursos centralizados na Secretaria de Estado da Fazenda.

NOTA 4 Variação Patrimonial

A variação no Imobilizado de R$ 976.649,93 para R$ 1.125.541,25, em função de aquisição de Gravadores R$ 3.390,00, microfones R$ 4.592,87, Switch R$ 7.960,45, Veiculo R$ 64.980,00, Tablets R$ 5.220,00, Notebook R$ 9.960,00, Desktop R$ 35.080,00, workstation R$ 17.100,00 e ventiladores R$ 988,00.

NOTA 5 Atualização do Patrimônio Móvel

A Secretaria de Estado de Administração e Previdência desenvolveu junto com a CELEPAR o sistema de Gestão e Patrimônio Móvel – GPM, para fazer a reavaliação do bens móveis, porém até 31 e dezembro de 2018, o sistema não gerou os relatórios necessários para a contabilidade proceder os lançamentos necessários.

.

22. Procuração

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCURAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CNPJ 78.713.153/0001-73, através de seu Representante Legal HUDSON ROBERTO JOSE, inscrito(a) no CPF sob o nº 566.947.259-49, mediante acesso aos serviços de peticionamento eletrônico do TCE/PR, nomeia e constitui como seus(suas) bastante procurador(a):

201.083.899-87 - DIRCE MARIA REINEHR
961.866.669-72 - FABRICIO FERREIRA

com poderes para praticar atos processuais em nome do outorgante, no processo de nº 198655/19, conforme previsto no Art. 348, §2º do Regimento Interno do TCE/PR.

Para que produza os efeitos legais, a presente procuração é assinada por meio de certificado digital.

23. Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1589/2019

Processo Nº: 198655/19

Data e hora da distribuição: 01/04/2019 11:23:33

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado: ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE

Exercício: 2018

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR UL83.HNJT.Y7GS.VX4O.E

24. SECS_-2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

1ª Inspetoria de Controle Externo

Sumário

1 APRESENTAÇÃO 2
2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 3
2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 3
2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO 3
2.2.1 ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS VINCULADOS 5
3 DO RELATÓRIO 5
3.1 PLANEJAMENTO 5
3.2 AMOSTRA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 5
3.2.1 AMOSTRA 6
3.2.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 6
3.3 EXECUÇÃO 6
4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO 7
4.1 EXAME DAS DESPESAS 7
4.1.1 DESPESA INCOMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES E/OU FUNCÕES DO ÓRGÃO 7
4.2 COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE 9
5 CONCLUSÃO 9
6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 10

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - 2018

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

1 APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 157 do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, esta Inspetoria apresenta o Relatório de Fiscalização referente ao exercício financeiro de 2018, sobre os atos e fatos de gestão praticados pelo jurisdicionado, elaborado sob os preceitos regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

Nos termos do art. 157 – RI – dentre outras atribuições - destaca-se que competirá às Inspetorias, subsidiando as atividades da Coordenadoria de Fiscalização Estadual, as seguintes atribuições: I - exercer a *fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão* dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada; (...); e IV - propor *comunicação de irregularidade*, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, (...) e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262 - RI.

Importante registrar que a Inspetoria, nos termos regimentais, exerce fiscalização simultânea às atividades do jurisdicionado, o que no art. 157 § 4º – RI denominou-se de Acompanhamento, sendo que os trabalhos de fiscalização ora apresentados tiveram como foco os atos e fatos praticados pelos agentes públicos e gestores no período analisado, não apresentando, portanto, o condão de avaliar a gestão ou emitir opinativo sobre as contas anuais do Ente Fiscalizado, haja vista a competência da Coordenadoria de Fiscalização Estadual – art. 155-RI. Em síntese, a principal finalidade deste relatório é a de, com base no escopo e amostras definidos, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento ao mandamento Constitucional, às leis que regem a matéria, bem como os atos normativos desta Corte de Contas.

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Jurisdicionado	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Vinculação	-
CNPJ	78.713.153/001-73
Site	www.comunicacao.pr.gov.br
Natureza Jurídica	Administração Direta
Responsável Técnico	- Luciane Farias - Contadora - 01/08/17 – 31/12/18
Corpo Diretivo	- Deonilson Roldo – Secretário – 31/03/17 – 04/04/18 - Alexandre Teixeira – Secretário – 05/04/18 – 31/12/18 - Dirce Maria Reinehr – Diretora-Geral – 01/04/17 – 11/06/18 - José Maria Brauninger – Diretor Geral – 12/06/18 – 31/12/18

Fonte: Sistema de Cadastro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

A Secretaria de Estado da Comunicação Social foi criada pela Lei nº 8468/1987, com o objetivo de planejar, coordenar a execução e dirigir as atividades relativas à área de Comunicação Social do Estado, abrangendo todas as unidades da administração direta e indireta, e segue as disposições estabelecidas pelo seu Regulamento aprovado pelo Decreto nº 8938/2010, alterado a seguir pelo Decreto nº 4775/16.

No cumprimento de suas finalidades, cabe à SECS:

I - o assessoramento ao Governador do Estado no relacionamento com a imprensa local, nacional e estrangeira, visando à centralização e o ordenamento do intercâmbio de informações entre o Governo e a sociedade;

II - a coordenação, a orientação na programação financeira e o controle da divulgação dos atos e ações administrativas e as políticas de Governo, da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado, através de suas respectivas divulgações pelas mídias legais e institucionais existentes;

III - o estabelecimento das diretrizes de comunicação social a serem observadas e desenvolvidas pelas unidades setoriais de imprensa do Poder Executivo;

IV - a divulgação das atividades da administração direta e indireta do Estado;

V - a realização de pesquisa com o objetivo de manter informado o Governo do Estado sobre o comportamento da opinião pública a respeito dos seus atos e ações governamentais;

VI - o planejamento, a organização e a execução de programas de conferências, palestras, seminários, exposições, congressos e outros eventos de interesse do Estado;

VII - o controle referente as campanhas publicitárias e matérias divulgadas pelos veículos de comunicação, efetuadas pelos órgãos da administração direta e indireta do Estado;

VIII - a coordenação e o controle da programação e da divulgação das atividades do Governo do Estado, através da elaboração de notícias para utilização em jornais, rádios, televisões, reportagens e documentários em texto, fotografia, áudio, vídeo e meios eletrônicos;

IX - a programação da cobertura de eventos em que o Governo tiver participação;

X - a organização e a manutenção de arquivos de notícias, fotografias, slides e comentários da imprensa de todo o País, sobre as atividades do Estado, para fins de consulta e estudo;

XI - a prestação de informações à comunidade sobre os atos e ações desenvolvidas pelo Governo do Estado; e

XII - a organização de programas de visitas a órgãos e entidades públicas e as obras da Administração Estadual.

2.2.1 ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS VINCULADOS

NOME	ESPÉCIE
Rádio e Televisão Educativa do Paraná - RTVE	Autarquia
e-Paraná Comunicação	Serviço Social Autônomo
Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Autarquia

3 DO RELATÓRIO

3.1 PLANEJAMENTO

O Planejamento da fiscalização tem a finalidade de conferir conhecimentos sobre as áreas de atuação, fornecer os elementos base para delimitação do Escopo, definição da amostra, definição de cronograma e definição dos recursos humanos, materiais e administrativos necessários à execução da fiscalização.

No âmbito desta Inspetoria, o planejamento foi elaborado considerando os recursos humanos, materiais, administrativos, a definição do cronograma de execução e dos papéis de trabalho, instituídos nos sistemas de controle das atividades de fiscalização.

3.2 AMOSTRA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os procedimentos indicados na área de atuação foram fiscalizados em amostra selecionada a partir dos dados disponíveis do jurisdicionado junto ao Tribunal e das informações disponíveis no SIAF, e estão devidamente registrados nos papéis de trabalho em poder da 1ª ICE.

Foram aplicados os critérios do **Manual de Fiscalização da Inspetoria**, para avaliar a regularidade de cada tipo de procedimento registrado na amostra. Diante do volume expressivo de critérios utilizados, resultante da fiscalização do conjunto das operações, os mesmos não foram descritos para cada caso particular.

3.2.1 AMOSTRA

Foram examinados aproximadamente 80% do total de pagamentos realizados no período de 01/01/18 a 31/12/18.

Durante o período *sub examine*, além de despesas correntes, fizeram parte da amostra os pagamentos referentes às Campanhas Publicitárias para veiculação de ações governamentais "Disque 181", "Entregas 2018", "Escola Conectada", "Governo Digital", "Institucional", "IPVA 2017/2018", "Lei de Incentivo ao Esporte", "Menor Preço", "Mulheres Livres", "Mutirão da Cidadania", "Nota Paraná", "Obras Litoral", "Políticas do Esporte", "Prestação de Contas", "Proteção Ambiental", "Reciclo", "Resultados do Governo", "Verão" e "Violência contra a Mulher".

Foram também analisadas as despesas com Central de Viagens, contratos e licitações relativas ao exercício em questão.

3.2.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A seleção da amostra foi definida levando-se em consideração a relevância dos valores, o volume das operações, o sistema de controle que o jurisdicionado exerce sobre os mesmos e a estrutura operacional do órgão/entidade fiscalizado.

3.3 EXECUÇÃO

A execução da fiscalização está suportada nos critérios e procedimentos estabelecidos no Manual de Fiscalização da Inspetoria. A abrangência e a profundidade do exame realizado na amostra arrolada no item 3.2.1 estão registradas, de forma individual, nos papéis de trabalho eletrônicos em poder da Inspetoria. Neles estão minutadas também as restrições de aplicação

dos critérios manualizados, bem como a declaração de critérios complementares, afora as notas, diligências e demais metodologias aplicadas.

As não conformidades detectadas na execução dos trabalhos, quando houver, estarão descritas no item 4 deste Relatório.

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

4.1 EXAME DAS DESPESAS

4.1.1 DESPESA INCOMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES E/OU FUNCÕES DO ÓRGÃO

Condição:

Verificou-se o protocolo nº 15.469.373-4, ref. a Dispensa de Licitação nº 26/2018 e 27/2018, conforme art. n.º 34, inciso II da Lei Estadual n.º 15.608/2007, para fins de instalação de rádio comunicador e barra sinalizadora (giroflex) – Padrão PMPR em 05 (cinco) veículos da marca Renault a fim de atender a solicitação da Diretoria Geral da SECS, para utilização nas operações Maria da Penha.

A Lei 19788, de 20 de dezembro de 2018 instituiu no estado as "Patrulhas Maria da Penha", comandadas pela Polícia Militar (PM) e Guardas Municipais, para atuar no enfrentamento da violência contra as mulheres, constando de orçamento diverso da Secretaria de Comunicação Social, e perfazendo em despesa incompatível com as funções da SECS.

> *"Lei 19788 - 20 de Dezembro de 2018*
>
> *Publicado no Diário Oficial nº. 10339 de 20 de Dezembro de 2018*
>
> *Súmula: Institui no âmbito do Estado do Paraná as Patrulhas Maria da Penha e dá outras providências.*
>
> *A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:*
>
> *Art. 1° Institui no âmbito do Estado do Paraná as patrulhas Maria da Penha, que deverão atuar no enfrentamento à violência contra as mulheres.*
>
> *Parágrafo único. As patrulhas deverão ser compostas por policiais militares.*

Art. 2° O patrulhamento deverá acontecer diariamente, em locais determinados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná – Sesp, para garantir o cumprimento das medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha, concedidas pela justiça às mulheres vítimas de violência doméstica.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 20 de dezembro de 2018. '

Para tal operação a SECS efetuou as seguintes despesas relativas à adaptação de veículos para o padrão PMPR:

- Pagamentos nos dias 23/08/18, nº de liquidação 18003380 e 14/09/18, nº de liquidação 18003453 no valor de R$ 3.500,00 cada, para Trans Tech do Brasil, referentes a aquisição de giroflex.

- Pagamento em 29/10/18 de R$ 13.380,00 nº de liquidação 18003588 para G/PAC ref. Plotagem de veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha- PADV 11234

- Pagamento em 22/11/18 de R$ 1.100,00 para G/PAC ref adesivagem de veículo Renault para operação Lei Maria da Penha – PADV 11751

Critério:

- Art. 4º da Lei 4.320/64, que determina que os gastos públicos sejam efetuados apenas com despesas próprias.

Causa:

- Inobservância da legislação;

- Ausência de probidade na gestão das verbas públicas;

Efeito:

- Desvio de finalidade na aplicação das verbas.

Recomendações:

- Aplicação integral dos recursos recebidos no objeto específico a que se destinam.

4.2 COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE

Não houve Comunicações de Irregularidade no período em questão.

5 CONCLUSÃO

Este relatório apresenta o resultado das atividades de fiscalização com base nos métodos, procedimentos e critérios mencionados na parte referente à Declaração de Procedimentos. Os trabalhos de fiscalização relativos a este exercício de 2018 foram realizados a partir da fixação de escopo definido que leva em consideração a estrutura operacional da entidade, da Inspetoria bem como o volume e relevância dos valores envolvidos e indicados no item 4 – ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO.

Circunstâncias adversas, impropriedades ou irregularidades não detectadas em face da limitação do escopo, não elidem a responsabilidade dos agentes públicos sobre tais fatos, podendo o Tribunal de Contas a qualquer momento, rever os atos e fatos praticados pela administração.

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Objetivo do Relatório

Este relatório tem o objetivo de informar as atividades de fiscalização efetuadas durante o exercício de 2018, por força do Inciso V do artigo 157 do Regimento Interno – RI, subsidiando os trabalhos da Coordenadoria de Fiscalização Estadual - COFIE. Também, constitui finalidade deste relatório a transparência, dando cumprimento ao *Inciso X do artigo 155 do RI, que afirma: encaminhar para publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná os relatórios anuais emitidos pelas Inspetorias; (Redação dada pela Resolução n° 58/2016).*

Objetivo e alcance da Fiscalização

O objetivo da fiscalização da Inspetoria consiste no acompanhamento das operações dos jurisdicionados, aplicando os procedimentos e critérios estabelecidos pela ICE. Salienta-se, entretanto, que referida fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis e não analisa transferências voluntárias, atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, tendo em vista serem estas atribuições de outras Unidades deste Tribunal. A conclusão obtida, no exercício da fiscalização, refere-se exclusivamente à amostra selecionada, cujo conteúdo está pautado em atos e fatos de gestão e não tem alcance para generalizar uma opinião quanto à regularidade da gestão do jurisdicionado.

Amostra selecionada

A fiscalização foi realizada tendo por base amostra selecionada, que fica registrada nos papéis de trabalho oficiais da Inspetoria, e foi constituída a partir das informações disponibilizadas pelo Jurisdicionado, além dos dados extraídos junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado – SIAF e/ou demais sistemas contábeis, corporativos e auxiliares adotados pelos jurisdicionados. A fiscalização por amostragem tem por fundamento a

racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura dos jurisdicionados e da Inspetoria, não tendo sido aplicados métodos estatísticos que possam dar suporte a generalizações.

Metodologia Aplicada

Constitui o método de trabalho empregado nas atividades de fiscalização traduzidas em técnicas e ações que foram utilizadas para a obtenção dos resultados explicitados neste relatório. A metodologia utilizada consistiu em: pesquisa em material informatizado; consulta a dados e informações nos sistemas corporativos do jurisdicionado e do Tribunal de Contas; exame da documentação da amostra e de cálculos diversos; análise das demonstrações financeiras; visitas para fiscalização "in loco"; entrevistas com representantes do órgão e responsáveis.

Procedimentos e critérios gerais de fiscalização

Os procedimentos e critérios de fiscalização utilizados, além daqueles fixados no Regimento Interno, estão estabelecidos nos Atos Internos (Manual) da Inspetoria, abrangendo as áreas contábil, financeira e patrimonial, incluindo licitações e contratos, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Tais procedimentos e critérios estão amparados nas legislações vigentes, nas decisões judiciais e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Os procedimentos e critérios complementares ou até restritivos aos estabelecidos são aprovados pela Inspetoria e registrados em papel de trabalho eletrônico oficial da Inspetoria, conforme estabelece o artigo 265 do Regimento Interno do TCE/PR.

Requerimentos e Processos de Comunicação de Irregularidade

Os Requerimentos para fins de Comunicação de Irregularidade, estarão informados no item 4.1 quando forem autuados como Processos de Comunicação de Irregularidade/Tomada de Contas.

É o Relatório.

1ª Inspetoria de Controle Externo, em.05/02/19.

CLIZEIDE PIZI
Analista de Controle

ADRIANA CARLA KUKLA
Técnica de Controle

LUCIANE MARIA GONÇALVES FRANCO
Inspetora de Controle

25. Instrução

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 198655/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

INSTRUÇÃO N.º 450/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTORES:

Nome	Cargo	Início	Fim
DEONILSON ROLDO	Secretário Estadual	01/01/18	04/04/18
ALEXANDRE TEIXEIRA	Secretário Estadual	05/04/18	31/12/18

PROCURADORES:

DIRCE MARIA REINEHR, FABRICIO FERREIRA

Prestação de Contas Estadual. Secretaria. Exercício de 2018. Primeiro Exame. Encaminhamento para abertura de prazo para contraditório.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Vinculação	ESTADO DO PARANÁ
Natureza Jurídica	SECRETARIA
Responsável Técnico	LUCIANE FARIAS - CONTADORA - CRC:043821/O-8

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 29/03/2019, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 144/2018, que define a documentação mínima que deve compor o processo de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, pôde-se constatar que alguns itens não foram atendidos, integral ou parcialmente, sujeitando o Gestor das Contas à multa administrativa, prevista no art. 87, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), conforme se demonstra a seguir:

Documentos e Informações Faltantes na Prestação de Contas:

Documento exigido na Instrução Normativa	Atendimento	Observação
Relatório da Controladoria Geral do Estado, contendo as avaliações pelas Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Transparência e Controle Social e de Corregedoria	NÃO	O Relatório enviado a peça 07 é idêntico ao constante a peça 05.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de Contabilidade do Estado, conforme definido nos respectivos Leiautes, portanto a verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do Governo Estadual.

Já com relação aos dados dos Módulos Licitação, Contrato e Controle Interno, cuja responsabilidade pelo envio é da própria Entidade, a verificação do cumprimento dos prazos será objeto de exame nesta prestação de contas.

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED:

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	04/06/2018	30/05/2018	Dentro do Prazo
2º	01/10/2018	27/09/2018	Dentro do Prazo
3º	31/01/2019	21/01/2019	Dentro do Prazo

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

As operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios estabelecidos na Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

N°	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR	% s/ ORÇ. INICIAL
1	Orçamento Inicial	31.269.780,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	42.804.096,00	136,89
4	Créditos Especiais	0,00	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	0,00	0,00
7	Transposições	135.000,00	0,43
8	Transferências	0,00	0,00
9	Cancelamentos	2.304.096,00	7,37
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	40.635.000,00	129,95
11	Orçamento Final = (1+10)	71.904.780,00	229,95

Fonte: SEI/CED

N°	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	3.189.096,00	7,43
2	Excesso de Arrecadação	38.250.000,00	89,08
3	Superávit Financeiro	1.500.000,00	3,49
4	Operações de Crédito	0,00	0,00
5	Dotação Transferida	0,00	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00	0,00
7	Total	42.939.096,00	100,00

Fonte: SEI/CED

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ano: 2018

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gerado em: 29/07/2019 16h41min

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	31.269.780,00	71.904.780,00	70.179.080,40	1.725.699,60
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	31.269.780,00	71.904.780,00	70.179.080,40	1.725.699,60

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes(IX)	31.069.780,00	71.704.780,00	70.029.809,08	63.425.930,17	63.421.373,83	1.674.970,92
Pessoal e Encargos Sociais	10.541.600,00	10.541.600,00	9.796.914,44	9.643.819,14	9.643.819,14	744.685,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.528.180,00	61.163.180,00	60.232.894,64	53.782.111,03	53.777.554,69	930.285,36
Despesas de Capital(X)	200.000,00	200.000,00	149.271,32	148.891,32	148.891,32	50.728,68
Investimentos	200.000,00	200.000,00	149.271,32	148.891,32	148.891,32	50.728,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX+X+XI+XII)	31.269.780,00	71.904.780,00	70.179.080,40	63.574.821,49	63.570.265,15	1.725.699,60
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII - XIV)	31.269.780,00	71.904.780,00	70.179.080,40	63.574.821,49	63.570.265,15	1.725.699,60
Superávit=(XV - XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	31.269.780,00	71.904.780,00	70.179.080,40	63.574.821,49	63.570.265,15	1.725.699,60

Fonte: SEI/CED

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Até o Mês: 12

Ano: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Gerado em: 29/07/2019 16h41min

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1.213.044,43	7.033.479,19
ATIVO CIRCULANTE	87.339,22	6.056.665,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.825,33	0,00
Créditos a Curto Prazo	6.494,06	6.005.006,34
Estoques	43.019,83	51.658,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.125.705,21	976.813,89
Investimentos	163,96	163,96
Imobilizado	1.125.541,25	976.649,93
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.213.044,43	7.033.479,19
PASSIVO CIRCULANTE	180.903,94	6.478.806,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	77.006,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	137.439,37	396.793,08
Demais Obrigações a Curto Prazo	43.464,57	6.005.006,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.032.140,49	554.673,15
Resultados Acumulados	1.032.140,49	554.673,15
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	44.319,39	6.005.006,34
Ativo Permanente	1.168.725,04	1.028.472,85
TOTAL DO ATIVO	1.213.044,43	7.033.479,19
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	7.028.784,76	23.518.422,88
TOTAL DO PASSIVO	7.028.784,76	23.518.422,88
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	-5.815.740,33	-16.484.943,69

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	6.005.006,34	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.005.006,34	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	6.985.221,13	17.802.615,87
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.985.221,13	17.802.615,87

Fonte: SEI/CED

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ano: 2018
Até o Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Gerado em: 29/07/2019 16h41min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.808.867,52	76.013.357,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.781.855,78	75.994.776,39
Transferências Intragovernamentais	80.781.855,78	75.994.776,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.011,74	18.581,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	27.011,74	18.581,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.331.400,18	75.985.282,17
PESSOAL E ENCARGOS	9.651.988,37	10.354.617,47
Remuneração a Pessoal	8.254.814,68	9.032.256,83
Encargos Patronais	1.106.066,32	1.175.394,33
Benefícios a Pessoal	8.169,23	11.198,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	282.938,14	135.767,56
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.351.157,68	65.497.505,41
Uso de Material de Consumo	166.848,56	135.210,92

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

Serviços	70.184.309,12	65.362.294,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.106,80	626,59
Juros e Encargos de Mora	4.106,80	626,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	323.648,55	0,00
Transferências Intragovernamentais	323.648,55	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.133,27
Desincorporação de Ativos	0,00	132.133,27
TRIBUTÁRIAS	498,78	399,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	498,78	399,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	477.467,34	28.075,60

Fonte: SEI/CED

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Ordinária	0,00	-
Vinculada	0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	80.781.855,78	78,31
Recebimentos Extra-Orçamentários	16.376.170,99	15,87
Saldo do Exercício Anterior	6.005.006,34	5,82
Total dos Ingressos	103.163.033,11	100,00
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.179.080,40	68,03
Ordinária	70.179.080,40	-
Vinculada	0,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	323.648,55	0,31
Pagamentos Extra-Orçamentários	32.615.984,77	31,62
Saldo para o Exercício Seguinte	44.319,39	0,04
Total dos Dispêndios	103.163.033,11	100,00

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve apontamentos nos resultados apresentados.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	0,00
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	79.546.667,24
(-) Despesa Realizada	70.179.080,40
(=) Resultado Superávit / Déficit	9.367.586,84
(%) Resultado	13,35

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário apurado foi superavitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram inferiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas em R$ 9.367.586,84.

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO
4059 - Gestão Administrativa - SECS	R$	14.301.184,00	12.783.823,76	89,39
4062 - Gestão Eficiente de Comunicação	R$	55.680.796,00	55.520.743,59	99,71
Desenvolver e executar campanhas publicitárias	unidade	10,00	37,00	370,00
Produzir matérias jornalísticas - textos	matéria produzida	8.000,00	3.805,00	47,56
Produzir matérias jornalísticas – áudios	matéria produzida	9.000,00	4.347,00	48,30
Produzir matérias jornalísticas - imagens	matéria produzida	38.000,00	37.133,00	97,72
Total da Entidade	R$	69.981.980,00	68.304.567,35	97,60

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a entidade não teve desempenho satisfatório em relação a alguns itens das metas físicas/financeiras. No entanto, as justificastivas são plausíveis.

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.213.044,43	1.213.044,43	0,00
Ativo Circulante	87.339,22	87.339,22	0,00
Ativo Não Circulante	1.125.705,21	1.125.705,21	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.213.044,43	1.213.044,43	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

Passivo Circulante	180.903,94	180.903,94	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	1.032.140,49	1.032.140,49	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.808.867,52	80.808.867,52	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	80.781.855,78	80.781.855,78	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.011,74	27.011,74	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.331.400,18	80.331.400,18	0,00
Pessoal e Encargos	9.651.988,37	9.651.988,37	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	70.351.157,68	70.351.157,68	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.106,80	4.106,80	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	323.648,55	323.648,55	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Tributárias	498,78	498,78	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	477.467,34	477.467,34	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.179.080,40	70.179.080,40	0,00
Despesas Correntes	70.029.809,08	70.029.809,08	0,00
Despesas de Capital	149.271,32	149.271,32	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitido pela contabilidade, não evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CD.

4.9 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	1	2018	1.997,76	1.997,76	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	2	2018	3.996,14	3.996,14	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	4	2018	5.994,24	5.994,24	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	6	2018	6.293,79	6.293,79	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	9	2018	6.786,60	6.786,60	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	12	2018	2.520,34	2.520,34	0,00
TOTAL			**27.588,87**	**27.588,87**	**0,00**

Fonte: SEI-CED

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	1	2018	31.876,66	31.876,66	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2	2018	60.499,37	60.499,37	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	4	2018	82.638,42	82.638,42	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	6	2018	78.559,29	78.559,29	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	9	2018	103.547,26	103.547,26	0,00
TOTAL			**357.121,00**	**357.121,00**	**0,00**

Fonte: SEI-CED

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
NULL	3	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	5	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	7	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	8	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	10	2018	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

NULL	11	2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: SEI-CED

Da comparação entre os valores devidos e recolhidos, declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, ficou evidenciada inconsistência das informações. No entanto, tendo em vista que a responsabilidade pelo envio das informações no sistema SEI-CED é da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, a verificação acerca do recolhimento das contribuições patronais ao Regime Próprio de Previdência dos Órgãos pertencentes a Administração Direta será objeto de exame na prestação de contas da SEFA.

4.10 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

Pessoa RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
NULL	1	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	2	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	3	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	4	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	5	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	6	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	7	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	8	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	9	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	10	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	12	2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: SEI-CED

Da comparação entre os valores devidos e recolhidos, declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, ficou evidenciada inconsistência das informações. No entanto, tendo em vista que a responsabilidade pelo envio das informações no sistema SEI-CED é da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, a verificação acerca do recolhimento das contribuições retidas dos servidores devidas ao Regime Próprio de Previdência dos Órgãos pertencentes a Administração Direta será objeto de exame na prestação de contas da SEFA.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na avaliação in loco.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado. Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 001/2018-CGE).

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Origem da Operação	Achado	Ano Achado	Atesto Art. 74 C.F	Descrição do achado	Medidas para o Achado	Notas Explicativas Monitoramento
Monitoramento	-	-	S	Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.		
Monitoramento	-	-	S	Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o		

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

				exercício de 2018.		
Monitoramento	-	-	S	confirma a resposta	Já Realizado	
Monitoramento	-	-	S	confirma a resposta	Já Realizado	
Recomendação	-	-	S	Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018. Sugere-se ainda, elaboração do Plano de Trabalho do ano corrente, visando contemplar o último trimestre.	Recomendação já realizada.	
Recomendação	-	-	S	Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018.	Recomendação já realizada.	

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Origem do Relatório CGE	Núm. Relatório CGE	Ano Relatório CGE	Atesto Relatório CGE	Medidas Implementadas	Notas Explicativas Monitoramento CGE
Relatório de Recomendações da Coordenadoria de Corregedoria	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado, houve:01 SIND e 01 PAD	Não há nenhuma observação.
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Ouvidoria.	-	-	S	De acordo com as informaçoes cedidas pela Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 7 Atendimentos.	
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Transparência e Acesso à Informação.	-	-	S	De acordo com as informaçoes cedidas pela Coordenadoria de Transparência e Acesso a Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 Pedidos de Acesso a Informação.	

A partir da análise do Relatório do Controle Interno e do Relatório da Controladoria Geral do Estado encaminhado via SEI-CED, observa-se que os dois

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

achados do Controle Interno geraram duas recomendações. Na coluna da tabela “RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS” está contida a informação de atendimento ao disposto no Art. 74 da Constituição Federal.

A conclusão do Parecer do Controle Interno foi pela Regularidade, conforme constante à folha 01 da peça 06.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo – ICE´s realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICE´s elaborar os relatórios de inspeção, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.

A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2018, emitido pela 1ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Nestor Baptista.

Os ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO encontram-se às folhas 07 a 09 do Relatório da 1ª Inspetoria de Controle Externo.

"4.1 EXAME DAS DESPESAS

4.1.1 DESPESA INCOMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES E/OU FUNCÕES DO ÓRGÃO

Condição:

Verificou-se o protocolo nº 15.469.373-4, ref. a Dispensa de Licitação nº 26/2018 e 27/2018, conforme art. n.º 34, inciso II da Lei Estadual n.º 15.608/2007, para fins de instalação de rádio comunicador e barra sinalizadora (giroflex) – Padrão PMPR em 05 (cinco) veículos da marca Renault a fim de atender a solicitação da Diretoria Geral da SECS, para utilização nas operações Maria da Penha.

A Lei 19788, de 20 de dezembro de 2018 instituiu no estado as "Patrulhas Maria da Penha", comandadas pela Polícia Militar (PM) e Guardas Municipais, para atuar no enfrentamento da violência contra as mulheres, constando de orçamento diverso da Secretaria de Comunicação Social, e perfazendo em despesa incompatível com as funções da SECS.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

"Lei 19788 - 20 de Dezembro de 2018

Publicado no Diário Oficial nº. 10339 de 20 de Dezembro de 2018

Súmula: Institui no âmbito do Estado do Paraná as Patrulhas Maria da Penha e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Institui no âmbito do Estado do Paraná as patrulhas Maria da Penha, que deverão atuar no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Parágrafo único. As patrulhas deverão ser compostas por policiais militares.

Art. 2° O patrulhamento deverá acontecer diariamente, em locais determinados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná – Sesp, para garantir o cumprimento das medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha, concedidas pela justiça às mulheres vítimas de violência doméstica.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 20 de dezembro de 2018.

Para tal operação a SECS efetuou as seguintes despesas relativas à adaptação de veículos para o padrão PMPR:

- Pagamentos nos dias 23/08/18, nº de liquidação 18003380 e 14/09/18, nº de liquidação 18003453 no valor de R$ 3.500,00 cada, para Trans Tech do Brasil, referentes a aquisição de giroflex.

- Pagamento em 29/10/18 de R$ 13.380,00 nº de liquidação 18003588 para G/PAC ref. Plotagem de veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha- PADV 11234

- Pagamento em 22/11/18 de R$ 1.100,00 para G/PAC ref adesivagem de veículo Renault para operação Lei Maria da Penha – PADV 11751

Critério:

- Art. 4º da Lei 4.320/64, que determina que os gastos públicos sejam efetuados apenas com despesas próprias.

Causa:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

- Inobservância da legislação;

- Ausência de probidade na gestão das verbas públicas;

Efeito:

- Desvio de finalidade na aplicação das verbas.

Recomendações:

- Aplicação integral dos recursos recebidos no objeto específico a que se destinam".

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2017	199178/18	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	2149/2018	Regular

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2018, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI) e Auditorias (art. 253 do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
Nada consta nos registros do Sistema de Trâmite deste Tribunal.	-	-	-

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 22 e arts. 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº 144/2018	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 144/2018	art. 87, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas)	Contraditório
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 144/2018	-	Regular
g	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, “e” e art. 59, §1º, V	-	Regular
h	Contribuições Patronais ao Regime Próprio de Previdência	Título 4	LC nº 101/2000, art. 43, Lei nº 9.717/98 e Lei Estadual nº 17.435/12 e suas atualizações	-	Regular
i	Contribuições retidas dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	Título 4	LC nº 101/2000, art. 43, Lei nº 9.717/98 e Lei Estadual nº 17.435/12 e suas atualizações	-	Regular
j	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular
k	Relatórios da Inspetoria de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do TCE PR), de acordo com cada apontamento da ICE	Contraditório

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, referente ao exercício financeiro de 2018, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspetoria de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela entidade.

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as entidades ligadas à Administração Pública.

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas apresenta situações que necessitam de apresentação de justificavas pelos responsáveis, conforme demonstrado no quadro “Resultado da Análise”, cujos itens tiveram como Resultado: “Contraditório”.

Face aos apontamentos, o responsável fica sujeito à multa, nos termos da legislação em vigor, sendo que as sanções originadas da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 serão impostas de forma cumulativa, na forma do seu art. 87, § 2º.

Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, é necessária a intimação/citação dos responsáveis, para que, querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

Conforme delegado pela Instrução de Serviço nº 94/2015, sugere-se oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, aos seguintes Gestores das Contas:

NOME	CPF	CARGO
DEONILSON ROLDO	371.416.439-15	Secretário Estadual
ALEXANDRE TEIXEIRA	583.121.109-68	Secretário Estadual

É a instrução.

CGE, em 29 de julho de 2019.

Ato elaborado por:

RODRIGO L. KREMER - Analista de Controle

(documento assinado digitalmente)

De acordo.

ALCIVAN TAVARES NOBRE - Coordenador

(documento assinado digitalmente)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W94C.L

26. Despacho

PROCESSO N º: **198655/19**
ORIGEM: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
INTERESSADO: **ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**
DESPACHO Nº: **193/19 - CGE**

Por delegação do Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, Relator deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 94/2015, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes providências:

I. Proceda-se à CITAÇÃO das partes a seguir nominadas para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 450/2019, da Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.

a) Sr. DEONILSON ROLDO, Secretário Estadual, CPF: 371.416.439-15;
b) Sr. ALEXANDRE TEIXEIRA, Secretário Estadual, CPF: 583.121.109-68.

II. Proceda-se à INTIMAÇÃO da parte a seguir nominada para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 450/2019, da Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.

a) SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO - SEET, CNPJ: 19.388.550/0001-58, na pessoa do seu representante legal, e procuradores constituídos.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W9CO.8

III. Alerte-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal.

Publique-se.

CGE, em 30 de julho de 2019.

(documento assinado digitalmente)
ALCIVAN TAVARES NOBRE
Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4210.JLJY.PJID.W9CO.8

27. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº	**- 198655/19**
ASSUNTO	**- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**
Entidade	**- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Gestor atual	**- HUDSON ROBERTO JOSE**
Gestor das Contas	**- ALEXANDRE TEIXEIRA**
Gestor das Contas	**- DEONILSON ROLDO**
Interessado	**- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

Certifico que a comunicação eletrônica nº 2071/2019, referente ao Despacho Processual Diverso nº 193/2019, foi disponibilizada no dia 01/08/2019, com prazo de resposta inicial de 15 dias, tendo sido intimado(s) **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**, através de seu(s) procurador(es), Sr(as). DIRCE MARIA REINEHR (credenciado, inclusão:28/03/19), FABRICIO FERREIRA (credenciado, inclusão:28/03/19).

Diretoria de Protocolo, em 01/08/2019

Documento assinado digitalmente

ARLEI DE FREITAS

TÉCNICO DE CONTROLE - matricula nº 506133

28. Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 198655/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO: ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 193/2019 – Coordenadoria de Gestão Estadual, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2112, do dia 01/08/2019, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 02/08/2019

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N8V4.C9JY.TXI6.OP66

29. Ofício de contraditório

PROCESSO Nº: **198655/19**
ASSUNTO: **Prestação de Contas Anual**
ENTIDADE: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
INTERESSADO: **ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIRCE MARIA REINEHR(CRC/PR 030446), FABRICIO FERREIRA(OAB/PR 26143)**
RELATOR: **ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO**

Ofício nº 2269/19-OCN-DP Curitiba, 1 de agosto de 2019.

Ref.: *CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO*

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao Despacho nº 193/2019, fica CITADO o Sr. **DEONILSON ROLDO** (CPF n° 371.416.439-15), para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, *caput,* do Regimento Interno do Tribunal.

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento Interno do Tribunal.

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos órgãos colegiados.

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no portal *e-Contas-PR,* acessível no *site* do Tribunal e com o uso do certificado digital[1], no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção ***Portal e-Contas Paraná*** *no menu à esquerda*
4. Clicar no ícone *Acessar processo eletrônico*

[1] *Certificado digital – veja onde adquirir no site* *http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar*

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete s/nº - Centro Cívico
Curitiba – PR
CEP: 80.530-910
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N8V4.C9JY.TXI6.OP3G.6

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de expedição deste ofício, está disponível no *site* do Tribunal, pelo prazo de **90 (noventa) dias**, no seguinte caminho:

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção ***Portal e-Contas Paraná*** *no menu à esquerda*
3. Selecionar a opção ***Cópia de Autos Digitais***
4. Indicar o número do processo 198655/19
5. Indicar o número do Cadastro CPF nº 371.416.439-15
6. Clicar em Exibir cópia

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de Protocolo, e o andamento processual está acessível no *site* do Tribunal www.tce.pr.gov.br, **Consulta Processual**.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO MOURA SANTOS

Diretor

TC 51.560-4

Senhor
DEONILSON ROLDO
Rua Carlos Gelinski, 71 Casa 23
CURITIBA-PR
CEP 82.030-590

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete s/nº - Centro Cívico
Curitiba – PR
CEP: 80.530-910
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N8V4.C9JY.TXI6.OP3G.6

30. Ofício de contraditório

PROCESSO Nº: **198655/19**
ASSUNTO: **Prestação de Contas Anual**
ENTIDADE: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
INTERESSADO: **ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIRCE MARIA REINEHR(CRC/PR 030446), FABRICIO FERREIRA(OAB/PR 26143)**
RELATOR: **ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO**

Ofício nº 2270/19-OCN-DP Curitiba, 1 de agosto de 2019.

Ref.: *CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO*

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao Despacho nº 193/2019, fica CITADO o Sr. **ALEXANDRE TEIXEIRA** (CPF n° 583.121.109-68), para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, *caput,* do Regimento Interno do Tribunal.

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento Interno do Tribunal.

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos órgãos colegiados.

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no portal *e-Contas-PR,* acessível no *site* do Tribunal e com o uso do certificado digital[1], no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção ***Portal e-Contas Paraná*** *no menu à esquerda*
4. Clicar no ícone *Acessar processo eletrônico*

[1] *Certificado digital – veja onde adquirir no site* *http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar*

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete s/nº - Centro Cívico
Curitiba – PR
CEP: 80.530-910
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N8V4.C9JY.TXI6.OP3H.O

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de expedição deste ofício, está disponível no *site* do Tribunal, pelo prazo de **90 (noventa) dias**, no seguinte caminho:

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção ***Portal e-Contas Paraná*** *no menu à esquerda*
3. Selecionar a opção ***Cópia de Autos Digitais***
4. Indicar o número do processo 198655/19
5. Indicar o número do Cadastro CPF nº 583.121.109-68
6. Clicar em Exibir cópia

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de Protocolo, e o andamento processual está acessível no *site* do Tribunal www.tce.pr.gov.br, **Consulta Processual**.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO MOURA SANTOS

Diretor

TC 51.560-4

Senhor
ALEXANDRE TEIXEIRA
Rua Schiller, 1116 Sobrado 03
CURITIBA-PR
CEP 80.045-300

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete s/nº - Centro Cívico
Curitiba – PR
CEP: 80.530-910
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N8V4.C9JY.TXI6.OP3H.O

31. AR do Ofício OCN - 2269-2019 - DP

AVISO DE RECEBIMENTO **Digital**

CDIP CURITIBA
07/08/2019

TCE-PR

AR
9912359285/2014/SE/PR
TCE-PR
Correios

DESTINATÁRIO:

DEONILSON ROLDO
RUA CARLOS GELINSKI 71 CASA 23
VISTA ALEGRE
82030-590 - CURITIBA - PR

AR076740347ZX

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ ____:____h

2ª ____/____/____ ____:____h

3ª ____/____/____ ____:____h

ATENÇÃO:
Posta restante de 7 (sete) dias corridos.

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

1 Mudou-se	5 Recusado
2 Endereço Insuficiente	6 Não Procurado
3 Não Existe o Número	7 Ausente
4 Desconhecido	8 Falecido
9 Outros _____	

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

CDD SÃO BR...
08 AGO 2019
CRPF

BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR
Jarosław Polkiewicz
Agente de Correios/Carteiro
Matrícula 8.563.862-5

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)
198655/19 - 2269/2019

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA 08/08

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR
Daniel Pereira Neto

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE
086.132.999-01

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

32. Informação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO Nº	**198655/19-TC**
ENTIDADE	**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
INTERESSADO	**ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE**
ASSUNTO	**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**
INFORMAÇÃO Nº	**225/19 - CGE**

Esta CGE informa que na peça 26, Despacho Nº: 193/19, houve erro de digitação no item “II – a”. Constou no referido item a SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO - SEET, CNPJ: 19.388.550/0001-58 quando, na realidade, deveria constar a SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CNPJ: 78.713.153/0001-73.

Uma vez que na parte superior da peça 26 está corretamente informado a origem (SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL), a Diretoria de Protocolo, através da Certidão de Comunicação Processual Eletrônica 2071/19 (peça 27), certificou que a comunicação eletrônica em tela, referente ao Despacho nº 193/2019, foi disponibilizada no dia 01/08/2019, com prazo de resposta inicial de 15 dias, tendo sido intimada a SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, através de seus procuradores, Sra. DIRCE MARIA REINEHR e Sr. FABRICIO FERREIRA.

Diante disso, uma vez que houve a devida citação/intimação das partes que deveriam ser citadas/intimadas por parte da Diretoria de Protocolo, esta CGE reitera o erro de digitação constante do item “II – a”, que não prejudica, em seu entender, o regular trâmite processual.

É a informação.

CGE, 19 de agosto de 2019.

(documento assinado digitalmente)

ALCIVAN TAVARES NOBRE – Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR D8SR.3MJZ.JJRD.M51C.C

33. Recibo de Petição Intermediária - 601891-19, de 05-09-19

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 601891/19

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo credenciado:

PROCESSO: **198655/19**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Relatório da CGE)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CNPJ 78.713.153/0001-73, através do(a) Representante Legal HUDSON ROBERTO JOSE, CPF 566.947.259-49**
Email: **hudson.jose@secs.pr.gov.br**
Telefone: **33502643**

Curitiba, 05 de setembro de 2019 09:51:51

34. Petição (Relatório da CGE)

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Controle Interno

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

Relatório Consolidado de Prestação de Contas - Sistema Integrado de Avaliação e Controle

Gerado em: 06/02/2019 às 14:53:33

ÓRGÃO AVALIADO: Secretaria de Estado da Comunicação Social

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Estado, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Paraná, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, cujas competências estão claramente definidas na Lei Estadual nº 15.524/2017 e regulamentadas pelo Decreto nº 9.978/2014, vem consolidar as atividades exercidas durante o exercício de 2017 de avaliação dos controles existentes nos órgãos/entidades.

Importante mencionar que o conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados define o conceito de Sistema de Controle Interno, este por sua vez visa assegurar que os objetivos dos Órgãos e Entidades da Administração Pública sejam alcançados de forma confiável e concreta.

Cabe ainda dizer que com a finalidade de obter uma garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e os objetivos gerais como as execuções das operações de forma organizada, ética, econômica, eficiente e eficaz, sempre estarão em conformidade com as leis e procedimentos, todos os processos fundamentais devem ser realizados e projetados para se identificar os riscos, com o intuito de melhorar a gestão.

OBJETIVO

A avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, conforme estabelecido nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigo 70, sobre as atividades do Controle Interno, bem como no artigo 74, que trata das finalidades do Sistema de Controle interno.
- Constituição Estadual, artigos74 e 78, definem as atribuições do Controle Interno.
- Lei Complementar nº 101/2000, parágrafo único, artigo 54, determina que o relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis e pelo controle interno e, artigo 59, que definiu responsabilidade ao Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da Gestão Fiscal.
- Lei nº 15.524/2007 institui as funções e atribuições do controle interno, tendo como destaque a criação do Sistema de Controle Interno.
- Decreto nº 9.978/2014 institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, na análise do ambiente, comparativos entre previsão e execução, entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenador de despesas, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do Sistema Integrado de Avaliação de Controle - SIAC.

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Por intermédio deste Sistema, são enviados formulários compostos por quesitos indexados por área (Administrativa, Planejamento, Recursos Humanos, Financeira e Acompanhamento de Gestão), sendo estes segregados por objetos (Obras, Bens Móveis, Bens Imóveis, Licitações, etc.), de modo que tais formulários compõem o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno - servidor designado consoante estabelece o Regulamento da CGE, aprovado pelo Decreto nº 9.978/2014, para atuar como controle interno setorial do Órgão/Entidade.

O sistema SIAC constitui um fluxo de trabalho entre a Coordenadoria de Controle Interno, o Agente de Controle e o Titular ou dirigente do Órgão/Entidade, por meio do qual os quesitos que compõem os formulários podem ser respondidos positivamente ou negativamente pelo Agente de Controle. Cada resposta negativa obrigatoriamente está acompanhada da respectiva motivação ou do fato que caracteriza a falha, inobservância ou irregularidade, que para fins de avaliação destes Formulários, usamos o termo "Achado". Após, os quesitos que indicam desconformidade, são submetidos por esta Coordenadoria ao dirigente do Órgão, para a apresentação das justificativas, providências tomadas ou comentários e entendimentos acerca daqueles itens.

O levantamento das informações, documentos, processos e itens, necessários para aferição de conformidade da situação fática, em relação à investigação proposta em cada quesito, são realizados pelo Agente de Controle Interno mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra, conforme definido na norma ABNT NBR 5426/1985. Para exemplificar, de acordo com a fórmula estabelecida na citada norma de amostragem, para um universo de 5 itens, 3 comporão a amostra; para um universo de 8, 4; para 170, 27; e para um universo de 800, retira-se uma amostra de 68 itens.

Além das avaliações realizadas nos órgãos e entidades, outro trabalho realizado a partir da avaliação destes formulários enviados por meio do SIAC, está no encaminhamento de apontamentos e recomendações para o Gestor acerca de questões que contemplam a estrutura do Poder Executivo e envolvem os órgãos/entidades estruturantes do Estado.

Feito tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

A partir do exercício de 2015, o Sistema Integrado de Avaliação e Controle passou a contemplar o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo pelo checklist de acompanhamento.

Esta metodologia, a partir de sua efetiva utilização por meio do sistema SIAC, proporciona um acompanhamento mais dinâmico e eficiente perante todos os órgão e entidades do estado.

EQUIPE RESPONSAVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO	E-MAIL	TELEFONE	ATO DE DESIGNAÇÃO
Ivone de Fatima Konageski Ribeirinho	ivonekonageski@secs.pr.gov.br	3210-2640	RESOL. 003/2014

GESTOR	E-MAIL	TELEFONE
Dirce Maria Reinehr	dirce@secs.pr.gov.br	3350-2624
Jose Maria Brauninger	josebrauninger@secs.pr.gov.br	3350-2631

FORMULÁRIO: FORM_01_2018_01

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/03/2018
Data 1º envio: 18/04/2018 15:54:17
Situação: Finalizado

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	35
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	18/04/2018	10/05/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	08/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	08/05/2018	15/05/2018	--	Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	08/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Financeira	Despesa de exercícios anteriores
Financeira	Empenho
Financeira	Liquidação Contabilidade Pública
Financeira	Pagamento Contabilidade Pública
Financeira	Restos a Pagar

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Despesa de exercícios anteriores", "Restos a Pagar", "Liquidação Contabilidade Pública", "Pagamento Contabilidade Pública" e "Empenho" vinculadas a área Financeira

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Dirce Maria Reinehr - Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social
- Ivone de Fatima Konageski Ribeirinho - Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social

FORMULÁRIO: FORM_02_2018_001

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/06/2018
Data 1º envio: 06/07/2018 10:56:38
Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	58
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	09/07/2018	28/07/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	Responder Formulário

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	26/07/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	26/07/2018	07/08/2018	--	Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	03/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Central de Viagens
Financeira	Central de Viagens
Administrativa	Despesas com Viagens
Financeira	Convênios Concedidos
Financeira	Convênios Recebidos
Administrativa	Contrato

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contrato", "Central de Viagens" e "Despesas com Viagens" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios Recebidos", "Convênios Concedidos" e "Central de Viagens" vinculadas a área Financeira

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Ivone de Fatima Konageski Ribeirinho - Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social
- Jose Maria Brauninger - Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social

FORMULÁRIO: FORM_03_2018_1

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018
Data 1º envio: 14/06/2018 11:35:32
Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	53
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	20/08/2018	10/09/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	05/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	06/09/2018	14/09/2018	--	Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	06/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Administrativa	Almoxarifado
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de Ações e Metas" e "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Almoxarifado" vinculadas a área Administrativa

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Ivone de Fatima Konageski Ribeirinho - Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social
- Jose Maria Brauninger - Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

FORMULÁRIO: FORM_04_2018_01

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/09/2018
Data 1º envio: 11/10/2018 16:21:41
Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	65
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	11/10/2018	01/11/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	31/10/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	31/10/2018	09/11/2018	--	Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	01/11/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Recursos Humanos	Acompanhamento
Recursos Humanos	Benefícios
Recursos Humanos	Folha de Pagamento

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Administrativa	Licitação
Financeira	Convênios Recebidos
Financeira	Regularidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Licitação" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios Recebidos" e "Regularidade" vinculadas a área Financeira
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Benefícios", "Folha de Pagamento" e "Acompanhamento" vinculadas a área Recursos Humanos

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Ivone de Fatima Konageski Ribeirinho - Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social
- Jose Maria Brauninger - Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social

FORMULÁRIO: FORM_EXTRA _01_2018_AGENTE DE CONTROLE

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018
Data 1º envio: 21/08/2018 16:14:53
Situação: Finalizado Plano de ação

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	6
Quantidade de Achados	2
Quantidade de Recomendações	2
Quantidade de Planos de Ação Gerados	0
Quantidade de Quesitos Já realizados	2
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	0
Quantidade de Quesitos Não Realizados	0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente	Prazo	Destinatário	Atividade

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2018	11/09/2018	6	Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social	17/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	19/09/2018	26/09/2018	--	Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	20/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	24/09/2018	15/10/2018	--	Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	Acatar Recomendações
Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social	24/09/2018	24/09/2018	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	24/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Plano de Ação

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de Ações e Metas" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.

Recomendação

Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018. Sugere-se ainda, elaboração do Plano de Trabalho do ano corrente, visando contemplar o último trimestre.

Plano de Ação

confirma a resposta

Prazo de Execução

Já Realizado.

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Achado: Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.

Recomendação

Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018.

Plano de Ação

confirma a resposta

Prazo de Execução

Já Realizado.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Ivone de Fatima Konageski Ribeirinho - Agente de Controle Secretaria de Estado Comunicação Social
- Jose Maria Brauninger - Gestor Secretaria de Estado Comunicação Social

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Ouvidoria

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

Relatório de Avaliação – Janeiro à Dezembro de 2018

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS

OBJETIVO

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 9.978/14, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as ações e programas de governo.

METODOLOGIA

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2018. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Natureza	Número de reivindicações
Denúncia	1
Reclamação	3
Solicitação	5
Acesso à Informação	8
Elogio	1
Total de reivindicações	**18**

Status	Número de reivindicações
Em andamento	2
Encerrada	16
Total de reivindicações	**18**

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Corregedoria

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

OBJETIVOS

Neste tópico além dos objetivos serão apresentadas algumas informações adicionais que auxiliarão no entendimento do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Corregedoria.

A Coordenadoria de Corregedoria integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado. É um órgão de controle de instituições públicas que tem por atribuição orientar e fiscalizar o regular atendimento dos princípios constitucionais e o ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, quando no exercício das funções públicas, em especial nos aspectos de ordem disciplinar

Ao procedimento de fiscalização do cumprimento dos princípios e das normas que gerem a administração pública dá-se o nome de correição.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria Geral estão previstas Decreto 9.978/14 e no Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – Anexo ao Decreto 9.978/14, conforme segue:

Decreto 9.978/2014 de 23 de janeiro de 2014.

"Art. 10 - O Sistema de Corregedoria, sob a coordenação e supervisão da Controladoria Geral do Estado, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações:

I - Proceder à investigação nas reclamações e denúncias sobre irregularidade por ato de omissão praticado pelos Agentes Públicos na Administração Pública, emitindo recomendações aos Órgãos e Entidades, para evitar abusos ou a ocorrência de irregularidades no âmbito de sua competência;

II - Apurar e proceder à correição de irregularidades administrativas;

III - Fiscalizar e inspecionar o exercício das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais.

IV - Exercer outras atividades correlatas. "

Decreto 9.978/2014 – Anexo – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

"Art. 17 – São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria do Estado:

I - Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual;

II - Examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas;

III - Exercer a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, prestando, como órgão central, a orientação normativa que julgar necessária; e

IV - Exercer outras atividades correlatas. "

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2016, foram definidas de forma participativa a missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme apresentado a seguir:

Missão
Promover uma cultura de ética e de probidade no serviço público do Estado do Paraná.

Visão
Ser reconhecida, pela sociedade, pela qualidade na prestação de serviços públicos, atuando de forma eficiente, eficaz, sustentável e com transparência.

Valores
- ✓ Respeito às leis e às normas (legalidade).
- ✓ Respeito às pessoas e as instituições.
- ✓ Excelência na prestação de serviços.
- ✓ Ambiente de relacionamento interpessoal adequado – harmonia.
- ✓ Liderança baseada em valores, princípios e por meio de exemplos.
- ✓ Trabalho em equipe (abertura para expor sugestões e opiniões sobre o trabalho).

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria
- ✓ Probidade.
- ✓ Imparcialidade.
- ✓ Objetividade.
- ✓ Simplicidade.
- ✓ Transparência.
- ✓ Acessibilidade.
- ✓ Tempestividade e
- ✓ Inovação.

Para atingir os seus objetivos a Coordenadoria de Corregedoria conta com o trabalho dos seus profissionais e dos Agentes de Corregedoria Setorial que desempenham as suas atividades nas Secretarias/órgãos a que estão vinculados.

METODOLOGIA

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria/CGE, estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde à instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE, ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade e conformidade à legislação aplicável. A análise restringe-se aos aspectos legal e formal dos procedimentos, quanto à publicação dos atos de instauração e conclusão; quanto ao cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria/CGE não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta dos autos e sua conclusão.

As inspeções, de acordo com a Resolução 06/2016 podem ser:

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;
c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria;
d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

São priorizadas as inspeções "*in loco*".

Após cada inspeção é elaborado um Relatório e enviado ao Gabinete (Sr. Diretor Geral e/ou Sr. Controlador Geral) para encaminhamento aos órgãos competentes, em atendimento à legislação vigente.

ACHADOS

Em 2018 foram realizadas inspeções remotas e os principais problemas identificados nos órgãos inspecionados podem ser assim sintetizados:

1. Extrapolação do prazo para conclusão dos trabalhos, em especial nas sindicâncias[1];
2. Não publicação dos atos do processo, em especial as prorrogações e as conclusão de sindicâncias que resultaram em PAD;
3. Prorrogação de sindicância;
4. Atraso no início dos trabalhos após a publicação do ato instaurador;
5. Falta de notificação dos indiciados para serem acompanhados de advogado legalmente constituído e/ou o oferecimento de defensor dativo e, ao final, a falta do Termo de Ultimação;
6. Interferência de setores diversos, em especial da Assessoria Técnica Jurídica, nos trabalhos da comissão processante, questionando o mérito dos fatos apurados, prejudicando sua autonomia;
7. Cerceamento de defesa por carência de defensores dativos;

Em cumprimento ao Plano de Ação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE apresentado no primeiro trimestre do ano de 2018 e diante das observações ao longo do ano, no **presente órgão** não houve a inspeção ***in loco*** no exercício, sendo os procedimentos administrativos disciplinares instaurados acompanhados: a) por meio dos outros instrumentos de inspeção; b) com base nos relatórios mensalmente recebidos e c) nas publicações do Diário Oficial do Estado.

Não ficou evidenciada a necessidade de recomendações a este órgão, com base no que fora observado.

[1] Consideram-se dentro do prazo legal as sindicâncias que tiveram seu desfecho publicado em até 35 (trinta e cinco) dias após a publicação da designação, somando-se 02 (dois) dias antes de iniciar os trabalhos, 15 (quinze) dias para a realização do procedimento, 10 (dez) dias para a autoridade julgar e 08 (oito) para publicar a decisão.

Consideram-se dentro do prazo legal os processos administrativos disciplinares que tiveram seu desfecho publicado em até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação da designação, somando-se 02 (dois) dias antes de iniciar os trabalhos, 150 (cento e cinquenta) dias para a realização do procedimento, 20 (vinte) dias para a autoridade julgar e 08 (oito) para publicar a decisão.

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO:SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECS

OBJETIVO

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública) e com o Decreto Estadual nº 10.285/14, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos. Além de fomentar a iniciativa popular para participar do controle social, trazendo os populares para a análise das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo.

METODOLOGIA

Este relatório foi elaborado com base na análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção e gerenciamento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foi verificada a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade e integridade das informações, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Ação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2018, tendo em vista a criação dos Portais de Transparência Institucionais, conforme deliberação 01/2018 do Comitê de Qualidade da Gestão Pública. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação.

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Atendimentos Recebidos	8
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	5
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	3
Atendimentos não respondidos	0

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA ATIVA

SECS	s	transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pesquisar-param?codorgao=56
SECS	n	Informação Não Disponível
SECS	s	transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes-gerais/bens-moveis/pesquisar-param?CodOrgao=160&descrOrgao=SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL
SECS	s	http://www.comunicacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=186
SECS	s	transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/pesquisar-param?codorgao=35&exercicio=2017
SECS	s	http://www.comunicacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6
SECS	s	transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/pesquisar-param?sigla=SECS
SECS	n	Informação Não Disponível
SECS	s	transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos/pesquisar-param?sigla=SECS
SECS	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalInstitucional?windowId=956
SECS	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalInstitucional?windowId=956
SECS	s	transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens/pesquisar-param?sigla=SECS
SECS	s	http://www.comunicacao.pr.gov.br/arquivos/File/Perguntas_e_respostas.pdf

Inserido ao Protocolo 15.631.249-5 por Evandro Hamilton dos Santos em: 07/03/2019 12:51. Download realizado por DIRCE MARIA REINEHR em 15/03/2019 09:10

35. Recibo de Petição Intermediária - 604742-19, de 05-09-19

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 604742/19

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo credenciado:

PROCESSO: **198655/19**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Defesa SECS)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CNPJ 78.713.153/0001-73, através do(a) Representante Legal HUDSON ROBERTO JOSE, CPF 566.947.259-49**
Email: **hudson.jose@secs.pr.gov.br**
Telefone: **33502643**

Curitiba, 05 de setembro de 2019 18:45:24

36. Petição (Defesa SECS)

PROCESSO Nº: 198655/19
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO: HUDSON ROBERTO JOSÉ
RELATOR: ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Em relação às supostas impropriedades e irregularidades apontadas na **Instrução n° 450/2019 – CGE – 1ª Análise**, constantes no **Processo nº 198655/19** lavrada pelo Analista de Controle ROBERTO L. KREMER com respectivo "De Acordo" do Coordenador ALCIVAN TAVARES NOBRE, o fazendo nos seguintes termos.

Trata-se de concessão de contraditório em razão da prestação de contas anual referente Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS, sendo autuado junto a este Egrégio Tribunal de Contas no dia 29 de março de 2019 sob o nº 198655/19.

Pela análise dos documentos disponibilizados em consulta realizada a partir das informações contidas constata-se que a Instrução nº 433/2019-CGE – 1ª Análise tomou por base na Prestação de Contas e no Relatório de Fiscalização.

A partir da análise da Instrução nº 450/2019-CGE, especialmente em seu item "9 – CONCLUSÃO" constata-se a indicação de três itens que resultaram na necessidade de contraditório.

A partir daqui, serão apresentadas razões para cada um deles, conforme análise apontada, tanto na supracitada Instrução, na Prestação de Contas e bem como no próprio relatório de prestação de contas da SECS.

ITEM "2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO" (CONCLUSÃO Item "b" – Título 2)

Consta da Instrução nº 450/2019-CGE, para o item em questão, dentre outras coisas, que para a formalização do referido processo, foi a prestação de contas do SECS protocolada tempestivamente no dia 29/03/2019.

Contudo, consta informação do Relatório enviado a peça 7 é idêntico ao constante a peça 5.

Para sanar está inconsistência foi efetuado Petição Intermediária através do Recibo nº 601891/19.

ITEM "6 – RELATÓRIOS DA ICES"

Informamos que não temos como sustentar tecnicamente os motivos e justificativas que levaram os gestores da época a autorizar as referidas despesas.

Atenciosamente,

Hudson Roberto José

Secretário de Estado

37. Devolução do Ofício OCN - 2270-2019 - DP

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

CDIP CURITIBA
07/08/2019

TCE-PR

AR
9912358265/2014/SE/PR
TCE-PR
Correios

DESTINATÁRIO:

ALEXANDRE TEIXEIRA
RUA SCHILLER 1116 SOBRADO 03
ALTO DA RUA XV
80045-300 - CURITIBA - PR

AR076740355ZX

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª 9/8/19 12:54 h
2ª 13/8/19 12:28 h
3ª 15/8/19 12:44 h

ATENÇÃO:
Posta restante de 7 (sete) dias corridos.

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

- [1] Mudou-se
- [2] Endereço Insuficiente
- [3] Não Existe o Número
- [4] Desconhecido
- [5] Recusado
- [X] Não Procurado
- [7] Ausente 3x
- [8] Falecido
- [9] Outros _____

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

AC MARECHAL DEODORO
06.09.2019
CURITIBA/PR

BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

Carlos Luiz dos Santos
Atendente Comercial III
Matrícula: 8.564.356-0

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)
198655/19 - 2270/2019

ASSINATURA DO RECEBEDOR

AO REMETENTE

DATA DE ENTREGA
__/__/__

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

38. Informação

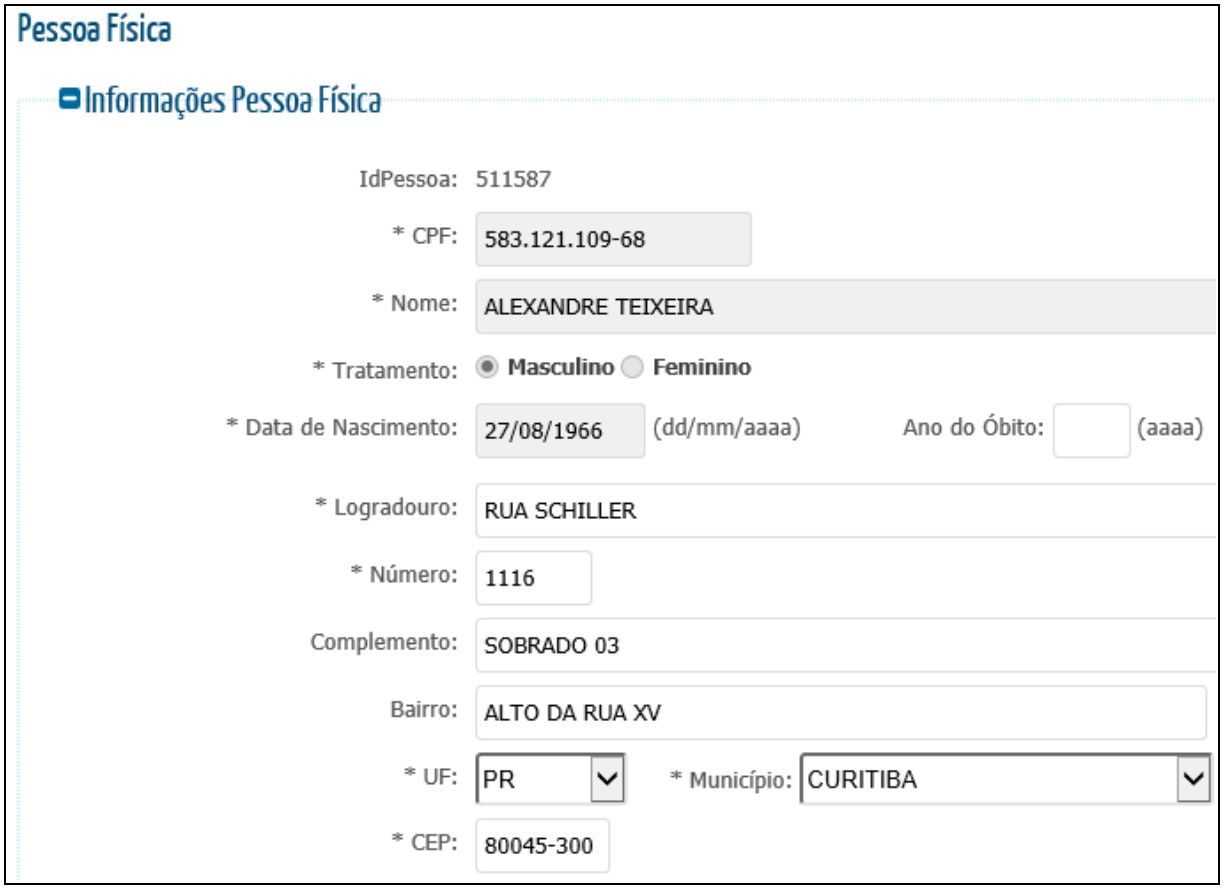
PROCESSO Nº : 198655/19
ORIGEM : SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO : ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
INFORMAÇÃO : 7215/19

Diante da devolução do Ofício nº 2270/19 - DP (peça 37), destinado ao senhor Alexandre Teixeira CPF n° 583.121.109-68, informo que, em consulta ao site da Receita Federal e COPEL, foi encontrado o mesmo endereço, para o qual o citado ofício já foi enviado e devolvido pelo CORREIOS com o motivo "Não procurado". (Conforme imagem abaixo).

DP, em 17 de setembro de 2019.

NELY AMARO
Técnico de Controle
50.860-8
DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 2J81.UYK0.RY7C.VJW7



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 2J81.UYK0.RY7C.VJW7

39. Informação

PROCESSO Nº : 198655/19
ORIGEM : SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO : ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
INFORMAÇÃO : 7383/19

Revelada infrutífera a citação por via postal, Ofício nº. 2270/2019 - DP, encaminha-se ao Relator para autorização da citação por Edital, conforme Art. 381, inciso IV, do Regimento Interno.

Após, retorne à DP para controle de prazo.

DP, em 23 de setembro de 2019.

RAQUEL BERNARDO DA SILVA
Técnico de Controle
50.162-0
DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QJ0X.WZK0.W8CD.152D.9

40. Despacho

PROCESSO Nº:	198655/19
ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO:	ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROCURADORES:	DIRCE MARIA REINEHR, FABRICIO FERREIRA
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO:	1351/19

Em atenção à Informação nº 7.383/19 – DP (peça 29), em que se comunica que a citação intentada ao Sr. Alexandre Teixeira restou infrutífera, autoriza-se o uso de edital, na forma do artigo 381, IV, do Regimento Interno.

Retornem à Diretoria de Protocolo para atendimento.

Gabinete do Relator, 23 de setembro de 2019.

LUCIANO CROTTI[1]
Diretor de Gabinete

wk

[1] Por delegação do Relator, conforme a Instrução de Serviço nº 95/15.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QJ0X.WZK0.W8CD.1536.9

41. Certidão de Juntada - 647247-19

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº - 19865-5/19
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico a juntada dos documentos abaixo, entregues no balcão/postados em 25/09/2019 e protocolizados com o Nº 64724-7/19

Documentos Entregues
Petição

Curitiba: 26/09/2019 09:13:48
Documento assinado digitalmente
ANDREA AGIBERT MAIA
Matrícula Nº 501743

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N8VW.IZK1.0IF4.YV1D.8

42. Petição

EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Artagão de Mattos Leão..

Processo nº 198655/19

Deonilson Roldo, brasileiro, casado, ex-secretario de Comunicação Social, inscrito no CPF sob nº 371.416.439-15, RG nº 2.021.385-0, residente e domiciliado na Rua Carlos Gelenski, 71, casa 23, cond. João Turin, São João, Curitiba,, Paraná, vem pessoalmente à ilustrada presença de V. Exa., nos autos do Processo Administrativo nº 198655/19..., dessa Egrégia Corte de Contas, em atendimento ao disposto no Ofício nº 2269/19, para apresentar DEFESA ADMINISTRATIVA

I - DOS FATOS E FUNDAMENTOS

O ora defendente foi Secretário de Comunicação de de 31 de março de 2017 à 04 de abril de 2018, conforme consta nas publicações do diário odicial em anexo.

Com relação ao apontamento de que, " O relatório enviado na peça 7 é idêntico ao constante na peça 5", através da petição intermediária nº a Secretaria de Comunicação já juntou aos autos o relatório correto.

Já com relação aos apontamentos da 1º Inspetoria constate às fls. 17, foi apontado, despesas incompatíveis com a atividade ou função do órgão em infringência ao disposto no art. 4º da Lei nº 4.320/64, que determina que os gastos públicos sejam efetuados apenas com despesas próprias. Senão vejamos:

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

1. Pagamento nos dias 23/08/2018, nº de liquidação 18003380 e 14/09/18 nº liquidação nº 180034453 no valor de R$ 3.500,00 cada, para Trans Tech do Brasil referentes a aquisição de giroflex

2. Pagamento em 29/10/18 de 13.380,00 nº de liquidação 18003588 para G/PAC ref. Plotagem de veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha – PADV 11234

3. Pagamento em 22/11/18 de R$ 1.100,00 para G/PAC ref. plotagem de veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha – PADV 11234

Conforme pode se verificar nas datas dos pagamentos acima descritas, estes pagamentos ocorreram em data **muito posterior** à exoneração do ora defendente.

No caso em tela, não resta qualquer dúvida que o ora defendente não foi o responsável pela requisição da aquisição muito menos do pagamento das referidas aquisições consideradas como gastos com despesas que fogem do âmbito da Secretaria de Comunicação.

II - PEDIDO

Por tudo que aqui ficou esclarecido espera o defendente, o reconhecimento da ausência de sua responsabilidade sob os pagamentos considerados irregulares, e consequente extinção do feito em relação a sua pessoa.

Curitiba, 19 de setembro de 2019.

Deonilson Roldo

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

NOTA DE PAGAMENTO

Identificação

Nº Pagamento/Tipo/Orgão
18150509 / PT / 03500.0000

Autenticação Bancária
A00F35A0469B2C0E

Unidade/Subunidade
3502 - DIRETORIA GERAL

Credor 127115 - TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESS

CNPJ 22.567.087/0001-16 AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,617-

Tipo do Documento	Data Vencimento	Data Pagamento	Instru. de Pagamento
PT	23/08/18	23/08/18	C / CRED. CONTA - CC

Domicílio Bancário Débito	Domicílio Bancário Crédito
001/3793-1 - 60000	001/03007-4 - 40409

Classificação

Natureza de Despesa 33903039 - Mat p/Manuten de Veículos

Fonte 0000000100 - ORD.NAO VINCULADO

Função / Subfunção 04 - ADMINISTRAÇÃO / 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ação (P/A/OE) 4059

Detalhamento

Nº Empenho 18000566 / OU / 03500.0000 **Nº Pré-Empenho** 18000621 / OR / 03500.0000

Histórico Empenho

Refere-se despesa com a aquisição de sinalizador visual e acústico – padrão PMR para instalação em v
eículo do projeto "Maria da Penha".

Nº Liquidação 18003380 / PV / 03500.0000 **Nº em Liquidação** 18003338 / OV / 03500.0000

Histórico Liquidação

Refere-se despesa com a aquisição de sinalizador visual e acústico – padrão PMR para instalação em v
eículo do projeto "Maria da Penha".

Valor 3.500,00 TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e apresenta-se Pago.

JOSE MARIA BRAUNINGR

Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

Emitido por: FDAMAZIO

Data : 26/08/19

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ

e-protocolo

CÓDIGO TTD: _____

Órgão Cadastro:	SECS	**Protocolo:**	**Vol.:**
Em:	30/07/2018 15:09	**15.314.641-1**	**1**

Interessado 1:	SECS
Interessado 2:	-
Assunto:	COMPRA DIRETA
Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras chaves:	DISPENSA, INEXIGIBILIDADE
Nº/Ano Documento:	89/2018
Origem:	SECS/GAS
Complemento:	PROCESSO PARA COMPRA DIRETA DE SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO - PADRÃO PMPR - PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO A PATRULHA MARIA DA PENHA

Código TTD: -

Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Comunicação Social

SECS
Fl. 03
Rubrica

Memo N.º **089/2018.**
De: **GAS /SECS**
Para: **SECS/DG**
Protocolo nº 15.314.641-1

Curitiba, 30 de julho de 2018.

Prezado Senhor,

Solicitamos autorização de dispensa de licitação nº 15/2018, conforme art. n.º 34, inciso II da Lei Estadual n.º 15.608/2007, para fins de aquisição de Sinalizador Visual e Acústico para atender a solicitação da Diretoria Geral da SECS, conforme e-mail anexo.

Atenciosamente,

José Apoloni Filho
Chefe do GAS / SECS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS
Fl. 04
Rubrica

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Jose Maria Brauninger" <josebrauninger@secs.pr.gov.br>
Para: "Jose Apoloni Filho" <apoloni@secs.pr.gov.br>
Data: 30/07/2018 17:05 (08 minutos atrás)
Assunto: veículo maria penha -

Sr. Chefe GAS SECS

Em continuidade ao projeto do veículo "Maria da Penha" que essa SECS está viabilizando por determinação do Secretário da SECS, agora será necessário instalar um "giroflex" para o veículo que foio plotado com as característica de viatura policial.
Desta forma solicito as providências para a aquisição do referido equipamento "giroflex" e sua instalação.
Grato pelo pronto atendimento

Att

José Maria Brauninger
DG SECS

Sr DG
atendendo à solicitação do Secretário de Estado da Comunicação Social, é necessário que se instale no veículo cedido para utilização da "Patrulha Maria da Penha" , o sistema GIROFLEX".

Att.,

Ursula Poli
Marketing
Secretaria da Comunicação Social
41 3350 2952
www.pr.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS 25
Rubrica

Curitiba, 23 de Julho de 2018. **PROPOSTA Nº:** **G – 18/0601**

Entidade: **Secr. de Estado da Comunicação Social - SECS** Cidade: **Curitiba - PR**
Depto: E-mail:
Contato: Fone:

SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO – padrão PMPR

Barra Sinalizadora.

- A barra sinalizadora deverá ser em formato de arco, barra linear ou similar, o sinalizador deverá ser inteiriço ou em módulos, sendo em módulos deverá possuir encaixe perfeito tipo macho-fêmea, para evitar a infiltração de líquidos, não poderá ser utilizado cola ou silicone para junção das cúpulas, não poderá ter barra metálica externa na parte superior do corpo do sinalizador para fixação das cúpulas.
- Dimensões do corpo do sinalizador (sem suportes): comprimento mínimo 1.000 mm e máximo 1.300 mm, largura mínima 250 mm e máxima 500 mm e altura mínima 70 mm e máxima 110 mm, instalada no teto do veículo.
- Sinalizador deverá possuir base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado), ou perfil de alumínio pintado em epóxi na cor preta.
- Cúpula (s), injetada (s) em policarbonato na cor RUBI, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV e sistema luminoso composto por conjunto de Diodos Emissores de Luz (LED) próprios para iluminação, com refletores na cor vermelha ou rubi, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, com refletores: frontais, traseiros, laterais na esquerda e laterais na direita do sinalizador. Cada refletor dotado de no mínimo 03 (três) leds na cor Rubi, com no **mínimo 1 Watt e no máximo 3 Watt** de potência, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, devendo preenchê-la, de forma a permitir visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos de luminosidade.
- Cada led deverá obedecer à especificação a seguir descrita:
  - Intensidade Luminosa: no mínimo 40 Lúmens típicos.
  - Categoria AlInGap.
  - Consumo máximo inferior à 12 A.
- Dotado de luz de beco, uma em cada lateral, inserida no sinalizador (e não anexo a este), podendo ser incandescente de no mínimo 20 W ou a led, da seguinte forma: dois refletores laterais citados acima, um em cada lado do sinalizador, deverão possuir seus leds na cor CRISTAL, com interruptores próprios no módulo de controle. Os leds Cristais deverão possuir as especificações:
  - Cor predominante: cristal com temperatura de cor de 6500° K típico.
  - Categoria nos leds cristal: InGaN.

Sinalizador Acústico.

- O **Sinalizador acústico** (sirene eletrônica) deve possuir as seguintes características:
  - Amplificador com potência mínima de 100 W RMS.
  - Resposta de frequência de no mínimo 300 Hz e no máximo 3000 Hz.
  - Potência sonora mínima: 100 dB.
  - Possuir no mínimo 4 sons de sirene.
  - Possuir controle integrado para a sinalização visual.
  - Tecnologia micro controlada digital.
  - Sistema de megafone com ajuste de ganho.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS 06 Rubrica

- Potência do megafone mínimo de 50 W RMS.
- Deverá ser específico para utilização em veículo (viatura policial), sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais.
- Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores, dentro da faixa de frequência utilizada pela PMPR.
-

Central de Controle do Sinalizador Visual e Acústico.

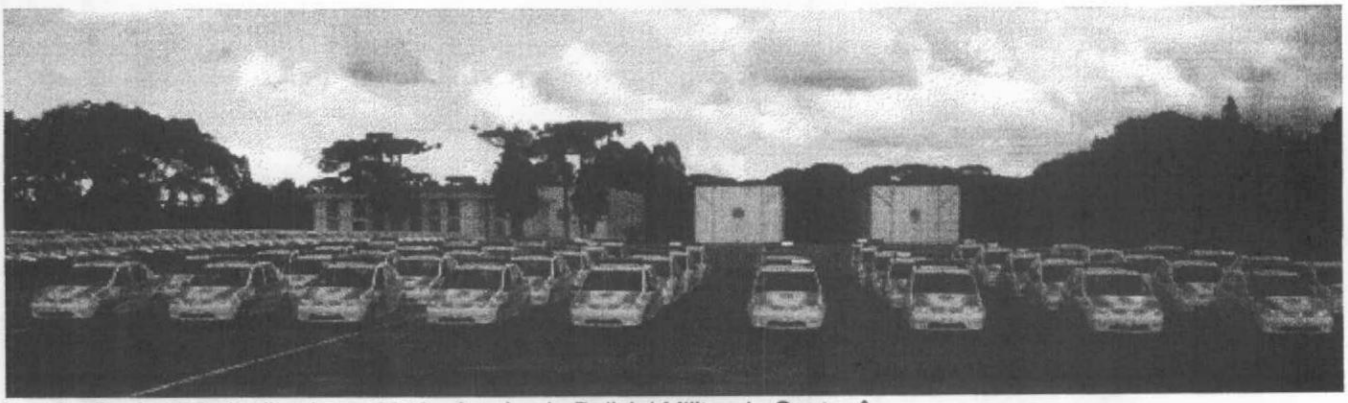
- O sinalizador visual deverá possuir controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência com pulsos luminosos de 25ms a 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds e deverá garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos leds.

- O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local específico quando este for solicitado (console) ou no local previamente determinado pela Comissão de Análise, Exame e Recebimento, de forma que possibilite sua operação por ambos os ocupantes da cabina.

- O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado, desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.

- O módulo deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo em deslocamento e em situação de emergência, os quais deverão ser acionados separados. As chaves de acionamento deverão ser preferencialmente do tipo tecla, podendo ser chave tipo Touch (toque).

- **Farol de busca** com 10 m de cabo, plug para ligação à tomada de 12 Vcc.



Instalação de 700 sinalizadores 2010 - Academia Policial Militar do Guatupê

Valor dos equipamentos **R$ 4.300,00**
Valor especial **R$ 3.500,00**

Gustavo A. Ramirez
Diretor Comercial
Tel: 55 41 3023-1948
Cel: 55 41 99151-4329
diretoria@transtech-ve.com.br
www.transtech-ve.com.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS
Fl. 07
Rubrica

Proposta PP 230-2018

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2018.

A
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECS - PR
Att. Sr. José Apoloni Filho

Orçamento de Sinalização Visual e Sonora (Acústica)

1. **Sinalizador de leds formato Arco, tipo barra linear, com base e cúpula com encaixe perfeito, sendo cada uma delas uma peça única, base construida em ABS, e cúpula construida em policarbonato, o comprimento da barra é de 1000mm, possui iluminação de leds com visualização em 360°.Leds do tipo ALL IN GAP, com intensidade luminosa de 40 Lumens.**
2. **Sinalizador Acústico formado por sirene eletrônica de 100 Watts RMS de potência, com pressão sonora de 120Db a 01 metro de distância, com 04 tipos de tom, com sistema de controle integrado, com tecnologia micro controlada, com megafone com ajuste de ganho.**
3. **Módulo de comando único para controle dos sinalizadores visuais e acústico, micro controlado, com gerenciamento de corrente elétrica aplicada aos leds e sirene e que permita emissão de lampejos luminosos de alta frequência dos leds do sinalizador visual e a potência da sirene.**
4. **O console do modulo de comando deve permitir sua instalação na cabine do veículo em local escolhido pela entidade, de acordo com o que o modelo do veículo permita.**
5. **Farol de busca manual com 10 metros de cabo flexivel com plug para ligação em tomada 12v do ascendedor de cigarros.**

Valor : R$4.699,00

Condição de pagamento: A Vista

Validade da Proposta: 60 Dias

Prazo de Entregas: a Combinar

Atenciosamente,
Paulo Ventura
paumesadm@hotmail.com
tel. (21)2412.5132-2413.7972
Nextel: 7874.6235-cód. 91*15685

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS
Fl. 08
Rubrica

GLOBO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MEI
Rua José Luiz Rissardi, 67 - Cep: 80.520-650 - Pilarzinho - Curitiba, PR.
Telefones: (041) 3308-8660 / 9121-5781 (vivo) - 9197-3431 (tim)
CNPJ: 23.315-451/0001-13 *Insc. Est.: Isento*
E-mail: globoepis@gmail.com

ORÇAMENTO Nº 0337/18

Data: 30/07/2018

CLIENTE: SECS-PR "SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL"

Estado: PARANÁ

Endereço: Av. Candido de Abreu, 817 - Centro Cívico
Cidade: Curitiba
Telefones: (41)3350-8609
E-mail: apolini@secs.pr.gov.br
Contato: APOLONI FILHO

Item	Qtd.	Un.	Descrição do produto	Valor Unitario	Valor Total
1	1	CJ	CONJUNTO DE SINALIZADORES LUMINOSOS E SONOROS PARA VIATURA, PADRÃO POLICIA MILITAR, COMPOSTO POR GIROFLEX FORMATO ASA DELTA OU ARCO, COM LEDS DE 40 LUMENS, COM SIRENE ELETRÔNICA COM POTÊNCIA DE 100 WATTS, COM OPÇÃO DE 04 TIPOS DE SOM E COM MEGAFONE INCLUSO, COM MÓDULO DE COMANDO ÚNICO PARA O GIROFLEX E A SIRENE, IDEAL PARA SER INSTALADO EM LOCAL APROPRIADO NO VEÍCULO E UM FAROL DE ILUMINAÇÃO MANUAL COM UM CABO FLEXIVEL DE 10 METROS DE COMPRIMENTO E PLUG PARA CONECTAR NO ASCENDEDOR.	R$ 4.759,90	R$ 4.759,90
TOTAL:					R$ 4.759,90

Condições de Pagamento:

Prazo de pagamento: A Vista
Prazo de entrega: 10 dias.
Prazo de validade da proposta: 60 dias.
Data de emissão do orçamento: 30/07/2018

OBS: PEDIDO MÍNIMO R$ 400,00

Atenciosamente: Fabiano Luiz Pessini

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

Relatório: Analítico de Solicitação de Compras Sem Dotação Orçamentária - Material

Órgão GMS: SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social

SOLICITAÇÃO

Número:	032289/2018	Criação:	30/07/2018 04:04	Responsável:	ALINE DE SOUZA BARBOSA	Valor Total:	3.500,00
Tipo:	Dispensa			Modalidade:	Compra Direta		
Órgão Licitante:							
Dotação Orçamentária:	(sem dotação)			Obras?	NÃO	Observações:	

6201.36631 - Conjunto Sinalizador Visual e Acústico, MATERIAL: Barra Sinalizadora, A barra deverá ser em formato de arco, barra linear, o sinalizador...

Quantidade:	1	Valor Unitário:	3.500,0000	Valor Total do Item:	3.500,00	Processo:		Protocolo:		Periodicidade:	ÚNICA
CAP(%) :		ICMS(%) :		Situação:	Em Rascunho	Dia de Entrega:	SEXTA-FEIRA	Local de Entrega:	SECS - Secretaria de Estado da		
Fornecedor:	22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda										

COTAÇÕES DO ITEM

Fornecedor	Valor Unitário	Validade	Referência	Observações	Preenchimento de Exigências
22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda	3.500,0000	30/10/2018			Fabricante: , Garantia : , Marca:
00.985.197/0001-65 - Paumes Tecnologia	4.699,0000	30/10/2018			Fabricante: , Garantia : , Marca:
23.315.451/0001-13 - FABIANO LUIZ PESSINI	4.759,9000	30/10/2018			Fabricante: , Garantia : , Marca:

TOTAIS DO ÓRGÃO GMS:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00
TOTAIS DO RELATÓRIO:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00

SECS Fl. 09 Rubrica

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

Relatório: Sintético de Solicitação de Compras Sem Dotação Orçamentária - Material

Órgão GMS: SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Solicitação	Criação	Responsável	Tipo da Solicitação	Situação dos Itens	Processo Licitatório	Protocolo	Órgão Licitante	Qtde. de Itens	Valor dos Itens
032289/2018	30/07/2018 04:04	ALINE DE SOUZA BARBOSA	Dispensa	Em Rascunho				1	3.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO GMS:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00

TOTAIS DO RELATÓRIO:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00

SECS Fl. 10 Rubrica

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

Relatório: Analítico de Solicitação de Compras com Dotação Orçamentária - Material

Órgão GMS: SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Projeto Atividade: 4059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS

Órgão COP: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade COP: 2 - DIRETORIA GERAL

SOLICITAÇÃO

Número:	032289/2018	Criação:	30/07/2018 04:04	Responsável:	ALINE DE SOUZA BARBOSA	Valor Total:	3.500,00
Tipo:	Dispensa			Modalidade:	Compra Direta		
Órgão Licitante:							
Dotação Orçamentária:	35.02.04.131.42.000.4059.33903039.100			Obras?	NÃO	Observações:	

6201.36631 - Conjunto Sinalizador Visual e Acústico, MATERIAL: Barra Sinalizadora, A barra deverá ser em formato de arco, barra linear, o sinalizador...

Quantidade:	1	Valor Unitário:	3.500,0000	Valor Total do Item:	3.500,00	Processo:		Protocolo:		Periodicidade:	ÚNICA
CAP(%) :		ICMS(%) :		Situação:	Com Dotação Orçamentária	Dia de Entrega:	SEXTA-FEIRA	Local de Entrega:	SECS - Secretaria de Estado da		
Fornecedor:	22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda										

COTAÇÕES DO ITEM

Fornecedor	Valor Unitário	Validade	Referência	Observações	Preenchimento de Exigências
22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda	3.500,0000	30/10/2018			Fabricante: , Garantia : , Marca:
00.985.197/0001-65 - Paumes Tecnologia	4.699,0000	30/10/2018			Fabricante: , Garantia : , Marca:
23.315.451/0001-13 - FABIANO LUIZ PESSINI	4.759,9000	30/10/2018			Fabricante: , Garantia : , Marca:

TOTAIS DO PROJETO ATIVIDADE:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00
TOTAIS DO ÓRGÃO GMS:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00

SECS Fl. 11 Rubrica

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

TOTAIS DO RELATÓRIO:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS
Fl. 12
Rubrica

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

Relatório: Sintético de Solicitação de Compras Com Dotação Orçamentária - Material

Órgão GMS: SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Projeto Atividade: 4059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS

Órgão COP: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade COP: 2 - DIRETORIA GERAL

Solicitação	Criação	Responsável	Tipo da Solicitação	Situação dos Itens	Processo	Protocolo	Órgão Licitante	Qtde. de Itens	Valor Total
032289/2018	30/07/2018 04:04	ALINE DE SOUZA BARBOSA	Dispensa	Com Dotação Orçamentária				1	3.500,00

TOTAIS DO PROJETO ATIVIDADE:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00
TOTAIS DO ÓRGÃO GMS:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00
TOTAIS DO RELATÓRIO:	Solicitações:	1	Itens:	1	Valor:	3.500,00

SECS Fl. 3

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná

Certificado de Regularidade Fiscal

Comprova a regularidade da situação fiscal e trabalhista de pessoas físicas, firmas individuais e pessoas jurídicas conforme Art. 6º do Decreto Estadual n.º 9.762 de 19/12/2013.

Fornecedor 22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda

Endereço Avenida Presidente Getulio Vargas, 617 - Reboucas

CEP: 80230-030 Curitiba-PR

Situação do Cadastro: Simplificado - Não habilitado para contratações com o Estado.

Situação no CADIN - Cadastro Informativo Estadual

Nada Consta.

Consulta realizada no CADIN em 01/08/2018 14:19:48

Obs.: - Certificado emitido gratuitamente.
- A emissão da CRF não desobriga o Órgão a consultar o Cadastro Informativo do Estado - CADIN para emissão de empenho, pagamentos e assinatura de instrumento contratual, sendo o CADIN instituído pela Lei 18466/2015 - PR e regulamentado pelo Decreto nº 1933/2015.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECO FL. 15

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.567.087/0001-16 MATRIZ		21/05/2015

NOME EMPRESARIAL
TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS	617	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.230-030	REBOUCAS	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMERVAS@BRTURBO.COM.BR	(41) 3023-1948

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/05/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **26/07/2018** às **11:17:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS
Fl. 16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 22.567.087/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:27:02 do dia 12/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2018.
Código de controle da certidão: **D8AE.F419.9CEB.CF70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS
Fl. 17
Rubrica

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
26/07/2018 - 11 08 12

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90695719-10** **Inscrição CNPJ 22.567.087/0001-16**
Nome Empresarial	**Trans Tech do Brasil - Comercio de Acessorios para Veiculos**
Endereço	Av Presidente Getulio Vargas, 617. Reboucas 80230-030 - Curitiba - PR
Telefone	(41)3223-1948
E-mail	EMERVAS@BRTURBO.COM.BR
Atividade Econômica Principal	4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios Novos para Veiculos Automotores
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao 4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	06/2015
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 07/2016
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 06/2015
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 07/2016
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Fl. 13
Rubrica

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018421458-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.567.087/0001-16**
Nome: **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/11/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA
TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF
14 01 720.612-7	**22.567.087/0001-16**

ENDEREÇO	NÚMERO
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	**617**

UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP
			REBOUÇAS	**80230-030**

INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO
21/05/2015	**ATIVA**

NÚMERO DO ALVARÁ	DATA EMISSÃO	DATA EXPIRAÇÃO
001.226.137	**01/06/2015**	

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMA DE ATUAÇÃO
LOJA

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

G.45.3.0-7/03.00	**COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**
G.47.5.9-8/99.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.47.5.2-1/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
S.95.1.2-6/00.00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
26/07/2018 - 11:11:14

Versão P.2.0.1.9.1006 (11/01/2018)

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS
Fl. 10
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME**

CNPJ: **22.567.087/0001-16**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **720612-7**
ENDEREÇO: **AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 617 - REBOUÇAS, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **VERIFICAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **241499/2018**

EMITIDA EM: **19/07/2018**

VÁLIDA ATÉ: **15/11/2018**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **6A47.AED8.89A2.44A9-4.9C06.1BDE.896C.9D19-1**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECS
Fl. 21
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/07/2018, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
22.567.087/0001-16

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital de segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/07/2018
Data da última atualização do banco de dados: 23/07/2018
Selo digital de segurança: **2018.CTD.XH5C.D14Z.A92K.MUSC.YZM8**
*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Página Fl. 22 Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.567.087/0001-16
Certidão nº: 154869809/2018
Expedição: 26/07/2018, às 11:16:03
Validade: 21/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA V E I C U L O S E S P E C I A I S L T D A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.567.087/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fl. 23
Rubrica

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22567087/0001-16
Razão Social: TRANS TECH DO BRASIL COM ACESSORIOS VEICULOS ESPECIAIS
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 617 / REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80230-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/07/2018 a 05/08/2018

Certificação Número: 2018070719264645901177

Informação obtida em 26/07/2018, às 11:13:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

GMS



GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
SEAP / DEAM

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ: 22567087000116 ou
Nome/Razão Social: ou
Situação do Cadastro: Todos

Pesquisar Limpar Voltar

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
Não	22.567.087/0001-16	Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda	Não Avaliado desde 10/09/2015

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

v1_14_10_48 (8280) topo

SECS Fl. 24 Rubrica

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Comunicação Social

Fl. 25

Memo N.º **092/2018**
De: **GAS /SECS.**
Para: **GOFS**

Curitiba, 01 de agosto de 2018.

Prezado Senhor,

Segue o protocolado n.º 15.314.641-1 referente a dispensa de licitação nº 020/2018 visando a elaboração de Empenho para a Fornecedora beneficiária Empresa – Trans Tech do Brasil – Comércio de Acessórios para Veículos Especiais LTDA – ME CNPJ 22.567.087/0001-16.

Atenciosamente,

José Apoloni Filho
Chefe do GAS / SECS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS
Fl. 26
Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2018

Parecer Técnico: Em face à necessidade com despesa para aquisição de Sinalizador Visual e Acústico – Padrão PMPR. A empresa **Trans Tech do Brasil – Comércio de Acessórios para Veículos Especiais LTDA – ME CNPJ 22.567.087/0001-16** apresentou o menor preço conforme orçamento em anexo, estando de acordo com as exigências da Lei 15.608/2007, art. 35 Inciso VII, VIII, XII, XIII, bem como o Decreto 9762/2013.

Curitiba, 30 de julho de 2018.

José Apolloni Filho
Chefe/GAS/SECS

ESPECIFICAÇÕES	Quant.	Trans Tech do Brasil Comércio de Acessórios para Veículos Especiais LTDA ME CNPJ. 22.567.087/0001-16	Paumes CNPJ. 00.985197/0001-65	Globo Equipamentos de Segurança - MEI CNPJ. 23.315.451/0001-13
Sinalizador Visual e Acústico – Padrão PMPR.	01	R$ 3.500,00	R$ 4.699,00	R$ 4.759,90
Valor Total		**R$ 3.500,00**	**R$ 4.699,00**	**R$ 4.759,90**

VALORES EXPRESSOS EM R$ 1,00

Declaramos que os recursos orçamentários e a disponibilidade financeira para aquisição em pauta têm adequação com a Lei Orçamentária Anual de 2018, com o Plano Plurianual 2016/2019 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e não ultrapassarão os limites estabelecidos para o exercício do ano corrente, em conformidade com as disposições da Lei Estadual nº 15.608/07, com a Lei Federal nº 8.666/93, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000,correrão por conta da Dotação Orçamentária **3502.04131424.059** – Gestão Administrativa – SECS, Natureza da Despesa **3390.3000** – Material de Consumo **3039** – Material para Manutenção de Veículos, Fonte **100.**

Valor Indicado: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Silvio Carlos Nass
Chefe /GOFS/SECS

Autorizo

JOSÉ MARIA BRAUNINGER
Diretor Geral

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Informação nº 042/2018/GOFS

Protocolo:	15.314.641-1
Assunto:	Disponibilidade Orçamentária e Financeira
Objeto:	Refere-se despesa com a aquisição de sinalizador visual e acústico – padrão PMR para instalação em veículo do projeto "Maria da Penha".
Credor:	Trans Tech do Brasil Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda.
Valor:	R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Interessado:	GAS/SECS
Data:	03/08/2018
De:	GOFS/SECS
Para:	DG/SECS

A despesa em questão possui o necessário respaldo orçamentário para a sua execução, devendo correr à conta da dotação 3502.04131424.059 – Gestão Administrativa – SECS, detalhada conforme quadro 1 abaixo, que integra a Lei Orçamentária Anual – 2.018, prevista no Plano Plurianual 2016-2019, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O valor não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2018, estando em conformidade com as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.

QUADRO 1

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3502.04131424.059			
NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	FONTE	VALOR R$
3390.3000 – Material de Consumo	3039 - Material para Manutenção de Veículos	100	3.500,00
TOTAL			3.500,00

Sílvio Carlos Nass
Chefe/GOFS/SECS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Comunicação Social

Secretaria de Estado da Comunicação Social

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE DO PEDIDO Nº 042/2018

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orçamentários para a finalidade indicada no protocolo 15.314.641-1

DECLARO, também, que a despesa, abaixo identificada, terá adequação com a Lei Orçamentária de 2018, com o Plano Plurianual 2016/2019 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2018, estando em conformidade com as disposições da Lei Estadual n.º 15.608, de 16/08/2007, com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.

• Identificação da Despesa: Refere-se despesa com a aquisição de sinalizador visual e acústico – padrão PMR para instalação em veículo do projeto "Maria da Penha".
Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3502.04131424.059 – Gestão Administrativa - SECS			
NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	FONTE	VALOR R$
3390.3000 – Material de Consumo	3039 - Material para Manutenção de Veículos	100	3.500,00
TOTAL			3.500,00

DECLARO, enfim, que as informações e documentos existentes neste protocolado estão de acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a **regularidade do pedido nas esferas civil e penal**, em especial em relação ao disposto na Lei Federal no 8.429, de 02 junho de 1992, podendo o protocolado seguir o trâmite administrativo.

Curitiba, 03 de agosto de 2018.

José Maria Brauninger
Diretor Geral

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Exercício 2018 Mês 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 03500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Unidade 3502 - DIRETORIA GERAL

Projeto Atividade 4059 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS

Dotação 03500.3502.04.131.42.4059

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
31901100	100	8.673.293,00	7.801.180,00	867.113,00	8.668.293,00		4.775.315,90	4.775.349,90	34,00-	3.025.864,10	4.775.349,90	4.463.649,90
31901300	100	882.533,00	794.302,00	88.231,00	882.533,00		540.738,41	540.738,41		253.563,59	345.764,53	281.076,84
31909200	100		5.000,00		5.000,00		3.875,53	3.875,53		1.124,47	3.875,53	3.875,53
31909400	100	130.000,00	117.003,00	12.997,00	130.000,00		116.617,81	116.618,81	1,00-	385,19	116.618,81	116.618,81
31909600	100	150.319,00	135.291,00	15.028,00	150.319,00		11.616,25	11.616,25		123.674,75	11.616,25	
31911300	100	705.455,00	634.927,00	70.528,00	705.455,00		289.446,67	289.446,67		345.480,33	222.225,20	222.225,20
Total Pessoal e Encargos	T	10.541.600,00	9.487.703,00	1.053.897,00	10.541.600,00		5.737.610,57	5.737.645,57	35,00-	3.750.092,43	5.475.450,22	5.087.446,28
	OF											
	TODAS	10.541.600,00	9.487.703,00	1.053.897,00	10.541.600,00		5.737.610,57	5.737.645,57	35,00-	3.750.092,43	5.475.450,22	5.087.446,28
33903000	100	217.606,00	217.606,00		217.606,00		106.040,80	106.040,80		111.565,20	72.916,76	66.956,76
33903300	100	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	22.500,00
33903600	100	25.000,00	25.000,00		25.000,00		6.896,56	6.896,56		18.103,44	3.036,46	2.454,56
33903700	100	170.000,00	170.000,00		170.000,00		120.877,02	120.877,02		49.122,98	80.584,68	80.584,68
33903900	100	2.867.178,00	812.178,00	30.000,00	842.178,00		59.266,96	59.805,76	538,80-	752.911,04	31.203,71	26.974,42
33904000	100		2.025.000,00		2.025.000,00		500,00	500,00		2.024.500,00	500,00	500,00
33913900	100	5.000,00	5.000,00		5.000,00		90,00	90,00		4.910,00		
33914700	100	1.000,00	1.000,00		1.000,00		498,78	498,78		501,22	498,78	
Total Outras Despesas Correntes	T	3.315.784,00	3.285.784,00	30.000,00	3.315.784,00		324.170,12	324.708,92	538,80-	2.961.613,88	218.740,39	199.970,42
	OF											
	TODAS	3.315.784,00	3.285.784,00	30.000,00	3.315.784,00		324.170,12	324.708,92	538,80-	2.961.613,88	218.740,39	199.970,42
33901400	100	260.000,00	260.000,00		260.000,00		230.000,00	230.000,00		30.000,00	230.000,00	230.000,00
33904600	100	800,00	800,00		800,00		719,00	721,00	2,00-	81,00	721,00	721,00
33904900	100	13.000,00	13.000,00		13.000,00		4.496,98	4.500,98	4,00-	8.503,02	4.125,80	4.125,80
Total Outras Desp Correntes Esp	T	273.800,00	273.800,00		273.800,00		235.215,98	235.221,98	6,00-	38.584,02	234.846,80	234.846,80
	OF											
	TODAS	273.800,00	273.800,00		273.800,00		235.215,98	235.221,98	6,00-	38.584,02	234.846,80	234.846,80
33904000	100						1.430.823,22	1.430.823,22		1.430.823,22-	934.272,43	933.430,60
Total Outras Desp Correntes Serviços	T						1.430.823,22	1.430.823,22		1.430.823,22-	934.272,43	933.430,60
	OF											
	TODAS						1.430.823,22	1.430.823,22		1.430.823,22-	934.272,43	933.430,60
44905200	125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		88.142,87	88.142,87		111.857,13	7.982,87	7.982,87
Total Investimentos	T	200.000,00	200.000,00		200.000,00		88.142,87	88.142,87		111.857,13	7.982,87	7.982,87

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

SECS Protocolo

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Fina Pública

NOTA DE EMPENHO

Rubrica

Identificação

N. Documento	18000566	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	03/08/18
Pedido de Origem	18000621	Tipo de Pedido de Origem	OR		

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Unidade 3502 DIRETORIA GERAL

CNPJ Unidade 78.713.153/0001-73

Proj/Atividade 4059 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1 Ordinário		
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento			
Utilização	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação		Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	153146411		

Credor

Credor 127115 - TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESS CNPJ 22.567.087/0001-16

Endereço AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 617 - - REBOUCAS
CURITIBA - PR BR

CEP 80230030

Banco/Agência 001/3007-4

Conta 40409/8

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3502 4059 04 131 42 33903039 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R$,00

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Histórico

Refere-se despesa com a aquisição de sinalizador visual e acústico – padrão PMR para instalação em veículo do projeto "Maria da Penha".

Aprovador

Dt. Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
José Maria Brauninger
Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Comunicação Social

R5843500A 03/08/18 9:24:04 Criador por SNASS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

SECS 31 Rubrica

Empenho: 18000566

ORDEM DE COMPRA Nº 3590/2018

Solicitação: 32289/2018

Modalidade de Dispensa: Compra Direta

DATA DE GERAÇÃO:	03/08/2018 16:52		
USUÁRIO RESPONAVEL PELA CRIAÇÃO:	ALINE DE SOUZA BARBOSA		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	9069571910		
LOGRADOURO:	Avenida Presidente Getúlio Vargas	NÚMERO:	617
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	Rebouças
CIDADE:	Curitiba	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	80.230-030
TELEFONE:	(41) 91514329 (055) (41) 30231948		
E-MAIL:	sos_vendas@hotmail.com		
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social		
DESCRIÇÃO SETOR:	GAS - SECS		
ÓRGÃO COP:	35 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
UNIDADE COP:	2 - DIRETORIA GERAL		
CNPJ DA UNIDADE:	78.713.153/0001-73		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social		
OGRADOURO:	Rua Jacy Loureiro de Campos	NÚMERO:	s/nº
BAIRRO:	Centro Cívico	CIDADE:	Curitiba
ESTADO:	PR	CEP:	80.530-140
CONTATO:	José Apoloni Filho	E-MAIL:	apoloni@secs.pr.gov.br
TELEFONE:	41 3210-2524		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	18000566		
PROJETO ATIVIDADE:	4059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	35.2.4.131.42.4059 33903039 100		
NATUREZA DE DESPESA:	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
FONTE:	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		
ITENS DA ORDEM			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRANS TECH DO BRASIL COM. ACESS. VEIC. ESPECIAI
Avenida Presidente Getúlio Vargas,617
Rebouças / 80230-030
Curitiba / PR
(41) 30231948
vendas@transtech-ve.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Número: 000000845
Série: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

33

CHAVE DE ACESSO
4118 0822 5670 8700 0116 5500 1000 0008 4510 0000 7431

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
9069571910		22.567.087/0001-16	141180138852498 - 16/08/2018 15:27:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			78.713.153/0001-73	16/08/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Jacy Loureiro de Campos 1º Andar - Ala B		Centro Cívico	80530-140	16/08/2018
Curitiba	FONE/FAX (41) 32102524	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:21:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR AP. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	844,55	3.500,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	ICMS DESONERAÇÃO	VALOR OUTRAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VLR. AP. TRIBUTOS
4361	SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO - PÁDRÃO PMPR PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DO PROJETO "MARIA DA PENHA" EMPENHO: 18000566 ORDEM DE COMPRA Nº: 3590/2018 SOLICITAÇÃO: 32289/2018	85122029	0102	5102	UN	1,0000	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	844,55

SECS
CERTIFICO que as despesas realizadas foram em proveito da Secretaria de Estado da Comunicação Social.
Em, 17/08/18
Nome: José Apolonio Filho
Cargo: Chefe do GAS/SECS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7206127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" EMPENHO: 18000566 - ORDEM DE COMPRA Nº: 3590/2018 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3007-4 CONTA CORRENTE: 40.409-8 (* Tributos Fonte: IBPT *)	

RECEBEMOS DE TRANS TECH DO BRASIL COM. ACESS. VEIC. ESPECIAIS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000845 SÉRIE: 1
DATA/HORA DE RECEBIMENTO __/__/____ __:__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SEC
Fl. 34
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 22.567.087/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:27:02 do dia 12/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2018.
Código de controle da certidão: **D8AE.F419.9CEB.CF70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Fl. 35
Pública

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018421458-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.567.087/0001-16**
Nome: **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/11/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fl. 36

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
26/07/2018 - 11 08 12

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90695719-10** **Inscrição CNPJ 22.567.087/0001-16**
Nome Empresarial	**Trans Tech do Brasil - Comercio de Acessorios para Veiculos**
Endereço	Av Presidente Getulio Vargas, 617. Reboucas 80230-030 - Curitiba - PR
Telefone	(41)3223-1948
E-mail	EMERVAS@BRTURBO.COM.BR
Atividade Econômica Principal	4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios Novos para Veiculos Automotores
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao 4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustivel, Etc)
Inicio das Atividades	06/2015
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 07/2016
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 06/2015
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 07/2016
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME**

CNPJ: **22.567.087/0001-16**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **720612-7**
ENDEREÇO: **AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 617 - REBOUÇAS, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **VERIFICAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **241499/2018**

EMITIDA EM: **19/07/2018**

VÁLIDA ATÉ: **15/11/2018**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **6A47.AED8.89A2.44A9-4.9C06.1BDE.896C.9D19-1**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

38

Pública

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.567.087/0001-16 MATRIZ		21/05/2015

NOME EMPRESARIAL
TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS	617	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.230-030	REBOUCAS	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMERVAS@BRTURBO.COM.BR	(41) 3023-1948

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/05/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **26/07/2018** às **11:17:03** (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SEC
Fl. 39
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA				
TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **14 01 720.612-7**			CNPJ/CPF **22.567.087/0001-16**	
ENDEREÇO **AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**				NÚMERO **617**
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO **REBOUÇAS**	CEP **80230-030**
INÍCIO DA ATIVIDADE **21/05/2015**			SITUAÇÃO DO CADASTRO **ATIVA**	
NÚMERO DO ALVARÁ **001.226.137**		DATA EMISSÃO **01/06/2015**	DATA EXPIRAÇÃO	
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMA DE ATUAÇÃO **LOJA**				

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

G.45.3.0-7/03.00	**COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**
G.47.5.9-8/99.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.47.5.2-1/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
S.95.1.2-6/00.00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
26/07/2018 - 11:11:14

Versão P.2.0.1.9.1006 (11/01/2018)

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fl. 40

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/07/2018, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
22.567.087/0001-16

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital de segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/07/2018
Data da última atualização do banco de dados: 23/07/2018
Selo digital de segurança: **2018.CTD.XH5C.D14Z.A92K.MUSC.YZM8**
*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo,
Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.567.087/0001-16
Certidão nº: 154869809/2018
Expedição: 26/07/2018, às 11:16:03
Validade: 21/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA V E I C U L O S E S P E C I A I S L T D A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.567.087/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECS
Fl. 42

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22567087/0001-16
Razão Social: TRANS TECH DO BRASIL COM ACESSORIOS VEICULOS ESPECIAIS
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 617 / REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80230-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/08/2018 a 12/09/2018

Certificação Número: 2018081419213874053831

Informação obtida em 17/08/2018, às 15:44:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Comunicação Social

43

MEMO N.º 102/2018-GAS
DE: **SECS/GAS**
PARA: **SECS/GOFS**
Assunto: **Pagamento Nota Fiscal nª 845**
Processo: **15.314.641-1**

Curitiba, 17 de agosto de 2018

Prezado Senhor,

Segue protocolado visando pagamento da nota fiscal nº 845 da Empresa Trans-Tech do Brasil Com. Acess. Veículos Especiais CNPJ 22.567.087/0001-16 referente à Ordem de Compra 3590/2018 GMS, que refere-se a aquisição de (01) sinalizador visual e acústico padrão PMPR, para atender a demanda da SECS:

Atenciosamente,

José Apoloni Filho
Chefe do GAS/SECS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

113635

Arq.: 00020902

C CRED. CONTA - CC

Seq	Beneficiário		Data Pgto	Pagamento	Desconto	Banco/Agência	Nº Conta
00000001	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	22/11/18	1.100,00	,00	001/3007-4	124654
		Total		1.100,00			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Cta. Bancária 3502.11111.190000 BANCOS C/MOV - DEMAIS

Versão QNM0003

Originador Trans. FDAMAZIO

Cód. da Moeda BRL

Instrumento Pgto. C CRED. CONTA - CC

Alternal. Benef.	Nome Alfa	TD	Número Voucher	Cia.	Item	Fatura Data	Valor	Número Fornecedor	Nome Alfa	Número Fatura	Retenção/Impostos	Dt. Venc
113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	PV	18003682	03500	001	19/11/18	1.100,00	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	023138SN		22/11/18
					Tot.:		1.100,00					

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Identificação

N. Documento	18003682	Tipo de Documento	PV	Data de Emissão	19/11/18	Nota Fiscal	23138/SN	Data NF	09/11/18
N. Empenho	18000645	Tipo de Pedido de Origem	OU	N.Linha	1,000				

Proj/Atividade 4062 GESTÃO EFICIENTE DE COMUNICAÇÃO

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Unidade 3502 DIRETORIA GERAL

Credor

Credor 113216 GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTD

Endereço RUA VEREADOR WASHINGTON MANSUR 170 ESQ. ECA QUEIROZ
AHU - CURITIBA - PR - BR

CEP 80540210

Bco/Ag 001/3007-4

Conta 124654/2

CNPJ 80.580.418/0001-54

Características

Dotação Orçamentária 3502 4062 04 131 40 33903988 00 0000000100 1

N. Licitação 01/2016 Mod. licitação 3 Concorrência

Valor Liquidado R$ 1.100,00 (UM MIL CEM REAIS)

Histórico Ações de Comunicação - Institucional - Produção Gráfica contrato 05/2017 PADV 11751.
NF 21758 FORMATONOVE E IMPRESSORA E COPIADORA LTDA-R$1.100,00 - CUSTO REF A ADESIVAGEM EM VEÍCULO RENAULT FLUENCE.

Dados do Empenho

Data de Vencimento	19/11/18	Data do Empenho	16/10/18	Prazo de Entrega	31/10/18

Condições de Pagamento AV

N. SID

Liq a pagar ao credor **1.100,00** 001/3007-412465

Controle do Saldo

Valor Total do Empenho	1.100,00	Saldo a Liquidar Anterior	1.100,00	Esta Liquidação	1.100,00
Valor Estornado	,00	Saldo a Liquidar Atual	,00		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Luciane Farias Skocynski
CRC PR 043821-O-8
GCFS/SEC'S

R5843121A 19/11/18 15:42:17 FOAMAZIO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

3682

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 44088, Série: F, emitido em 09/11/2018, conversão em 09/11/2018

Número da Nota	23138
Data e Hora de Emissão	09/11/2018 00:00:00
Código de Verificação	8IEYG80G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G/PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

CPF / CNPJ: 80.580.418/0001-54 **Inscrição Municipal:** 17 06 0200632-0

Endereço: VEREADOR WASHINGTON MANSUR, 000170 - BAIRRO: AHÚ - CEP: 80540210 **Tel.:** 41 - 35255631

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@gpac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 78.713.153/0001-73 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: PCA. NOSSA SENHORA DA SALETE, S/N - BAIRRO: CENTRO CIVICO - CEP: 80530909

Município: Curitiba **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OC 47317/1 ADESIVAGEM DE VEÍCULO/AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
PRODUTO : AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
CAMPANHA: INSTITUCIONAL
Custos referente a produção gráfica.
Correção de adesivagem realizada anteriormente no Veículo Renault Fluence Patrulha Maria da Penha, conforme novo layout passado pela cliente.
Adesivagem de veículo Renault Fluence semi novo. Impressão e recorte eletrônico em Vinil Cinza e 4 cores numeral.
A plotagem de veículo será feita conforme layout envelopando de adesivos nas partes pretas. Adesivo Alta Performance, impressão, recorte eletrônjcoe refletivo. Em veículo seminovo na cor preta. Incluindo adesivagem no teto.
PADV: 11751
DATA DO PADV: 16/10/2018
EMPENHO: 16/10/2018
DATA DO EMPENHO: 350000018000645
PP 59773 Produção/FORMATO NOVE IMPRESSORA ECOPIADORA LTDA - VALOR FORNECEDOR/ VEÍCULO R$1100,00
NF/F Nº21758
BANCO: DO BRASIL - AG: 3007-4 C/C: 124654-2

Informamos que os valores percentuais relativos à carga tributária são PIS Alíquota - 1,65 %, COFINS Alíquota - 7,6 %, nos termos do art. 1º da Lei 12.741 / 2012.
HONORARIOS DA AGENCIA R$ 0
VENCIMENTO: C/APRES.

VALOR TOTAL DA NOTA - R$1.100,00

Código da Atividade

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.100,00	0,00	5,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

CERTIFICO que as despesas foram realizadas em ações de comunicação para SECS

Em, 19/11/2018

Nome: Ursula Poli
Cargo: Marketing/SECS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná

Certificado de Regularidade Fiscal

Comprova a regularidade da situação fiscal e trabalhista de pessoas físicas, firmas individuais e pessoas jurídicas conforme Art. 6º do Decreto Estadual n.º 9.762 de 19/12/2013.

Fornecedor	80.580.418/0001-54 - GPAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
Endereço	Rua Vereador Washington Mansur, 170 - ESQ. ECA QUEIROZ - Ahu
	CEP: 80540-210 Curitiba-PR
Capital Social	1.000.000,00

Documentações

Natureza Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	D128.0CA1.3332.95B9	16/05/2018	12/11/2018
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	018395643-86	20/07/2018	17/11/2018
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2018102504480980694508	25/10/2018	23/11/2018
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	310791/2018	06/09/2018	03/01/2019
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	154480485	20/07/2018	15/01/2019

Situação no CADIN - Cadastro Informativo Estadual

Nada Consta.

Consulta realizada no CADIN em 09/11/2018 14:14:56

Obs.: - Certificado emitido gratuitamente.

- A emissão da CRF não desobriga o Órgão a consultar o Cadastro Informativo do Estado - CADIN para emissão de empenho, pagamentos e assinatura de instrumento contratual, sendo o CADIN instituído pela Lei 18466/2015 - PR e regulamentado pelo Decreto nº 1933/2015.

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 21797, Série: 0, emitido em 18/10/2018, conversão em 18/10/2018

Número da Nota
21758
Data e Hora de Emissão
18/10/2018 15:31:23
Código de Verificação
I7CLV70I

efenove

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA

CPF / CNPJ: 01.331.236/0001-73 **Inscrição Municipal:** 13 05 0330884-1

Endereço: VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 003196 - BAIRRO: TARUMÃ - CEP: 82810350 **Tel.:** 41 - 38885000

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@f9.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 78.713.153/0001-73 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: NOSSA SENHORA DA SALETTE SNO, 0 - COMPLEMENTO: ANDAR 3 - BAIRRO: CENTRO CIVICO - CEP: 80530909

Município: Curitiba **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL PARA COMUNICACAO VISUAL
VEICULOS FLUENCE POLICIA FEDERAL - PP 059773

PADV: 11751/ DATA DO PADV: 16/10/2018
EMPENHO: 350000018000645 / DATA DO EMPENHO: 16/10/2018
A/C G/PAC COMUNICACAO
1) AJUSTE E PLOTAGEM EM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE I VEICULO FLUENCE
ADESIVAGEM DE VEICULO RENAULT FLUENCE PATRULHA MARIA DA PENHA
ADESIVAGEM DE VEICULO RENAULT FLUENCE SEMI NOVO.
IMPRESSAO E RECORTE ELETRONICO EM VINIL CINZA E 4 CORES NUMERAL
A PLOTAGEM DE VEICULO SERA FEITA CONFORME LAYOUT ENVELOPANDO DE
ADESIVOS NAS PARTES PRETAS. ADESIVO ALTA PERFORMANCE. IMPRESSAO,
RECORTE ELETRONICO E REFLETIVO. EM VEICULO SEMINOVO NA COR PRETA
INCLUINDO ADESIVAGEM NO TETO./ UNIDADES: 01

PROCEDER DEPOSITO NA CONTA:ITAU- AG:3701 CTA:02738-9
VENCIMENTO DA NOTA FISCAL:02/12/2018

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$1.100,00

Código da Atividade

13 - 05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e confecção de impressos gráficos, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos e embalagens, manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.100,00	5,00	55,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Fornecedor 01.331.236/0001-73 - FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA

Endereço Avenida Victor Ferreira do Amaral, 3196 - Taruma

CEP: 82810-350 Curitiba-PR

Capital Social R$ 1.600.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
5829-8/00	Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos	Sem Pendência
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Sem Pendência
7490-1/99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	Sem Pendência
8219-9/01	Fotocópias	Sem Pendência
1822-9/99	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	Sem Pendência
1821-1/00	Serviços de pré-impressão	Sem Pendência
5819-1/00	Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos	Sem Pendência
1811-3/01	Impressão de jornais	Sem Pendência
1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
105	Serviços gráficos, reprográficos e de encadernação
108	Serviços de divulgação e propaganda
122	Serviços de comunicação

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
734.565.789-	-	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

(Continuação)

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
20-EMERSON CAMARGO DE OLIVEIRA		IMPRESSORA E COPIADORA LTD	IMPRESSORA E COPIADORA LTDA(Sócio-Administrador)
511.316.689-87-JOÃO JOHNSON PINHEIRO	-	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTD	-
017.839.929-99-SAULO CAMARGO DE OLIVEIRA	-	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTD	-

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
734.565.789-20-EMERSON CAMARGO DE OLIVEIRA	-	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTD	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA(Sócio-Administrador)

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

efenove

ponto de venda
sinalização
personalização de frota

Curitiba, 18 de novembro de 2018

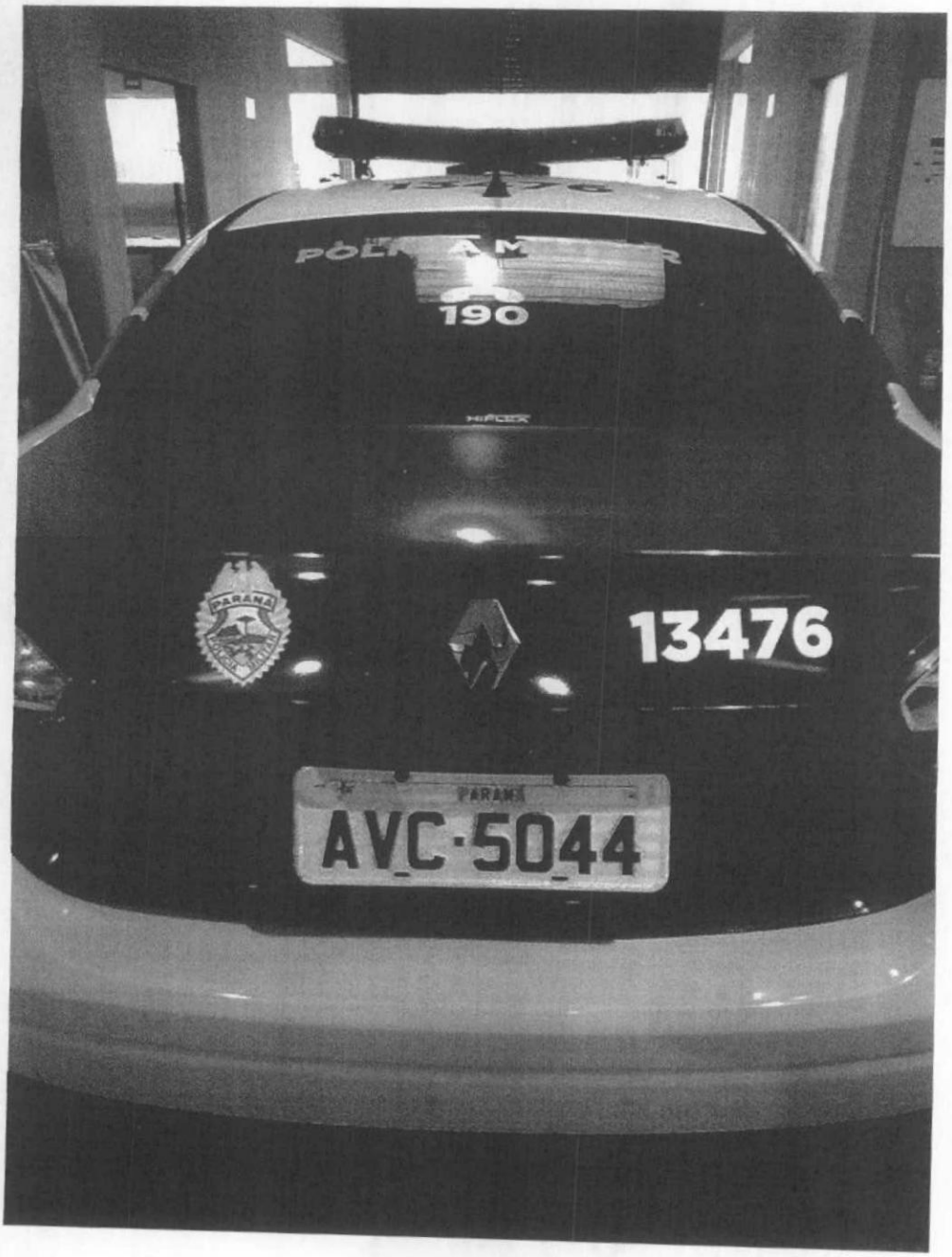
A SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Declaramos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que esta empresa FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA, inscrita no CNPJ 01.331.236/0001-73, prestou os serviços de publicidade objeto do PI G/PAC COMUNICAÇÃO mediante as seguintes veiculações descritas no comprovante em anexo.

Saulo Camargo de Oliveira
Cargo: Diretor
CPF: 017.839929-99
RG: 6417727-3

01.331.236/0001-73
FORMATONOVE IMPRESSORA
E COPIADORA LTDA.
AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL. 3196
TARUMÃ - CEP 82810-350
CURITIBA - PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM



CHECKING/FATURAMENTO

CNPJ: 80.580.418/0001-54

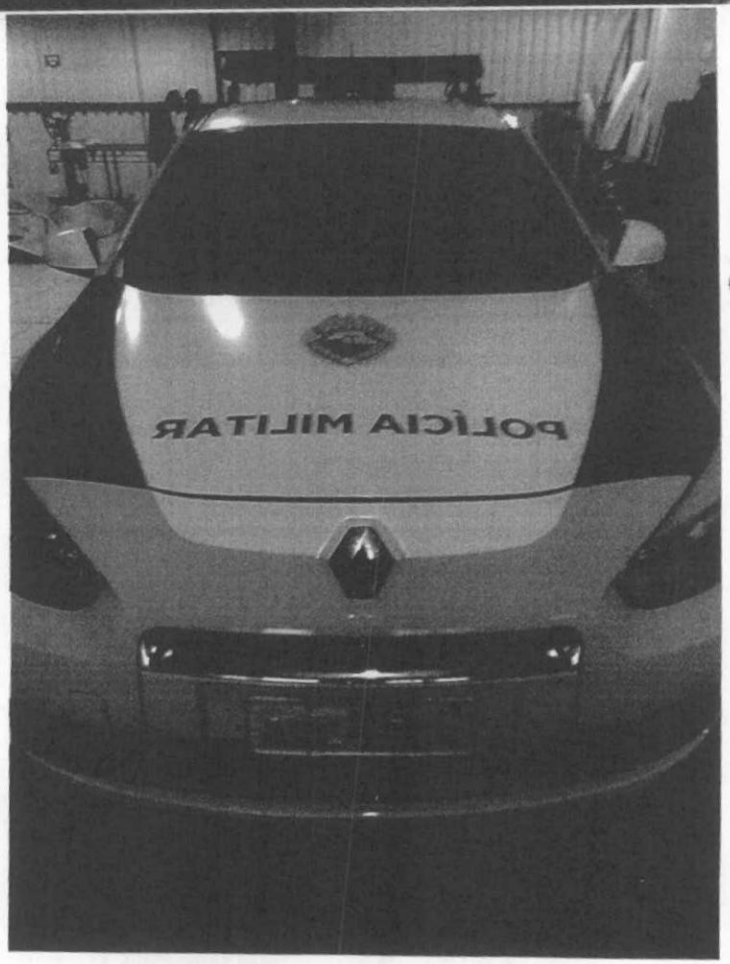
SETOR: FATURAMENTO

DATA: 09/11/18

ASSINATURA:

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM





CHECKING/FATURAMENT

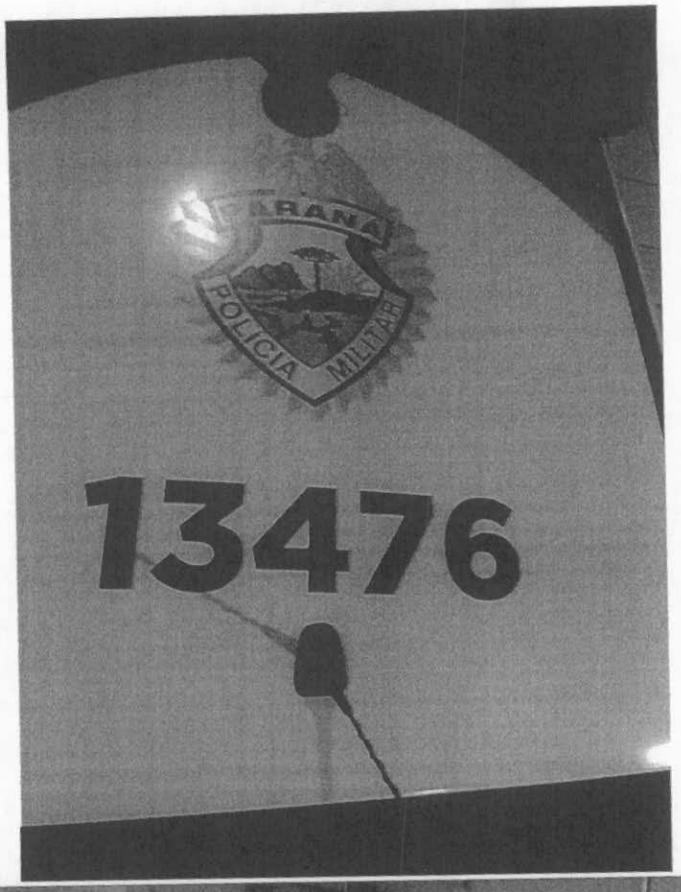
CNPJ: 80.580.418/0001-54

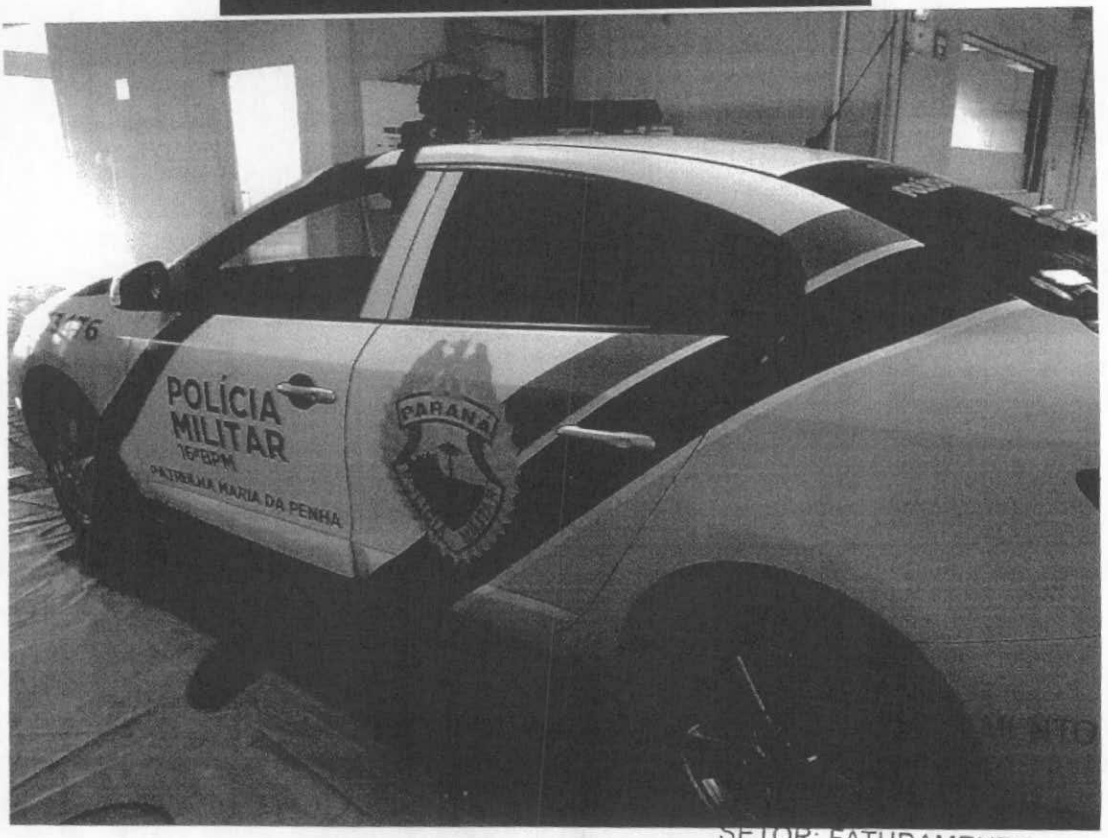
SETOR: FATURAMENTO

DATA:___/___/_____

ASSINATURA:_____

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM





SETOR: FATURAMENTO

DATA: ___/___/____

ASSINATURA: _____

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM



CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM



CHECKING/FATURAMENTO
CNPJ: 80.580.418/0001-54
SETOR: FATURAMENTO
DATA: 02/11/18
ASSINATURA:

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

efenove

f9.com.br

Curitiba, 26 de setembro de 2018

A

Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ref. Personalização Frota

Prezados,
Segue o orçamento para a produção do veículo solicitado,

1) Plotagem em Adesivo de Alta Performance | Veiculo Fluênce

Adesivagem de Veículo Renault Fluence Patrulha Maria da Penha
Adesivagem de veículo Renault Fluence semi novo. Impressão e recorte eletrônico em Vinil Cinza e 4 cores numeral.
A plotagem de veículo será feita conforme layout envelopando de adesivos nas partes pretas. Adesivo Alta Performance,
impressão, recorte eletrônico e refletivo. Em veículo seminovo na cor preta.
Incluindo adesivagem no teto.
Unidade: 01
Total do item ..... R$ 1.100,00

Valor Total da proposta..... R$ 1.100.00
Validade da proposta: 10 dias
Pagamento: 45 dias
Produção: 3 dias

Atenciosamente,

Cristiano Wachholz
Consultor Comercial
41 3888 5004 | 98801 1672

cristiano@f9.com.br

01.331.236/0001-73
FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA.
AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 3196
TARUMÃ
CEP 82810-350 - CURITIBA - PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

LISEGRAFF
gráfica editora

PROPOSTA COMERCIAL

À
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ref. Personalização de frota

A empresa: LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE MEHL, 416 - UBERABA
CIDADE: CURITIBA/PR CEP: 81.560.140
FONE: (41) 33691000

Apresenta a sua proposta comercial dos materiais solicitados.

Orçamento nº 68.984

ÍTEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	VALOR TOTAL
1	Adesivagem de Veículo Renault Fluence Patrulha Maria da Penha Adesivagem de veículo Renault Fluence semi novo. Impressão e recorte eletrônico em Vinil Cinza e 4 cores numeral. A plotagem de veículo será feita conforme layout envelopando de adesivos nas partes pretas. Adesivo Alta Performance, impressão, recorte eletrônico e refletivo. Em veículo seminovo na cor preta. Incluindo adesivagem no teto. Unidade: 01	R$ 1.194,00

Pagamento: 45 dias

Curitiba, 10 de Outubro de 2018.

CÉSAR ANTONIO LISE

81.894.172/0001-58

LISEGRAFF GRÁFICA
E EDITORA LTDA - ME

RUA HENRIQUE MEHL Nº 428
UBERABA - CEP: 81560-140
CURITIBA - PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

FSC www.fsc.org FSC® C107885
A marca do manejo florestal responsável

Rua Henrique Mehl, 428 | Uberaba
Curitiba - PR | CEP 81560-140
www.lisegraff.com.br
lisegraff@lisegraff.com.br
Fone / Fax.: 41 3369.1000

Curitiba, 10 de outubro de 2018.

A

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ref. Personalização Frota

Adesivagem de Veículo Renault Fluence Patrulha Maria da Penha

Adesivagem de veiculo Renault Fluence semi novo. Impressão e recorte eletrônico em Vinil Cinza e 4 cores numeral.

A plotagem de veículo será feita conforme layout envelopando de adesivos nas partes pretas. Adesivo Alta Performance,

impressão, recorte eletrônico e refletivo. Em veiculo seminovo na cor preta. Incluindo adesivagem no teto.

Unidade: 01

R$ 1.290,00

Pagamento: 45 dias

IMPORTANTE:

- * O inicio da execução do serviço está condicionado à autorização / recebimento de uma cópia do presente devidamente datada e assinada.
- *Os impostos estão inclusos salvo exceção feita para impressos isentos por lei.

DADOS PARA FATURAMENTO:
NOME DO SACADO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
ENTREGA NF:
INSC. CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:

Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de sua resposta.
Atenciosamente.

JULIET ORTEGA
(41) 99990 0376DATA___/___/__

ASSINATURA DO CLIENTE.

04990608/0001-61
IMAGEM BRASIL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
Rua Mandaguari n.º 763
Emiliano Perneta - CEP 83.324-410
PINHAIS - PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

G/PAC
inteligência criativa

G/PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
RUA VEREADOR WASHINGTON MANSUR, 170
80540-210 CURITIBA-PR
FONE (41)3525-5650 FAX (41)3525-5699
CNPJ: 80.580.418/0001-54
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 17.06.00200632-0

Orçamento

OC 47317

DATA: 16/10/2018

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL - SECS **CNPJ:** 78.713.153/0001-73
Campanha: INSTITUCIONAL **PIT:** SEC-0028/18d
Produto: AÇÕES DE COMUNICAÇÃO **Meio:**
Espécie: ADESIVAGEM DE VEÍCULO **Formato:**
Titulo: AÇÕES DE COMUNICAÇÃO **Cores:**
Acabamento:
Pz.Entrega: **Validade:**

ESPECIFICAÇÕES

Custos referente a produção gráfica.

Correção de adesivagem realizada anteriormente no Veículo Renault Fluence Patrulha Maria da Penha, conforme novo layout passado pela cliente.
Adesivagem de veículo Renault Fluence semi novo. Impressão e recorte eletrônico em Vinil Cinza e 4 cores numeral.
A plotagem de veículo será feita conforme layout envelopando de adesivos nas partes pretas. Adesivo Alta Performance, impressão, recorte eletrônico e refletivo. Em veículo seminovo na cor preta. Incluindo adesivagem no teto.

FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA - CNPJ 01.331.236.0001-73 - R$ 1.100,00
LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ 81.894.172/0001-58 - R$ 1.194,00
IMAGEM BRASIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ 04.990.608/0001-61 - R$ 1.290,00

PADV: 11751
DATA DO PADV: 16/10/2018

EMPENHO: 16/10/2018
DATA DO EMPENHO: 350000018000645

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
Produção	FORMATO NOVE IMPRESSORA E COPIA45DD 01.331.236/0001-73	1	1.100,00	1.100,00
	Subtotal Serviços Terceiros			**1.100,00**
	Honorários			**0,00**
	Total Geral Custos Fixos			**1.100,00**

G/PAC COMUNICAÇÃO	Opção	Aprovação pelo Cliente	Data
		Ursula Poli Marketing / SECS	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

106132

Arq.: 00019009

C CRED. CONTA - CC

Seq	Beneficiário	Data Pgto	Pagamento	Desconto	Banco/Agência	Nº Conta
00000001	113216 GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	29/10/18	13.380,00	,00	001/3007-4	124654
		Total	13.380,00			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Cta. Bancária	3502.11111.190000	BANCOS C/MOV - DEMAIS
Versão	QNM0003	
Originador Trans.	FDAMAZIO	
Cód. da Moeda	BRL	
Instrumento Pgto.	C CRED. CONTA - CC	

Alternat. Benef.	Nome Alfa	TD	Número Voucher	Cia.	Item	Fatura Data	Valor	Número Fornecedor	Nome Alfa	Número Fatura	Retenção/Impostos	Dt. Venc
113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	PV	1800358B	03500	001	23/10/18	13.380,00	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	023033SN		26/10/18
						Tot.:	13.380,00					

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Identificação

N. Documento	18003588	Tipo de Documento	PV	Data de Emissão	23/10/18	Nota Fiscal	23033/SN	Data NF	19/10/18
N. Empenho	18000640	Tipo do Pedido de Origem	OU	N.Linha	1.000				

Proj/Atividade 4062 GESTÃO EFICIENTE DE COMUNICAÇÃO

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Unidade 3502 DIRETORIA GERAL

Credor

Credor 113216 GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTD

Endereço RUA VEREADOR WASHINGTON MANSUR 170 ESQ. ECA QUEIROZ
AHU - CURITIBA - PR - BR

CEP 80540210

Bco/Ag 001/3007-4

Conta 124654/2

CNPJ 80.580.418/0001-54

Características

Dotação Orçamentária 3502 4062 04 131 40 33903988 00 0000000100 1

N. Licitação 01/2016 Mod. licitação 3 Concorrência

Valor Liquidado R$ 13.380,00 (TREZE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS)

Histórico Plotagem Viatura - Institucional - Produção Gráfica PADV 11234 - Contrato 03/17.
NF 21754 FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA-R$13.380,00 - CUSTO REF A PRODUÇÃO GRÁFICA, ADESIVAGEM DE VEÍCULOS RENAULT - PATRULHA MARIA DA PENHA

Dados do Empenho

Data de Vencimento 23/10/18 Data do Empenho 02/10/18 Prazo de Entrega 31/10/18

Condições de Pagamento AV

N. SID

Liq a pagar ao credor **13.380,00** 001/3007-412465

Controle do Saldo

Valor Total do Empenho	13.380,00	Saldo a Liquidar Anterior	13.380,00	Esta Liquidação	13.380,00
Valor Estornado	,00	Saldo a Liquidar Atual	,00		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Luciane Farias Skocynski
CRC PR 043821-O-8
CONTADOR

R5843121A 23/10/18 14:57:19 FDAMAZIO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 43983, Série: F, emitido em 19/10/2018, conversão em 19/10/2018

Número da Nota	23033
Data e Hora de Emissão	19/10/2018 00:00:00
Código de Verificação	BOFVUC0W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G/PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

CPF / CNPJ: 80.580.418/0001-54 **Inscrição Municipal:** 17 06 0200632-0

Endereço: VEREADOR WASHINGTON MANSUR, 000170 - BAIRRO: AHÚ - CEP: 80540210 **Tel.:** 41 - 35255631

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@gpac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 78.713.153/0001-73 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: PCA. NOSSA SENHORA DA SALETE, S/N - BAIRRO: CENTRO CIVICO - CEP: 80530909

Município: Curitiba **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OC 47258/1 ADESIVAGEM DE VEÍCULO/MATERIAL GRÁFICO
PRODUTO : PLOTAGEM VIATURA
CAMPANHA: INSTITUCIONAL
Custos referente a produção gráfica.
Adesivagem de Veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha
Plotagem de veículos conforme layout em 4 cores, envelopando de branco as partes pretas/cinzas dos carros.
Vinil branco Alta Performance, impressão, recorte eletrônico e Refletivo.
Veículos semi novos de cor preta/cinza.
Incluindo adesivagem do teto. - Adesivagem completa dos três carros.
PADV: 11234
DATA DO PADV: 02/10/2018
EMPENHO: 350000018000640 - DATA DO EMPENHO: 02/10/2018
PP 59726 Produção/FORMATO NOVE IMPRESSORA ECOPIADORA LTDA - VALOR FORNECEDOR/VEÍCULO R$13380,00
NF/F Nº21754
BANCO: DO BRASIL - AG: 3007-4 C/C: 124654-2

Informamos que os valores percentuais relativos à carga tributária são PIS Alíquota - 1,65 %, COFINS Alíquota - 7,6 %, nos termos do art. 1º da Lei 12.741 / 2012.
HONORARIOS DA AGENCIA R$0
VENCIMENTO: C/APRES.

VALOR TOTAL DA NOTA - R$13.380,00

Código da Atividade

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
13.380,00	0,00	5,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

CERTIFICO que as despesas foram realizadas em ações de comunicação para SECS

Em, 22/10/2018

Nome: Ursula Poli
Cargo: Marketing/SECS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná

Certificado de Regularidade Fiscal

Comprova a regularidade da situação fiscal e trabalhista de pessoas físicas, firmas individuais e pessoas jurídicas conforme Art. 6º do Decreto Estadual n.º 9.762 de 19/12/2013.

Fornecedor	80.580.418/0001-54 - GPAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
Endereço	Rua Vereador Washington Mansur, 170 - ESQ. ECA QUEIROZ - Ahu
	CEP: 80540-210 Curitiba-PR
Capital Social	1.000.000,00

Documentações

Natureza Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2018100402263753235976	04/10/2018	02/11/2018
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	D128.0CA1.3332.95B9	16/05/2018	12/11/2018
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	018395643-86	20/07/2018	17/11/2018
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	310791/2018	06/09/2018	03/01/2019
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	154480485	20/07/2018	15/01/2019

Situação no CADIN - Cadastro Informativo Estadual

Nada Consta.

Consulta realizada no CADIN em 18/10/2018 15:49:50

Obs.: - Certificado emitido gratuitamente.

- A emissão da CRF não desobriga o Órgão a consultar o Cadastro Informativo do Estado - CADIN para emissão de empenho, pagamentos e assinatura de instrumento contratual, sendo o CADIN instituído pela Lei 18466/2015 - PR e regulamentado pelo Decreto nº 1933/2015.

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 21793, Série: 0, emitido em 18/10/2018, conversão em 18/10/2018

Número da Nota	21754
Data e Hora de Emissão	18/10/2018 12:57:38
Código de Verificação	**4YWDA401**

efenove

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA

CPF / CNPJ: 01.331.236/0001-73 **Inscrição Municipal:** 13 05 0330884-1

Endereço: VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 003196 - BAIRRO: TARUMÃ - CEP: 82810350 **Tel.:** 41 - 38885000

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@f9.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 78.713.153/0001-73 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: NOSSA SENHORA DA SALETTE SNO, 0 - COMPLEMENTO: ANDAR 3 - BAIRRO: CENTRO CIVICO - CEP: 80530909

Município: Curitiba **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL PARA COMUNICACAO VISUAL
VEICULOS FLUENCE POLICIA FEDERAL - PP 059726

PADV: 11234 / DATA DO PADV: 02/10/2018
EMPENHO: 350000018000640 / DATA DO EMPENHO: 02/10/2018
1) PLOTAGEM EM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE I VEICULO FLUENCE
ADESIVAGEM DE VEICULO RENAULT FLUENCE. PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA.
PLOTAGEM DO VEICULO CONFORME LAYOUT EM 4 CORES. ENVELOPAMENTO DE BRANCO AS PARTES PRETAS/CINZA DOS CARROS.
VINIL BRANCO ALTA PERFORMANCE. IMPRESSAO, RECORTE ELETRONICO E REFLETIVO.
VEICULOS SEMI NOVOS DE COR PRETA/CINZA.
INCLUINDO ADESIVAGEM DO TETO.
UNIDADES: 03

PROCEDER DEPOSITO NA CONTA ITAU - AG:3701 CTA:02738-9
VENCIMENTO DA NOTA FISCAL: 30/11/2018

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 13.380,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$13.380,00

Código da Atividade

13 - 05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e confecção de impressos gráficos, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos e embalagens, manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	13.380,00	5,00	669,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Fornecedor 01.331.236/0001-73 - FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA

Endereço Avenida Victor Ferreira do Amaral, 3196 - Taruma

CEP: 82810-350 Curitiba-PR

Capital Social R$ 1.600.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentacões a Vencer

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	346331/2018	04/10/2018	02/11/2018

Atividade(s) Econômica(s)

Situação da Habilitação

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

(Continuação)

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
734.565.789-20-EMERSON CAMARGO DE OLIVEIRA	-	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTD	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA(Sócio-Administrador)
511.316.689-87-JOÃO JOHNSON PINHEIRO	-	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTD	-
017.839.929-99-SAULO CAMARGO DE OLIVEIRA	-	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTD	-

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
734.565.789-20-EMERSON CAMARGO DE OLIVEIRA	-	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTD	01.331.236/0001-73-FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA(Sócio-Administrador)

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

efenove

f9.com.br

Curitiba, 26 de setembro de 2018

A

Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ref. Personalização Frota

Prezados,
Segue o orçamento para a produção do veículo solicitado,

1) Plotagem em Adesivo de Alta Performance | Veiculo Fluênce
Adesivagem de veículo Renault Fluence, para a Patrulha Maria da Penha.
Plotagem do veículo conforme layout em 4 cores, envelopamento de branco as partes pretas/cinza dos carros.
Vinil branco Alta Performance, impressão, recorte eletrônico e refletivo.
Veículos semi novos de cor preta/cinza.
Incluindo adesivagem do teto.
Unidades: 03
Total do item ..... R$ 13.380,00

Valor Total da proposta..... R$ 13.380,00
Validade da proposta: 10 dias
Pagamento: 45 dias
Produção: 3 dias

Atenciosamente,

Cristiano Wachholz
Consultor Comercial
41 3888 5004 | 98801 1672

cristiano@f9.com.br

01.331.236/0001-73
FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA.
AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 3196
TARUMÃ
CEP 82810-350 - CURITIBA - PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

LISEGRAFF
gráfica editora

25 anos

PROPOSTA COMERCIAL

À
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ref. Personalização de frota

A empresa: LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE MEHL, 416 - UBERABA
CIDADE: CURITIBA/PR CEP: 81.560.140
FONE: (41) 33691000

Apresenta a sua proposta comercial dos materiais solicitados.

Orçamento nº 69.306

ÍTEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	VALOR TOTAL
1	Plotagem em Adesivo de Alta Performance - Veículo Fluênce Adesivagem de veículo Renault Fluence para a Patrulha Maria da Penha. Plotagem do veículo conforme layout em 4 cores, envelopamento de branco as partes pretas/cinzas dos carros. Vinil branco Alta Performance, impressão, recorte eletrônico e Refletivo. Veículos semi novos de cor preta/cinza. Incluindo adesivagem do teto Quantidade: 03 unidades	R$ 14.094,00

Pagamento: 45 dias

Curitiba, 26 de Setembro de 2018.

CESAR ANTONIO LISE
81.894.172/0001-58
LISEGRAFF GRÁFICA
E EDITORA LTDA - ME
RUA HENRIQUE MEHL Nº 428
UBERABA - CEP: 81560-140
CURITIBA - PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

FSC www.fsc.org FSC C107695
A marca do manejo florestal responsável

Rua Henrique Mehl, 428 | Uberaba
Curitiba - PR | CEP 81560-140
www.lisegraff.com.br
lisegraff@lisegraff.com.br
Fone / Fax.: 41 3369.1000

Curitiba, 26 de setembro de 2018.

A

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ref. Personalização Frota

IMAGEM BRASIL
A imagem no ponto certo

Plotagem em Adesivo de Alta Performance – Veiculo Fluênce

Adesivagem de veículo Renault Fluence para a Patrulha Maria da Penha.

Plotagem do veiculo conforme layout em 4 cores, envelopamento de branco as partes pretas/cinzas dos carros.

Vinil branco Alta Performance, impressão, recorte eletrônico e Refletivo.

Veículos semi novos de cor preta/cinza.

Incluindo adesivagem do teto.

Unidades: 03

R$ 14.421,00

Pagamento: 45 dias

IMPORTANTE:

- * O inicio da execução do serviço está condicionado à autorização / recebimento de uma cópia do presente devidamente datada e assinada.
- *Os impostos estão inclusos salvo exceção feita para impressos isentos por lei.

DADOS PARA FATURAMENTO:
NOME DO SACADO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
ENTREGA NF:
INSC. CNPJ.
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:

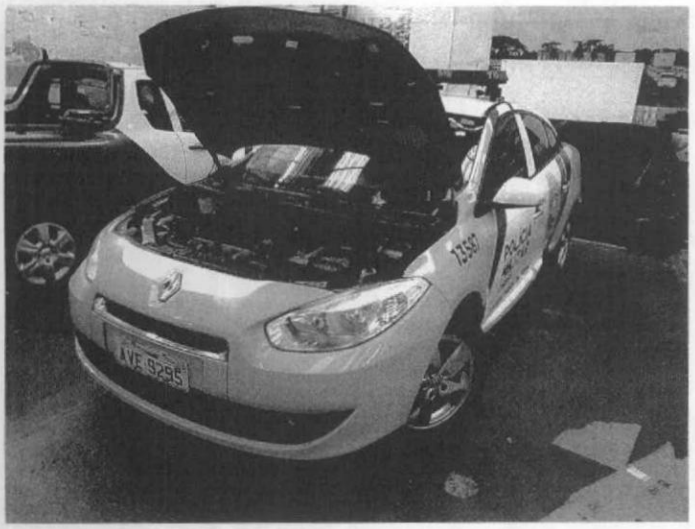
Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de sua resposta.
Atenciosamente,

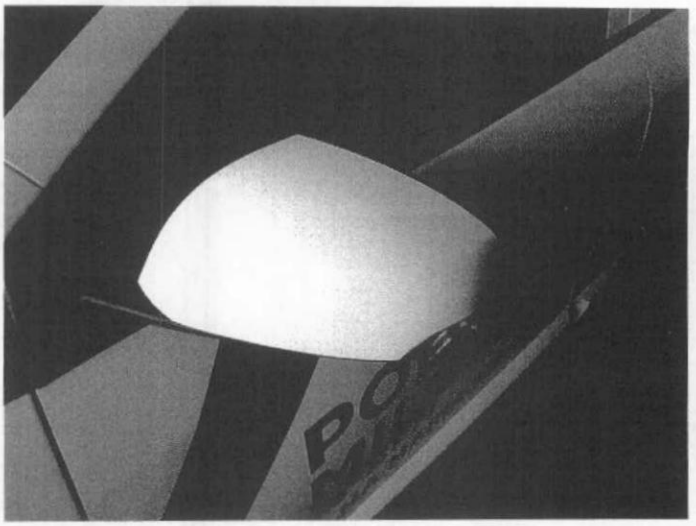
JULIET ORTEGA
(41) 99990 0376DATA___/___/__

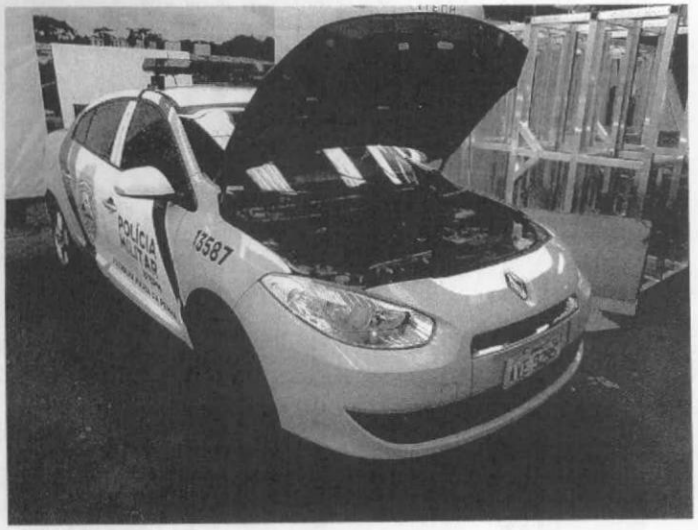
_____
ASSINATURA DO CLIENTE.

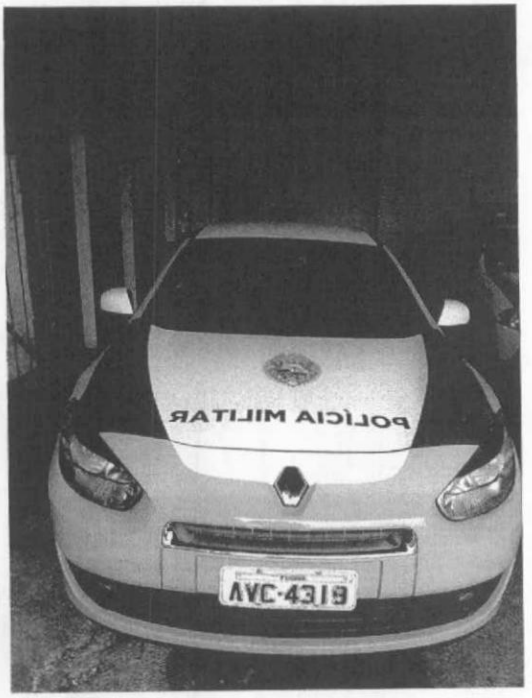
04990608/0001-61
IMAGEM BRASIL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
Rua Mandaguari n.º 763
Emiliano Perneta - CEP 83.324-410
PINHAIS - PR

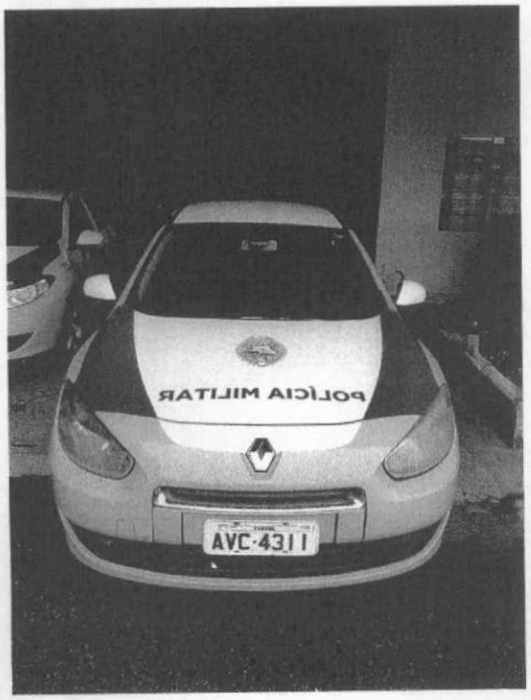
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM











CHECKING/FATURAMENTO

CNPJ: 80.580.418/0001-54

SETOR: FATURAMENTO

DATA: 19 / 10 / 18

ASSINATURA: _____

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

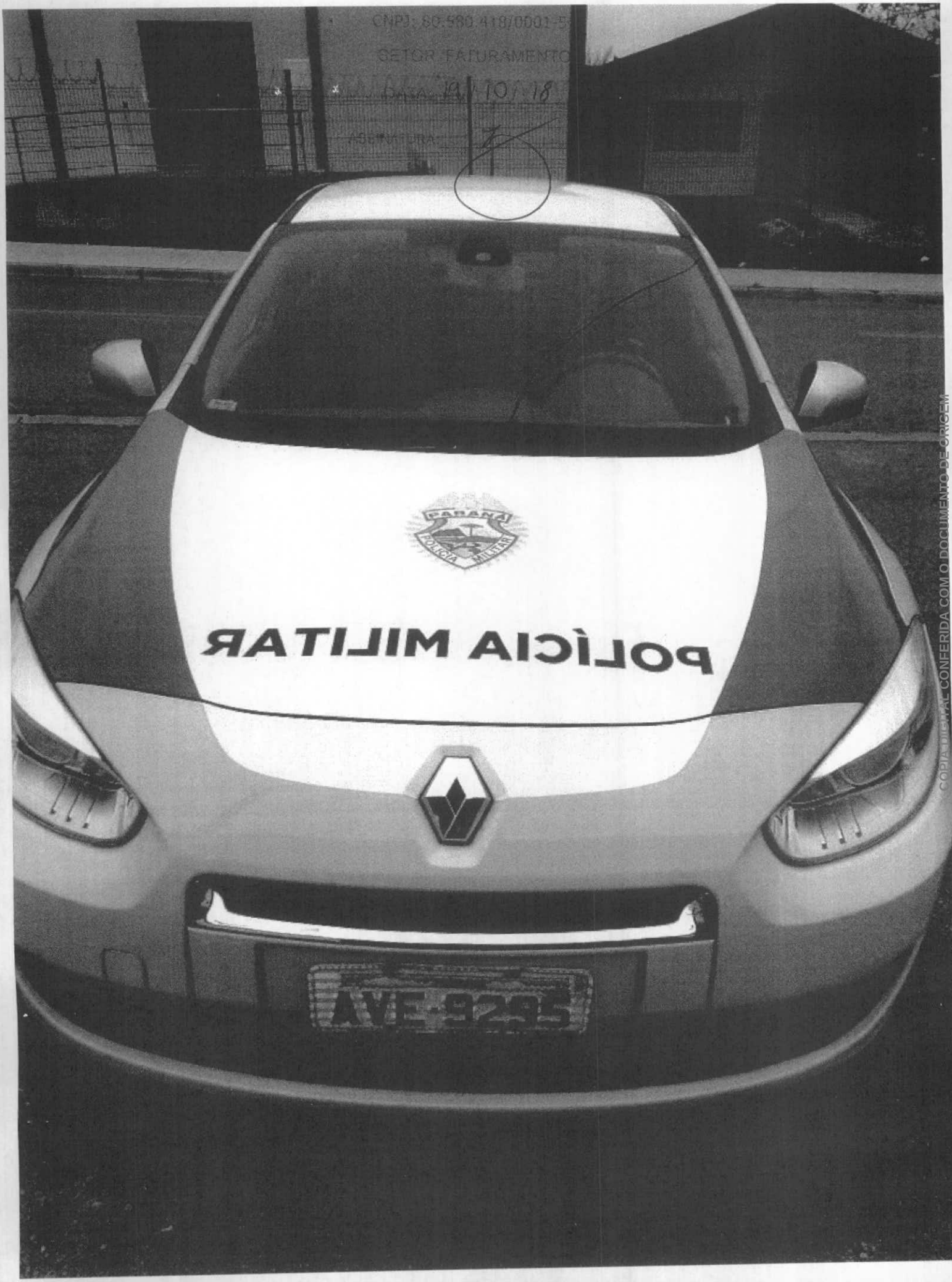


CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM



COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

CHECKING/FATURAMENTO



CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

G/PAC
inteligência criativa

G/PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
RUA VEREADOR WASHINGTON MANSUR, 170
80540-210 CURITIBA-PR
FONE (41)3525-5650 FAX (41)3525-5699
CNPJ: 80.580.418/0001-54
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 17.06.00200632-0

Orçamento

OC 47258

DATA: 10/10/2018

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL - SECS **CNPJ:** 78.713.153/0001-73
Campanha: INSTITUCIONAL **PIT:** SEC-0028/18C
Produto: PLOTAGEM VIATURA **Meio:**
Espécie: ADESIVAGEM DE VEÍCULO **Formato:**
Título: MATERIAL GRÁFICO **Cores:**
Acabamento:
Pz.Entrega: **Validade:**

ESPECIFICAÇÕES

Custos referente a produção gráfica.

Adesivagem de Veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha
Plotagem de veículos conforme layout em 4 cores, envelopando de branco as partes pretas/cinzas dos carros.
Vinil branco Alta Performance, impressão, recorte eletrônico e Refletivo.
Veículos semi novos de cor preta/cinza.
Incluindo adesivagem do teto.
Adesivagem completa dos três carros.

FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA - CNPJ 01.331.236.0001-73 - R$ 13.380,00
LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ 81.894.172/0001-58 - R$ 14.094,00
IMAGEM BRASIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ 04.990.608/0001-61 - R$ 14.421,00

PADV: 11234
DATA DO PADV: 02/10/2018

EMPENHO: 350000018000640
DATA DO EMPENHO: 02/10/2018

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
Produção	FORMATO NOVE IMPRESSORA E COPIA45DD 01.331.236/0001-73	3	4.460,00	13.380,00
	Subtotal Serviços Terceiros			**13.380,00**
	Honorários			**0,00**
	Total Geral Custos Fixos			**13.380,00**

G/PAC COMUNICAÇÃO	Opção	Aprovação pelo Cliente	Data
		Urzula Poli Marketing / SECS	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COMO DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 1

Folha 1

ESTADO DO PARANÁ

e-protocolo

DIGITAL

Órgão Cadastro:	SECS	**Protocolo:**	**Vol.:**
Em:	13/11/2018 11:05	**15.469.373-4**	**1**

Interessado 1:	SECS		
Interessado 2:	-		
Assunto:	PCD	**Cidade:**	CURITIBA / PR
Palavras chaves:	DISPENSA, INEXIGIBILIDADE		
Nº/Ano Documento:	150/2018	**Origem:**	SECS/GAS
Complemento:	PROTOCOLO SOLICITA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE BARRA SINALIZADOR E RÁDIO COMUNICADOR EM CARRO DE POLÍCIA PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA		
Código TTD:	-	Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Comunicação Social

Memo N.º **150/2018.**
De: **GAS /SECS**
Para: **SECS/DG**
Protocolo nº **15.**

Curitiba, 13 de novembro de 2018.

Prezado Senhor,

Solicitamos autorização de dispensa de licitação nº 26/2018 e 27/2018, conforme art. n.º 34, inciso II da Lei Estadual n.º 15.608/2007, para fins de instalação de rádio comunicador e barra sinalizadora – Padrão PMPR em cinco (5) carros para atender a solicitação da Diretoria Geral da SECS, conforme e-mail anexo.

Atenciosamente,

José Apoloni Filho
Chefe do GAS / SECS

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:25. Assinado por: Jose Apoloni Filho em: 19/11/2018 18:02. Assinado por: José Maria Irauninger em: 19/11/2018 10:08. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: f5a1b55fabd9e3b7f4dfd7fa111156ab

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Jose Apoloni Filho" <apoloni@secs.pr.gov.br>
Para: "Aline de Souza" <aline.souza@secs.pr.gov.br>
Data: 22/10/2018 17:01
Assunto: Fw: instalçao elétrica

Segue para montagem de processo

José APOLONI Filho / Chefe do GAS
apoloni@secs.pr.gov.br / + 55 41 3210 2524

Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n, 1º andar- Ala "B", Centro Cívico,
Curitiba - PR, CEP. 80.530-140

---------- Mensagem encaminhada ----------
Remetente: "Jose Maria Brauninger" <josebrauninger@secs.pr.gov.br>
Data: 22/10/2018 14:32 (02:19 horas atrás)
Assunto: instalçao elétrica
Para: "Jose Apoloni Filho" <apoloni@secs.pr.gov.br>
Prezado Sr Chefe GAS SECS

Autorizo contratação de serviços de instalação elétrica para atender a Secretaria de Comunicação Social.

Att

José Maria Brauninger
DG SECS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:25.

LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Av. Comendador Franco, 5066 – Fundos - Bairro Uberaba – CEP: 81560-000 – Curitiba - Pr
Fone: 41 3532-0513 - 41 99933-1124 - e mail: lcz@telecnp.com.br
CNPJ: 12.564.018/0001-03 – Inscrição Municipal: 10.09.0597484-4

Curitiba, 10 de Outubro de 2018

À
Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n, 1º andar- Ala "B", Centro Cívico,Curitiba - PR, CEP. 80.530-140

ATT: Sr. Apoloni

Temos a grata satisfação em apresentar a Vossa Senhoria, proposta comercial para instalação e programação de rádio digital marca Motorola, modelo P25

Ítem	Produto	Quant	Unitário	Total
1	Serviço de instalação de rádio digital marca Motorola P25 em três viaturas destinadas a SECS.	05	R$ 180,00	R$ 900,00
	TOTAL			R$ 900,00

Condições Gerais:
Pagamento: A vista c/entrega
Prazo de entrega: Imediato
Garantia: 90 dias
Impostos: Inclusos nos preços
Validade da proposta: 30 dias

Atenciosamente
Luiz Carlos Zanim
F

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:25.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

AGORA
Soluções em Telecomunicações

MOTOROLA distribuidor autorizado

PROTOCOLO Fls. 5

São Paulo, 10 de Outubro de 2018

PROPOSTA VD-113-8/18

Ao

Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECS

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n 1º andar – Ala B

Bairro Centro Civico

Curitiba - Paraná

ATT: Sr. Apoloni

Conforme solicitado em seu apresentamos nossa proposta orçamentária, cujo objeto é a instalação equipamentos e acessórios para sistema de rádio comunicação.

Ítem	Discrição	Qte	Vlr Unitário	Valor Total
01	Mão para instalação de radio digital VHF marca Motora modelo P25	05	R$ 280,00	R$ 1400,00
				R$ 1400,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

II. 1. PREÇOS

.

Os preços apresentados, estão expressos em reais , sendo que, encontram-se inclusos todos os impostos, frete e embalagens dos equipamentos, não cabendo nenhum custo adicional ao cliente.

Agora - Soluções em Telecomunicações Ltda.
Rua: Cerro Cora, 420 – São Paulo – SP – CEP: 05061.000
Tel.: (11) 3027.9600 – Fax.: (11)3027.9639 – agora@agoratelecom.com.br

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:25.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

AGORA
Soluções em Telecomunicações

MOTOROLA distribuidor autorizado

PROTOCOLO INTERNO DO ESTADO Fls. 6

II. 2. GARANTIA

Os Equipamentos são garantidos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses

II. 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

-100% (cem por cento) 30 (trinta) dias da entrega dos mesmos.

II. 4. REAJUSTE DE PREÇO

- Os preços são fixos e irreajustáveis

II.5. PRAZO DE ENTREGA

- O prazo para entrega é de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento do pedido.

II.6. VALIDADE DO ORÇAMENTO
30 (trinta) dias

Atenciosamente

Diretor de Vendas Diretas
Vail Gomes

Agora - Soluções em Telecomunicações Ltda.
Rua: Cerro Cora, 420 - São Paulo - SP - CEP: 05061.000
Tel.: (11) 3027.9600 - Fax.: (11)3027.9639 - agora@agoratelecom.com.br

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:25.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fls. 7

NEC TELECAP

TELECAP - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Av. República Argentina, 1325, salas 102/104 - Água Verde - 80620 010 - Curitiba - Pr - e mail: Telecap@telecap.com.br
Fone/Fax: 41 99933-1124 CNPJ: 79.213.179/0001-15 - Inscrição Estadual: 101.02983-22

Razão Social **Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS**			
Endereço: Rua Jacy Loureirode Campos s/n, 1º andar – ala B			
Bairro: Centro Cívico	Cidade: Curitiba	Estado: Pr	CEP:
CNPJ:	Inscrição Estadual:		
Fone: / Fax:	E mail:	Contato: Apolini	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE	VR UNIT.	VR TOTAL
01	Mão de obra para instalação de rádio Motorola digital modelo P25	05	R$ 210,00	R$ 1050,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A vista		VALOR DO EQUIPAMENTO	
PRAZO DE ENTREGA Imediato	LOCAL DE ENTREGA Cascavel	VALOR DE MÃO DE OBRA	
VALIDADE DO ORÇAMENTO 30 dias	GARANTIA 90 dias	VALOR TOTAL GERAL	R$ 1050,00

Obs. A repetidora será instalada no morro do Monge, Município da Lapa, na Torre a ser cedida pela Prefeitura

Orçamento Nº 311/18 11/08/2018	DE ACORDO ____/____/_____
TELECAP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	CARIMBO E ASSINATURA

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:25.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PAUMES

Fls. 8

Proposta PP 268-2018

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018.

A
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECS - PR
Att. Sr. José Apoloni Filho

Orçamento de Sinalização Visual e Sonora (Acústica)

1. **Serviço de instalação de giroflex padrão policial em viaturas da Policia Militar do Estado do Paraná que serão utilizadas nas operações Maria Da Penha, com instalação de suportes para fixação do equipamento, fiação e comando.**

Valor : R$899,00

Quantidade: 05 (Renault Fluence)

Valor Total do Orçamento: R$4495,00

Condição de pagamento: A Vista

Validade da Proposta: 60 Dias

Prazo de Entregas: a Combinar

Atenciosamente,
Paulo Ventura
paumesadm@hotmail.com
tel. (21)2412.5132-2413.7972
Nextel: 7874.6235-cód. 91*15685

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:27.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO
Fls. 9
INTEGRADO DO ESTADO

GLOBO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MEI
Rua José Luiz Rissardi, 67 - Cep: 80.520-650 - Pilarzinho - Curitiba, PR.
Telefones: (041) 3308-8660 / 9121-5781 (vivo) - 9197-3431 (tim)
CNPJ: 23.315-451/0001-13 Insc. Est: isento
E-mail: globoepis@gmail.com

ORÇAMENTO Nº 0427/18

Data: 11/10/2018

CLIENTE: SECS-PR "SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL"

Endereço: Av. Candido de Abreu, 817 - Centro Cívico
Cidade: Curitiba
Telefones: (41)3350-8609
E-mail: apolcris@secs.pr.gov.br
Contato: APOLONI FILHO

Estado: PARANÁ

Item	Qtd.	Un.	Descrição do produto	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Un.	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE GIROFLEX E DE SIRENE EM VEICULO RENAULT FLUENCE DA POLICIA MILITAR DO PARANÁ, COM INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E SUPORTES DOS SINALIZADORES AUDIO VISUAIS (GIROFLEX/SIRENE)	R$ 950,00	R$ 4.750,00
TOTAL:					R$ 4.750,00

Condições de Pagamento:

Prazo de pagamento: A Vista
Prazo de entrega: 10 dias.
Prazo de validade da proposta: 60 dias.
Data de emissão do orçamento: 11/10/2018

OBS: PEDIDO MÍNIMO R$ 400,00

Atenciosamente: Fabiano Luiz Pessini

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:27.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

TRANS TECH DO BRASIL
VEÍCULOS ESPECIAIS

Transformação de Veículos Especiais
Motos - Carros - Vans - Caminhões
Viaturas - Ambulâncias - Bombeiros
Giroflex - Sirene - Strobo

Fls. 10

Curitiba, 10 de Outubro de 2018. **PROPOSTA Nº:** **M – 18/0899**

Entidade: **Secr. de Estado da Comunicação Social - SECS** Cidade: **Curitiba - PR**
Depto: E-mail:
Contato: **José Apoloni filho** Fone: **(41) 3210-2524**

INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO – padrão PMPR

Serviço de instalação de conjunto para Sinalização Acústico-Visual Marca Trans Tech em veiculos Renault Fluence da Policia Militar do Paraná, composto por instalação de Giroflex formato Arco padrão PMPR, Instalação de Chicotes elétricos dos Sinalizadores, instalação de suportes dos sinalizadores e instalação de Sirene Eletrônica de 100 Watts RMS de potência com megafone.



Instalação de 700 sinalizadores 2010 - Academia Policial Militar do Guatupê

Valor Unitário: R$600,00
Quantidade: 05
Valor Total: R$3.000,00

Marco Caracciolo
Depto Comercial
Tel: 55 41 3023-1948
vendas@transtech-ve.com.br
www.transtech-ve.com.br

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:27.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

Relatório: Analítico de Solicitação de Compras sem Dotação Orçamentária - Serviço

Órgão GMS: SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social

SOLICITAÇÃO

Número:	039373/2018	Criação:	13/11/2018 11:11	Responsável:	ALINE DE SOUZA BARBOSA	Valor Total:	780,00
Tipo:	Dispensa			Modalidade:	Compra Direta		
Órgão Licitante:							
Dotação Orçamentária:	(sem dotação)			Obras?	NÃO	Prazo Contratual:	
Observações:							

402.55895 - Instalação de Rádio Comunicador, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDID...

Quantidade:	1	Valor Unitário:	180,0000	Valor Total do Item:	180,00	Processo:		Protocolo:	
Situação:	Sem Dotação Orçamentária			Local do Serviço:	SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social				
Fornecedor:	12.564.018/0001-03 - Luiz Carlos Zanim Representações Comerciais Ltda								

COTAÇÕES DO ITEM

Fornecedor	Valor Unitário	Validade	Referência	Observações	Preenchimento de Exigências
12.564.018/0001-03 - Luiz Carlos Zanim Representações Comerciais Ltda	180,0000	17/01/2019			
79.213.179/0001-15 - TELECAP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	210,0000	17/01/2019			
71.923.304/0001-79 - AGORA - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	280,0000	17/01/2019			

402.55896 - Instalação de Barra Sinalizadora audiovisual, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, U...

Quantidade:	1	Valor Unitário:	600,0000	Valor Total do Item:	600,00	Processo:		Protocolo:	
Situação:	Sem Dotação Orçamentária			Local do Serviço:	SECS - Secretaria da Comunicação Social - Curitiba, SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social				
Fornecedor:	22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda								

COTAÇÕES DO ITEM

Fornecedor	Valor Unitário	Validade	Referência	Observações	Preenchimento de Exigências
22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda	600,0000	12/02/2019			
00.985.197/0001-65 - Paumes Tecnologia	899,0000	17/01/2019			
23.315.451/0001-13 - FABIANO LUIZ PESSINI	950,0000	17/01/2019			

TOTAIS DO ÓRGÃO GMS:	Solicitações:	1	Itens:	2	Valor:	780,00

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:27.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

TOTAIS DO RELATÓRIO:	Solicitações:	1	Itens:	2	Valor:	780,00

Fls. 12

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:27.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Comunicação Social

Memo N.º **151/2018**
De: **GAS /SECS.**
Para: **GOFS**

Curitiba, 13 de novembro de 2018.

Prezado Senhor,

Segue o protocolado n.º 15.431.251-0 referente aa dispensas de licitação nº 26/2018 e 27/2018 visando a elaboração de Empenho para a Fornecedora beneficiária Empresa – Trans Tech do Brasil – Comércio de Acessórios para Veículos Especiais LTDA – ME CNPJ 22.567.087/0001-16; bem como para empresa LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 12.564.018/0001-03.

Atenciosamente,

José Apoloni Filho
Chefe do GAS / SECS

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:27. Assinado por: Jose Apoloni Filho em: 19/11/2018 18:02. Para mais informações
ıcesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: ea62dc35dae6a405805620c692b0b46f

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fls. 14

Relatório: Analítico de Solicitação de Compras com Dotação Orçamentária - Serviço

Órgão GMS: SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Projeto Atividade: 4059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS
Órgão COP: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade COP: 2 - DIRETORIA GERAL

SOLICITAÇÃO

Número:	039373/2018	Criação:	13/11/2018 11:11	Responsável:	ALINE DE SOUZA BARBOSA	Valor Total:	780,00
Tipo:	Dispensa			Modalidade:	Compra Direta		
Órgão Licitante:							
Dotação Orçamentária:	35.02.04.131.42.000.4059.33903039.100			Obras?	NÃO	Prazo Contratual:	
Observações:							

402.55895 - Instalação de Rádio Comunicador, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDID...

Quantidade:	1	Valor Unitário:	180,0000	Valor Total do Item:	180,00	Processo:		Protocolo:	
Situação:	Com Dotação Orçamentária			Local do Serviço:	SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social				
Fornecedor:	12.564.018/0001-03 - Luiz Carlos Zanim Representações Comerciais Ltda								

COTAÇÕES DO ITEM

Fornecedor	Valor Unitário	Validade	Referência	Observações	Preenchimento de Exigências
12.564.018/0001-03 - Luiz Carlos Zanim Representações Comerciais Ltda	180,0000	17/01/2019			
79.213.179/0001-15 - TELECAP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	210,0000	17/01/2019			
71.923.304/0001-79 - AGORA - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	280,0000	17/01/2019			

402.55896 - Instalação de Barra Sinalizadora audiovisual, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, U...

Quantidade:	1	Valor Unitário:	600,0000	Valor Total do Item:	600,00	Processo:		Protocolo:	
Situação:	Com Dotação Orçamentária			Local do Serviço:	SECS - Secretaria da Comunicação Social - Curitiba, SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social				
Fornecedor:	22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda								

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:27.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fls. 15

COTAÇÕES DO ITEM					
Fornecedor	Valor Unitário	Validade	Referência	Observações	Preenchimento de Exigências
22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda	600,0000	12/02/2019			
22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda	600,0000	12/02/2019			
00.985.197/0001-65 - Paumes Tecnologia	899,0000	17/01/2019			
00.985.197/0001-65 - Paumes Tecnologia	899,0000	17/01/2019			
23.315.451/0001-13 - FABIANO LUIZ PESSINI	950,0000	17/01/2019			
23.315.451/0001-13 - FABIANO LUIZ PESSINI	950,0000	17/01/2019			

TOTAIS DO PROJETO ATIVIDADE:	Solicitações:	1	Itens:	2	Valor:	780,00
TOTAIS DO ÓRGÃO GMS:	Solicitações:	1	Itens:	2	Valor:	780,00
TOTAIS DO RELATÓRIO:	Solicitações:	1	Itens:	2	Valor:	780,00

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:27.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 16

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2018

Parecer Técnico: Em face à necessidade com despesa para aquisição de Sinalizador Visual e Acústico – Padrão PMPR. A empresa **Trans Tech do Brasil – Comércio de Acessórios para Veículos Especiais LTDA – ME CNPJ 22.567.087/0001-16** apresentou o menor preço conforme orçamento em anexo, estando de acordo com as exigências da Lei 15.608/2007, art. 35 Inciso VII, VIII, XII, XIII, bem como o Decreto 9762/2013.

Curitiba, 13 de novembro de 2018.

José Apoloni Filho
Chefe/GAS/SECS

ESPECIFICAÇÕES	Quant.	Trans Tech do Brasil Comércio de Acessórios para Veículos Especiais LTDA ME CNPJ. 22.567.087/0001-16	Paumes CNPJ. 00.985197/0001-65	Globo Equipamentos de Segurança - MEI CNPJ. 23.315.451/0001-13
Instalação de sinalizador Visual e Acústico – Padrão PMPR.	01	R$ 600,00	R$ 899,00	R$ 950,00
Valor Total		**R$ 600,00**	**R$ 899,00**	**R$ 950,00**

VALORES EXPRESSOS EM R$ 1,00

Declaramos que os recursos orçamentários e a disponibilidade financeira para aquisição em pauta têm adequação com a Lei Orçamentária Anual de 2018, com o Plano Plurianual 2016/2019 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e não ultrapassarão os limites estabelecidos para o exercício do ano corrente, em conformidade com as disposições da Lei Estadual nº 15.608/07, com a Lei Federal nº 8.666/93, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000,correrão por conta da Dotação Orçamentária **3502.04131424.059** – Gestão Administrativa – SECS, Natureza da Despesa **3390.3000** – Material de Consumo **3039** – Material para Manutenção de Veículos, Fonte **100**.

Valor Indicado: R$ 600,00 (seiscentos reais).

Silvio Carlos Nass
Chefe /GOFS/SECS

Autorizo

JOSÉ MARIA BRAUNINGER
Diretor Geral

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:40.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fls. 17

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2018

Parecer Técnico: Em face à necessidade com despesa para aquisição de Sinalizador Visual e Acústico – Padrão PMPR. A empresa LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDACNPJ: 12.564.018/0001-03 apresentou o menor preço conforme orçamento em anexo, estando de acordo com as exigências da Lei 15.608/2007, art. 35 Inciso VII, VIII, XII, XIII, bem como o Decreto 9762/2013.

Curitiba, 13 de novembro de 2018.

José Apoloni Filho
Chefe/GAS/SECS

ESPECIFICAÇÕES	Quant.	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDACNPJ: 12.564.018/0001-03	Agora - Soluções em Telecomunicações Ltda. CNPJ: 71.923.304/0001-79	TELECAP - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA- CNPJ. 79.213.179/0001-15
Instalação e programação de rádio digital marca Motorola, modelo P25	01	R$ 180,00	R$ 280,00	R$ 210,00
Valor Total		**R$ 180,00**	**R$ 280,00**	**R$ 210,00**

VALORES EXPRESSOS EM R$ 1,00

Declaramos que os recursos orçamentários e a disponibilidade financeira para aquisição em pauta têm adequação com a Lei Orçamentária Anual de 2018, com o Plano Plurianual 2016/2019 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e não ultrapassarão os limites estabelecidos para o exercício do ano corrente, em conformidade com as disposições da Lei Estadual nº 15.608/07, com a Lei Federal nº 8.666/93, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000,correrão por conta da Dotação Orçamentária **3502.04131424.059** – Gestão Administrativa – SECS, Natureza da Despesa **3390.3000** – Material de Consumo **3039** – Material para Manutenção de Veículos, Fonte **100**.

Valor Indicado: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Silvio Carlos Nass
Chefe /GOFS/SECS

Autorizo

JOSÉ MARIA BRAUNINGER
Diretor Geral

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:40.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 22.567.087/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:16:22 do dia 22/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2019.
Código de controle da certidão: **7537.5477.95A9.BB23**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:40.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Fls. 19

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018966603-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.567.087/0001-16**
Nome: **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/02/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:40.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME**

CNPJ: **22.567.087/0001-16**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **720612-7**
ENDEREÇO: **AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 617 - REBOUÇAS, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **VERIFICAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Policia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **325378/2018**

EMITIDA EM: **20/09/2018**

VÁLIDA ATÉ: **17/01/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **340B.5B7A.34C2.48C4-2.B616.8D81.1034.A9C9-7**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela Internet gratuitamente.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:43.

Fls. 21

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:43.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 22

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22567087/0001-16
Razão Social: TRANS TECH DO BRASIL COM ACESSORIOS VEICULOS ESPECIAIS
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 617 / REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80230-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/10/2018 a 28/11/2018

Certificação Número: 2018103119370672328019

Informação obtida em 19/11/2018, às 09:23:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:43.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.567.087/0001-16
Certidão nº: 161318523/2018
Expedição: 30/10/2018, às 15:00:52
Validade: 27/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.567.087/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:44.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 12.564.018/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:35:33 do dia 16/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2019.
Código de controle da certidão: **0099.5C2B.D8AA.E991**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:45.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Fls. 25

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018966595-87

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.564.018/0001-03**
Nome: **LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/02/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/10/2018 14:52:01)

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:48.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **12.564.018/0001-03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **597484-4**
ENDEREÇO: **AV. COMENDADOR FRANCO, 5066 - UBERABA, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **VERIFICAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **395306/2018**

EMITIDA EM: **12/11/2018**

VÁLIDA ATÉ: **11/03/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **9BF4.6A6D.4B28.4595-4.96CD.D8E2.8A00.A69D-9**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela Internet gratuitamente.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:50.

PROTOCOLO
Fls. 27
GOVERNO DO ESTADO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:50.

Fls. 28

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12564018/0001-03
Razão Social: LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Nome Fantasia: TELECAP REPRESETACOES COMERCIAIS
Endereço: AV COMENDADOR FRANCO 5066 / UBERABA / CURITIBA / PR / 81560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/10/2018 a 25/11/2018

Certificação Número: 2018102704400717264297

Informação obtida em 30/10/2018, às 14:59:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:50.

PROTOCOLO
Fls. 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.564.018/0001-03
Certidão nº: 161318401/2018
Expedição: 30/10/2018, às 15:00:15
Validade: 27/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.564.018/0001-03, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Inserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 19/11/2018 09:51.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Informação nº 065/2018/GOFS

Protocolo:	15.469.373-4
Assunto:	Disponibilidade Orçamentária e Financeira
Objeto:	Refere-se a despesa com a aquisição de sinalizador visual e acústico – padrão PMR para instalação em veículo do projeto "Maria da Penha".
Credor:	Trans Tech do Brasil Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda =R$ 600,00 e Luiz Carlos Zanim Representações Comerciais Ltda = R$ 180,00
Valor Total:	R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)
Interessado:	GAS/SECS
Data:	20/11/2018
De:	GOFS/SECS
Para:	DG/SECS

A despesa em questão possui o necessário respaldo orçamentário para a sua execução, devendo correr à conta da dotação 3502.04131424.059 – Gestão Administrativa – SECS, detalhada conforme quadro 1 abaixo, que integra a Lei Orçamentária Anual – 2.018, prevista no Plano Plurianual 2016-2019, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O valor não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2018, estando em conformidade com as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.

QUADRO 1

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3502.04131424.059			
NATUREZA DA DESPESA	**SUBELEMENTO**	**FONTE**	**VALOR R$**
3390.3000 – Material de Consumo	3039 - Material para Manutenção de Veículos	100	780,00
TOTAL			780,00

Sílvio Carlos Nass
Chefe/GOFS/SECS

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:39. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:42. Para mais informações acesse: ttp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 44b1ec515bb3a1a90d491f84ceaf3B0b

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 31

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Comunicação Social

Secretaria de Estado da Comunicação Social

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE DO PEDIDO Nº 065/2018

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orçamentários para a finalidade indicada no protocolo 15.469.373-4

DECLARO, também, que a despesa, abaixo identificada, terá adequação com a Lei Orçamentária de 2018, com o Plano Plurianual 2016/2019 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2018, estando em conformidade com as disposições da Lei Estadual n.º 15.608, de 16/08/2007, com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.

• Identificação da Despesa: Refere-se despesa com a aquisição de sinalizador visual e acústico – padrão PMR para instalação em veículo do projeto "Maria da Penha".
Valor: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3502.04131424.059 – Gestão Administrativa - SECS			
NATUREZA DA DESPESA	**SUBELEMENTO**	**FONTE**	**VALOR R$**
3390.3000 – Material de Consumo	3039 - Material para Manutenção de Veículos	100	780,00
TOTAL			780,00

DECLARO, enfim, que as informações e documentos existentes neste protocolado estão de acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a **regularidade do pedido nas esferas civil e penal**, em especial em relação ao disposto na Lei Federal no 8.429, de 02 junho de 1992, podendo o protocolado seguir o trâmite administrativo.

Curitiba, 20 de novembro de 2018.

José Maria Brauninger
Diretor Geral

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:40. Assinado por: José Maria Brauninger em: 20/11/2018 09:54. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:42. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 168073cb50bbf4ef97872fd0707bb269

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Exercício 2018 Mês 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 03500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Unidade 3502 - DIRETORIA GERAL

Projeto Atividade 4059 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS

Dotação 03500.3502.04.131.42.4059

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
31901100	100	8.673.293,00	8.668.293,00		8.668.293,00		6.878.654,76	6.878.654,76		1.789.638,24	6.878.654,76	6.412.954,76
31901300	100	882.533,00	882.533,00		882.533,00		790.226,10	790.226,10		92.306,90	594.742,26	525.226,10
31909200	100		5.000,00		5.000,00		3.875,53	3.875,53		1.124,47	3.875,53	3.875,53
31909400	100	130.000,00	130.000,00		130.000,00		120.625,10	120.625,10		9.374,90	120.625,10	120.625,10
31909600	100	150.319,00	150.319,00		150.319,00		150.319,00	150.319,00			94.686,51	94.686,51
31911300	100	705.455,00	705.455,00		705.455,00		422.646,67	422.646,67		282.808,33	339.883,63	310.309,27
Total Pessoal e Encargos	T	10.541.600,00	10.541.600,00		10.541.600,00		8.366.347,16	8.366.347,16		2.175.252,84	8.032.467,79	7.467.677,27
	OF											
	TODAS	10.541.600,00	10.541.600,00		10.541.600,00		8.366.347,16	8.366.347,16		2.175.252,84	8.032.467,79	7.467.677,27
33903000	100	217.606,00	216.986,00		216.986,00		159.792,95	151.792,95	8.000,00	57.193,05	112.106,04	111.852,04
33903300	100	30.000,00	60.000,00		60.000,00		35.000,00	35.000,00		25.000,00	35.000,00	35.000,00
33903600	100	25.000,00	25.000,00		25.000,00		9.896,56	9.896,56		15.103,44	3.909,31	3.036,46
33903700	100	170.000,00	170.000,00		170.000,00		149.738,58	149.738,58		20.261,42	120.877,02	120.877,02
33903900	100	2.867.178,00	667.478,00	30.000,00	697.478,00		111.247,04	111.247,04		556.230,96	55.987,50	55.987,50
33904000	100		2.100.440,00		2.100.440,00		500,00	500,00		2.099.940,00	500,00	500,00
33913900	100	5.000,00	5.000,00		5.000,00		2.070,00	2.070,00		2.930,00	1.230,00	1.230,00
33914700	100	1.000,00	1.000,00		1.000,00		498,78	498,78		501,22	498,78	498,78
Total Outras Despesas Correntes	T	3.315.784,00	3.245.904,00	30.000,00	3.275.904,00		468.743,91	460.743,91	8.000,00	2.777.160,09	330.108,65	328.981,80
	OF											
	TODAS	3.315.784,00	3.245.904,00	30.000,00	3.275.904,00		468.743,91	460.743,91	8.000,00	2.777.160,09	330.108,65	328.981,80
33901400	100	260.000,00	299.260,00		299.260,00		293.858,80	296.558,80	2.700,00-	5.401,20	296.558,80	296.558,80
33904600	100	800,00	1.420,00		1.420,00		1.030,00	1.030,00		390,00	1.030,00	1.030,00
33904900	100	13.000,00	13.000,00		13.000,00		5.960,33	5.960,33		7.039,67	5.960,33	5.960,33
Total Outras Desp Correntes Esp	T	273.800,00	313.680,00		313.680,00		300.849,13	303.549,13	2.700,00-	12.830,87	303.549,13	303.549,13
	OF											
	TODAS	273.800,00	313.680,00		313.680,00		300.849,13	303.549,13	2.700,00-	12.830,87	303.549,13	303.549,13
33904000	100						2.023.936,06	2.023.936,06		2.023.936,06-	1.628.565,29	1.462.175,54
Total Outras Desp Correntes Serviços	T						2.023.936,06	2.023.936,06		2.023.936,06-	1.628.565,29	1.462.175,54
	OF											
	TODAS						2.023.936,06	2.023.936,06		2.023.936,06-	1.628.565,29	1.462.175,54
44905200	125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		141.310,87	141.310,87		58.689,13	123.222,87	88.142,87
Total Investimentos	T	200.000,00	200.000,00		200.000,00		141.310,87	141.310,87		58.689,13	123.222,87	88.142,87

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:40. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:42. Para mais informações acesse:
ıttp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 8f3bbaf1959b043dfffd870eaf84c947

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Exercício 2018 Mês 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 03500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Unidade 3502 - DIRETORIA GERAL

Projeto Atividade 4059 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS

Dotação 03500.3502.04.131.42.4059

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
	OF											
	TODAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00		141.310,87	141.310,87		58.689,13	123.222,87	88.142,87
TOTAL	T	14.331.184,00	14.301.184,00	30.000,00	14.331.184,00		11.301.187,13	11.295.887,13	5.300,00	2.999.996,87	10.417.913,73	9.650.526,61
	OF											
	TODAS	14.331.184,00	14.301.184,00	30.000,00	14.331.184,00		11.301.187,13	11.295.887,13	5.300,00	2.999.996,87	10.417.913,73	9.650.526,61

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:40. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:42. Para mais informações acesse: ıttp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 8f3bbaf1959b043dfffd870eaf84c947

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fls. 34

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto: PROTOCOLO SOLICITA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE BARRA SINALIZADOR E RÁDIO COMUNICADOR EM CARRO DE POLÍCIA PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA

Protocolo: 15.469.373-4

Local Atual: SECS - SECS/GOFS

Interessado: SECS

DESPACHO

Anexados pelo GOFS/SECS: Informação com indicação de dotação orçamentária, Declaração de Adequação da Despesa e Quadro de Detalhamento de Despesa

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:42. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 09:42. Para mais informações acesse: ttp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: d18218d862d34f71550fae7a4c624d81

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 35

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto: PROTOCOLO SOLICITA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE BARRA SINALIZADOR E RÁDIO COMUNICADOR EM CARRO DE POLÍCIA PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA

Protocolo: 15.469.373-4

Local Atual: SECS - SECS/GOFS

Interessado: SECS

DESPACHO

Silvio,

Meu entendimento é de que o elemento de despesa é de serviço e não de consumo, pois a contratação é apenas para instalação dos equipamentos.

Att,

Luciane Farias Skocynski
Assist.Técnico do GOFS

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Luciane Farias Skocynski em: 20/11/2018 15:29.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2018

Parecer Técnico: Em face à necessidade com despesa para insqauação de Sinaul ador z isVaue Acúsqico t –adrão –P–MRA empresa **Trans Tech do Brasil – Comércio de Acessórios para Veículos Especiais LTDA – ME CNPJ 22.567.087/0001-16** apresenqV o menor preço conforme orçamenqp em ane. ox esqando de acordo com as e. i, gncias da ˆ ei L1R5608 662x arqR71 3nciso z ux z 33x l 33x l 33x Xem como o b ecreqp D25/ 8 6L7R

9 VriqXax L7 de noQemXro de / 6L0R

José Apoloni Filho
9 vefe8h AS8SE9 S

ES–E9 3G9 AF ÇES	OVanqR	Qrans Qecv do Trasiu 9 omBrclo de Acessórios para z edcVios Especiais ˆ Qb A P E 9 ı –NR / R 52R6028 666LJL5	–aVmes 9 ı –NR 66R001LD28666LJ51	h uoXo E- Vipamenqps de Se, Vrança J P E3 9 ı –NR / 7R7L1R41L8666LJL7
3nsqauação de sinaul ador z isVaue Acúsqico t –adrão –P–MR	6L	M$ 566x66	M$ 0DDx66	M$ D16x66
Valor Total		**R$ 600,00**	**R$ 899,00**	**R$ 950,00**

zA ˆ OMES EI –MESSOS EP M$ L66

b ecuaramos - Ve os recVrsos orçamenqários e a disponiXiuidade financeira para a- Visição em paVqa qgm ade- Vação com a ˆ ei Orçamenqária AnVaude / 6L0x com o –uano –uVrianVau / 6L58 6LD e com a ˆ ei de b ireqril es Orçamenqárias e não Vuqrapassarão os uimiqes esqaXeuecidos para o e. ercócio do ano correnqex em conformidade com as disposições da ˆ ei EsqadVaun° L1R5608 62x com a ˆ ei Gederau n° 0R5558D7x especiaumenqe - Vanqp às normas dos arq, os L5 e L2 da ˆ ei 9 ompuemenqar Gederau n° L6L8 666x correrão por conqa da b oqação Orçamenqária **3502.04131424.059** t h esqão AdminisqraqiQa t SE9 Sx ı adVrel a da b espesa **3390.3900** t OVqros SerQiços de Qerceiros t –essoa NVródicax **3920** t P anVqenção e 9 onserQação de Tens P éQeis de OVqras ı adVrel asx Gonqe **100**R

Valor Indicado: M$ 566x66 (seiscenqps reais)R

Silvio Carlos Nass
9 vefe 8h OGS8SE9 S

AVqpril o

JOSÉ MARIA BRAUNINGER
b ireqpr h erau

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:20. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:25. Assinado por: José Maria Brauninger em: 20/11/2018 16:44. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 3aac539ad0488dfba6b675d1e4d1e6

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2018

Parecer Técnico: Em face à necessidade com despesa para instalação de Sinalizador Visual e Acústico – Padrão PMPR. A empresa LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDACNPJ: 12.564.018/0001-03 apresentou o menor preço conforme orçamento em anexo, estando de acordo com as exigências da Lei 15.608/2007, art. 35 Inciso VII, VIII, XII, XIII, bem como o Decreto 9762/2013.

Curitiba, 13 de novembro de 2018.

José Apoloni Filho
Chefe/GAS/SECS

ESPECIFICAÇÕES	Quant.	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDACNPJ: 12.564.018/0001-03	Agora - Soluções em Telecomunicações Ltda. CNPJ: 71.923.304/0001-79	TELECAP - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA- CNPJ. 79.213.179/0001-15
Instalação e programação de rádio digital marca Motorola, modelo P25	01	R$ 180,00	R$ 280,00	R$ 210,00
Valor Total		**R$ 180,00**	**R$ 280,00**	**R$ 210,00**

VALORES EXPRESSOS EM R$ 1,00

Declaramos que os recursos orçamentários e a disponibilidade financeira para aquisição em pauta têm adequação com a Lei Orçamentária Anual de 2018, com o Plano Plurianual 2016/2019 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e não ultrapassarão os limites estabelecidos para o exercício do ano corrente, em conformidade com as disposições da Lei Estadual nº 15.608/07, com a Lei Federal nº 8.666/93, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000,correrão por conta da Dotação Orçamentária **3502.04131424.059** – Gestão Administrativa – SECS, Natureza da Despesa **3390.3900** – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, **3920** – Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas, Fonte **100**.

Valor Indicado: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Silvio Carlos Nass
Chefe /GOFS/SECS

Autorizo

JOSÉ MARIA BRAUNINGER
Diretor Geral

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:20. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:32. Assinado por: José Maria Brauninger em: 20/11/2018 16:44. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: lfd16a5f502cf1eb10cbd91a759d8eea

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ

Fls. 38

Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial - GOFS

Informação nº 065/2018/GOFS

Protocolo:	15.469.373-4
Assunto:	Disponibilidade Orçamentária e Financeira
Objeto:	Refere-se a despesa com a instalação de sinalizador visual e acústico – padrão PMR em veículo do projeto "Maria da Penha".
Credor:	Trans Tech do Brasil Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda =R$ 600,00 e Luiz Carlos Zanim Representações Comerciais Ltda = R$ 180,00
Valor Total:	R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)
Interessado:	GAS/SECS
Data:	20/11/2018
De:	GOFS/SECS
Para:	DG/SECS

A despesa em questão possui o necessário respaldo orçamentário para a sua execução, devendo correr à conta da dotação 3502.04131424.059 – Gestão Administrativa – SECS, detalhada conforme quadro 1 abaixo, que integra a Lei Orçamentária Anual – 2.018, prevista no Plano Plurianual 2016-2019, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O valor não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2018, estando em conformidade com as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.

QUADRO 1

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3502.04131424.059			
NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	FONTE	VALOR R$
3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3920 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	100	780,00
TOTAL			780,00

Sílvio Carlos Nass
Chefe/GOFS/SECS

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:21. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:32. Para mais informações acesse: ittp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: a14eaf254698dd2301852716a597d2c0

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fls. 39

PARANÁ
Governo do Estado
Secretaria da Comunicação Social

Secretaria de Estado da Comunicação Social

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE DO PEDIDO Nº 065/2018

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orçamentários para a finalidade indicada no protocolo 15.469.373-4

DECLARO, também, que a despesa, abaixo identificada, terá adequação com a Lei Orçamentária de 2018, com o Plano Plurianual 2016/2019 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2018, estando em conformidade com as disposições da Lei Estadual n.º 15.608, de 16/08/2007, com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.

• Identificação da Despesa: Refere-se a despesa com a instal ação de sinalizador visual e acústico – padrão PMR em veículo do projeto "Maria da Penha"..
Valor: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3502.04131424.059 – Gestão Administrativa - SECS			
NATUREZA DA DESPESA	**SUBELEMENTO**	**FONTE**	**VALOR R$**
3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3920 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	100	780,00
TOTAL			780,00

DECLARO, enfim, que as informações e documentos existentes neste protocolado estão de acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a **regularidade do pedido nas esferas civil e penal**, em especial em relação ao disposto na Lei Federal no 8.429, de 02 junho de 1992, podendo o protocolado seguir o trâmite administrativo.

Curitiba, 20 de novembro de 2018.

José Maria Brauninger
Diretor Geral

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:21. Assinado por: José Maria Brauninger em: 20/11/2018 16:44. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:32. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: e43d7a9919980bc66b162d2dfce0fb7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Exercício 2018 Mês 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 03500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Unidade 3502 - DIRETORIA GERAL

Projeto Atividade 4059 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS

Dotação 03500.3502.04.131.42.4059

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
31901100	100	8.673.293,00	8.668.293,00		8.668.293,00		6.878.654,76	6.878.654,76		1.789.638,24	6.878.654,76	6.412.954,76
31901300	100	882.533,00	882.533,00		882.533,00		790.226,10	790.226,10		92.306,90	594.742,26	525.226,10
31909200	100		5.000,00		5.000,00		3.875,53	3.875,53		1.124,47	3.875,53	3.875,53
31909400	100	130.000,00	130.000,00		130.000,00		120.625,10	120.625,10		9.374,90	120.625,10	120.625,10
31909600	100	150.319,00	150.319,00		150.319,00		150.319,00	150.319,00			94.686,51	94.686,51
31911300	100	705.455,00	705.455,00		705.455,00		422.646,67	422.646,67		282.808,33	339.883,63	310.309,27
Total Pessoal e Encargos	T	10.541.600,00	10.541.600,00		10.541.600,00		8.366.347,16	8.366.347,16		2.175.252,84	8.032.467,79	7.467.677,27
	OF											
	TODAS	10.541.600,00	10.541.600,00		10.541.600,00		8.366.347,16	8.366.347,16		2.175.252,84	8.032.467,79	7.467.677,27
33903000	100	217.606,00	216.986,00		216.986,00		159.792,95	159.792,95		57.193,05	112.180,29	111.852,04
33903300	100	30.000,00	60.000,00		60.000,00		35.000,00	35.000,00		25.000,00	35.000,00	35.000,00
33903600	100	25.000,00	25.000,00		25.000,00		9.896,56	9.896,56		15.103,44	3.909,31	3.036,46
33903700	100	170.000,00	170.000,00		170.000,00		149.738,58	149.738,58		20.261,42	120.877,02	120.877,02
33903900	100	2.867.178,00	667.478,00	30.000,00	697.478,00		111.247,04	111.785,84	538,80-	556.230,96	56.287,50	55.987,50
33904000	100		2.100.440,00		2.100.440,00		500,00	500,00		2.099.940,00	500,00	500,00
33913900	100	5.000,00	5.000,00		5.000,00		2.070,00	2.070,00		2.930,00	1.320,00	1.230,00
33914700	100	1.000,00	1.000,00		1.000,00		498,78	498,78		501,22	498,78	498,78
Total Outras Despesas Correntes	T	3.315.784,00	3.245.904,00	30.000,00	3.275.904,00		468.743,91	469.282,71	538,80-	2.777.160,09	330.572,90	328.981,80
	OF											
	TODAS	3.315.784,00	3.245.904,00	30.000,00	3.275.904,00		468.743,91	469.282,71	538,80-	2.777.160,09	330.572,90	328.981,80
33901400	100	260.000,00	299.260,00		299.260,00		293.858,80	296.558,80	2.700,00-	5.401,20	296.558,80	296.558,80
33904600	100	800,00	1.420,00		1.420,00		1.030,00	1.030,00		390,00	1.030,00	1.030,00
33904900	100	13.000,00	13.000,00		13.000,00		5.960,33	5.960,33		7.039,67	5.960,33	5.960,33
Total Outras Desp Correntes Esp	T	273.800,00	313.680,00		313.680,00		300.849,13	303.549,13	2.700,00-	12.830,87	303.549,13	303.549,13
	OF											
	TODAS	273.800,00	313.680,00		313.680,00		300.849,13	303.549,13	2.700,00-	12.830,87	303.549,13	303.549,13
33904000	100						2.023.936,06	2.023.936,06		2.023.936,06-	1.628.565,29	1.462.175,54
Total Outras Desp Correntes Serviços	T						2.023.936,06	2.023.936,06		2.023.936,06-	1.628.565,29	1.462.175,54
	OF											
	TODAS						2.023.936,06	2.023.936,06		2.023.936,06-	1.628.565,29	1.462.175,54
44905200	125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		141.310,87	141.310,87		58.689,13	123.222,87	88.142,87
Total Investimentos	T	200.000,00	200.000,00		200.000,00		141.310,87	141.310,87		58.689,13	123.222,87	88.142,87

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:24. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:32. Para mais informações acesse:
ıttp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: aae581eaeb2f41948ddee6c1bc0568cf

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Exercício 2018 Mês 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 03500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Unidade 3502 - DIRETORIA GERAL

Projeto Atividade 4059 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS

Dotação 03500.3502.04.131.42.4059

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
	OF TODAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00		141.310,87	141.310,87		58.689,13	123.222,87	88.142,87
TOTAL	T	14.331.184,00	14.301.184,00	30.000,00	14.331.184,00		11.301.187,13	11.304.425,93	3.238,80-	2.999.996,87	10.418.377,98	9.650.526,61
	OF TODAS	14.331.184,00	14.301.184,00	30.000,00	14.331.184,00		11.301.187,13	11.304.425,93	3.238,80-	2.999.996,87	10.418.377,98	9.650.526,61

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:24. Assinado por: Silvio Carlos Nass em: 20/11/2018 16:32. Para mais informações acesse:
ıttp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: aae581eaeb2f41948ddee6c1bc0568cf

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO
Fls. 42
INTERESSADO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto: PROTOCOLO SOLICITA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE BARRA SINALIZADOR E RÁDIO COMUNICADOR EM CARRO DE POLÍCIA PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA

Protocolo: 15.469.373-4

Local Atual: SECS - SECS/GOFS

Interessado: SECS

DESPACHO

Anexados pelo GOFS/SECS: SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2018 e 027/2018 com alteração no parecer técnico do GAS/SECS; Informação com a indicação de dotação orçamentária; Declaração de Adequação de Despesa e Quadro de Detalhamento de Despesa.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 21/11/2018 08:46.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 43

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto: PROTOCOLO SOLICITA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE BARRA SINALIZADOR E RÁDIO COMUNICADOR EM CARRO DE POLÍCIA PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA

Protocolo: 15.469.373-4

Local Atual: SECS - SECS/GOFS

Interessado: SECS

DESPACHO

Silvio,

Minha interpretação é de que a classificação da despesa em tela poderia ser na 3919, uma vez que o bem em questão que receberá a instalação dos sinalizadores é um veículo.

Att,

Luciane Farias Skocynski
Assistente Técnico do GOFS

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Luciane Farias Skocynski em: 22/11/2018 11:20.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 44

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto: PROTOCOLO SOLICITA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE BARRA SINALIZADOR E RÁDIO COMUNICADOR EM CARRO DE POLÍCIA PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA

Protocolo: 15.469.373-4

Local Atual: SECS - SECS/GOFS

Interessado: SECS

DESPACHO

Luciane

Ratifico a interpretação que consta na Informação 065/2018, porque o veículo não está sofrendo reparo conserto ou revisão em seus componentes, o veículo, como bem móvel, está recebendo um serviço de adaptação para veículo policial.

At.
Sílvio Carlos Nass
Chefe/GOFS/SECS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Silvio Carlos Nass em: 22/11/2018 11:41.

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	18000765	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	22/11/18
Pedido de Origem	18000835	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL				
Unidade	3502 DIRETORIA GERAL				
CNPJ Unidade	78.713.153/0001-73				
Proj/Atividade	4059 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1 Ordinário		
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	22/11/18		
Utilização	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação		Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor

Credor 127115 - TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESS CNPJ 22.567.087/0001-16

Endereço AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 617 - - REBOUCAS
CURITIBA - PR BR

CEP 80230030

Banco/Agência 001/3007-4

Conta 40409/8

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3502 4059 04 131 42 33903920 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R$,00

R$ 600,00 (seiscentos reais)

Histórico

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PADRÃO PMPR PROT. 15.469.373-4. MEMO GAS 151/2018 GAS-SECS.

Aprovador 290212 ALEXANDRE TEIXEIRA

Dt.Aprovação 22/11/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 23/11/18 9:11:49 Criador por LSKOCYNSKI

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Luciane Farias Skocynski em: 23/11/2018 09:18. Assinado digitalmente por: Luciane Farias Skocynski em: 23/11/2018 09:20. Para nais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 9ec2a293416a80f4876d093f02d11f81

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	18000764	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	22/11/18
Pedido de Origem	18000834	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL				
Unidade	3502 DIRETORIA GERAL				
CNPJ Unidade	78.713.153/0001-73				
Proj/Atividade	4059 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1 Ordinário		
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	22/11/18		
Utilização	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação		Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor

Credor	459114 - LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA	CNPJ	12.564.018/0001-03
Endereço	AVENIDA COMENDADOR FRANCO, 566 - FUNDOS - UBERABA CURITIBA - PR BR		
CEP	81560000		
Banco/Agência	748/0730		
Conta	01107/3		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3502 4059 04 131 42 33903920 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R$,00

R$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Histórico

Despesas com Serviços de Instalação e programação de rádio digital marca Motorola, modelo P25. CFME: protocolado 15.469.373-4.

Aprovador 290212 ALEXANDRE TEIXEIRA

Dt.Aprovação 22/11/18

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 23/11/18 9:11:21 Criador por LSKOCYNSKI

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Luciane Farias Skocynski em: 23/11/2018 09:18. Assinado digitalmente por: Luciane Farias Skocynski em: 23/11/2018 09:20. Para nais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 31cdf0a25003a3ea22155a2d75777Ba5

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 47

Empenho: 18000764
ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2018
Solicitação: 40439/2018
Modalidade de Dispensa: Compra Direta

DATA DE GERAÇÃO:	04/12/2018 09:36		
USUÁRIO RESPONAVEL PELA CRIAÇÃO:	CLEVERSON NERI MACHADO DA SILVA		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da execução do serviço é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE SERVIÇO ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	12.564.018/0001-03 - Luiz Carlos Zanim Representações Comerciais Ltda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	90782417-96		
LOGRADOURO:	Avenida Comendador Franco	NÚMERO:	5066
COMPLEMENTO:	Fundos	BAIRRO:	Uberaba
CIDADE:	Curitiba	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	81.560-000
TELEFONE:	(041) 3532-0513 (41) 999331124 (055) (41) 35320513		
E-MAIL:	lcz@telecap.com.br		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
AGÊNCIA:	0730	CONTA:	011073
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social		
DESCRIÇÃO SETOR:	GAS - SECS		
ÓRGÃO COP:	35 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
UNIDADE COP:	2 - DIRETORIA GERAL		
CNPJ DA UNIDADE:	78.713.153/0001-73		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	18000764		
PROJETO ATIVIDADE:	4059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	35.2.323.1316.304.4059 10288 100		
NATUREZA DE DESPESA:	33903920 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas		
FONTE:	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		
ITENS DA ORDEM			
ITEM 1 DE 1			
DESCRIÇÃO:	0402.55895 - Instalação de Rádio Comunicador, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário		
TIPO DO ITEM:	SERVIÇO	SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada
VALOR UNITÁRIO:	180,0000	VALOR TOTAL:	180,00
QUANTIDADE TOTAL:	1	QUANTIDADE CANCELADA:	0

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 11:16.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO Fls. 48

LOCAL DE SERVIÇO			
DESCRIÇÃO:	SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social		
LOGRADOURO:	Rua Jacy Loureiro de Campos	NÚMERO:	S/N
BAIRRO:	Centro Cívico	CIDADE:	Curitiba
ESTADO:	PR	CEP:	80.530-140
CONTATO:	José Apoloni Filho	E-MAIL:	apoloni@secs.pr.gov.br
TELEFONE:	32102524		

RESUMO			
VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO:	180,00	EMPENHO:	18000764
TOTAL DE ITENS:	1	IMPRESSA EM:	04/12/2018 09:37:38

DATA DE ENTREGA:	10/12/2018

Responsável : _____

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 11:16.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 49

Empenho: 18000765

ORDEM DE SERVIÇO Nº 297/2018

Solicitação: 40439/2018

Modalidade de Dispensa: Compra Direta

DATA DE GERAÇÃO:	04/12/2018 09:37		
USUÁRIO RESPONAVEL PELA CRIAÇÃO:	ALINE DE SOUZA BARBOSA		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da execução do serviço é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE SERVIÇO ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	22.567.087/0001-16 - Trans Tech do Brasil - Comércio de Acessórios para Veículos Especiais Ltda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	9069571910		
LOGRADOURO:	Avenida Presidente Getúlio Vargas	NÚMERO:	617
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	Rebouças
CIDADE:	Curitiba	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	80.230-030
TELEFONE:	(41) 91514329 (055) (41) 30231948		
E-MAIL:	sos_vendas@hotmail.com		
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social		
DESCRIÇÃO SETOR:	GAS - SECS		
ÓRGÃO COP:	35 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
UNIDADE COP:	2 - DIRETORIA GERAL		
CNPJ DA UNIDADE:	78.713.153/0001-73		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	18000765		
PROJETO ATIVIDADE:	4059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	35.2.323.1316.304.4059 10288 100		
NATUREZA DE DESPESA:	33903920 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas		
FONTE:	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		
ITENS DA ORDEM			
ITEM 1 DE 1			
DESCRIÇÃO:	0402.55896 - Instalação de Barra Sinalizadora audiovisual, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário		
TIPO DO ITEM:	SERVIÇO	SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada
VALOR UNITÁRIO:	600,0000	VALOR TOTAL:	600,00
QUANTIDADE TOTAL:	1	QUANTIDADE CANCELADA:	0

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 11:16.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GMS

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO Fls. 50

LOCAL DE SERVIÇO			
DESCRIÇÃO:	SECS - Secretaria de Estado da Comunicação Social		
LOGRADOURO:	Rua Jacy Loureiro de Campos	NÚMERO:	S/N
BAIRRO:	Centro Cívico	CIDADE:	Curitiba
ESTADO:	PR	CEP:	80.530-140
CONTATO:	José Apoloni Filho	E-MAIL:	apoloni@secs.pr.gov.br
TELEFONE:	32102524		
RESUMO			
VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO:	600,00	EMPENHO:	18000765
TOTAL DE ITENS:	1	IMPRESSA EM:	04/12/2018 09:37:49

DATA DE ENTREGA:	10/12/2018

Responsável : _____

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 11:16.

PROTOCOLO
Fls. 51
INTERESSADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Comunicação Social

Memo N.º **157/2018**
De: **GAS /SECS.**
Para: **GOFS**
Assunto: **Pagamento Nfs: 80 e 472**
Processo: 15.469.373-4

Curitiba, 05 de dezembro de 2018.

Prezado Senhor,

Segue protocolado visando pagamento das nota fiscais para o pagamento dos serviços de instalação da Barra sinalizadora e rádio comunicador, para atender a demanda da Diretoria Geral da SECS:

NF 80, referente a Ordem de Serviço 296 que solicita a instalação de rádio comunicador, da empresa LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 12.564.018/0001-03;

NF 472, referente a Ordem de Serviço 297 que solicita a instalação de Barra Sinalizadora (Giroflex), da empresa Trans Tech do Brasil – Comércio de Acessórios para Veículos Especiais LTDA – ME CNPJ 22.567.087/0001-16.

Atenciosamente,

José Apoloni Filho
Chefe do GAS / SECS

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 11:16. Assinado por: Jose Apoloni Filho em: 05/12/2018 17:11. Para mais informações
cesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: d59585f8c8969645ef346f64bb98c323

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
80
Data e Hora de Emissão
04/12/2018 12:51:33
Código de Verificação
8G59C600

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CPF / CNPJ: 12.564.018/0001-03 **Inscrição Municipal:** 10 09 0597484-4
Endereço: AV.COMENDADOR FRANCO, 005066 - BAIRRO: UBERABA **Tel.:** 41 - 30181798
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** lcz@telecap.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECS - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
CPF / CNPJ: 78.713.153/0001-73 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos - BAIRRO: Centro Cívico - CEP: 80530140
Município: Curitiba **UF:** PR **Email:** apoloni@secs.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de instalação e programação de rádio marca Motorola, modelo P25

Nota de Empenho nº 18000764

Valor Liquido da Nota Fiscal = R$ 168,93

CERTIFICO que as despesas realizadas foram em proveito da Secretaria de Estado da Comunicação Social.
Em 05/12/18
Nome: José Apoloni Filho
Cargo: Chefe da GAS/SECS

IR - R$ 2,70 / COFINS - R$ 5,40 / CSLL - R$ 1,80 / PIS - R$ 1,17

VALOR TOTAL DA NOTA - R$180,00

Código da Atividade

10 - 09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	180,00	5,00	9,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 7372009.

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:00. Assinado por: Jose Apoloni Filho em: 05/12/2018 17:11. Para mais informações
cesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 6e48591f0020f722b95bc1a6bb82a5e4

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 12.564.018/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:35:33 do dia 16/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2019.
Código de controle da certidão: **0099.5C2B.D8AA.E991**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:00.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Fls. 54

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018966595-87

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.564.018/0001-03**
Nome: **LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/02/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:02.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **12.564.018/0001-03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **597484-4**
ENDEREÇO: **AV. COMENDADOR FRANCO, 5066 - UBERABA, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **VERIFICAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **395306/2018**

EMITIDA EM: **12/11/2018**

VÁLIDA ATÉ: **11/03/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **9BF4.6A6D.4B28.4595-4.96CD.D8E2.8A00.A69D-9**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:05.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fls. 56

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

13/11/2018 08:58

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:05.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 57

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12564018/0001-03
Razão Social: LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Nome Fantasia: TELECAP REPRESETACOES COMERCIAIS
Endereço: AV COMENDADOR FRANCO 5066 / UBERABA / CURITIBA / PR / 81560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2018 a 18/12/2018

Certificação Número: 2018111900043146792737

Informação obtida em 05/12/2018, às 11:49:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:06.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO Fls. 58 INTENDÊNCIA DO ESTADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.564.018/0001-03
Certidão nº: 161318401/2018
Expedição: 30/10/2018, às 15:00:15
Validade: 27/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.564.018/0001-03, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:06.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fls. 59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NFS-e

RPS número 472, série F, emitido em 05/12/2018

Número	472
Data e hora da emissão	05/12/2018 00:00:00
Código de verificação	I52NT303

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 22.567.087/0001-16 **INSC. MUNICIPAL:** 7206127

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANS TECH DO BRASIL COM. ACESS. VEIC. ESPECIAIS LTDA ME

ENDEREÇO: Avenida Presidente Getúlio Vargas,617 - Rebouças

MUNICÍPIO: CURITIBA **UF:** PR **CEP:** 80230-030

E-mail: vendas@transtech-ve.com.br **TELEFONE:** (41) 30231948

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 78.713.153/0001-73 **INSC. MUNICIPAL:**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO: Rua Jacy Loureiro de Campos - 1º Andar - Ala B - Centro Cívico

MUNICÍPIO: CURITIBA **UF:** PR **CEP:** 80530-140

E-mail: apoloni@secs.pr.gov.br **TELEFONE:** (41) 32102524

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PADRÃO PMPR PROT. 15.469.373-4 MEMO GAS 151/2018 GAS SECS.
EMPENHO: 1800765
ORDEM DE SERVIÇO: 297/2018
SOLICITAÇÃO: 10439/2018
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3007-4
CONTA CORRENTE: 40.409-8 600,00

(* valor aproximado dos tributos Lei 12.741/12: R$ 100,44 (Fonte: IBPT)

SECS
CERTIFICO que as despesas realizadas foram em proveito da Secretaria de Estado da Comunicação Social.
Em 05/12/18
Nome: José Apoloni Filho
Cargo: Chefe do GAS/SECS

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
600,00	600,00

Código da atividade/serviço
01401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Valor total das deduções	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito abatimento IPTU
0,00	0,00	0	0	0,00

Outras informações
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:06. Assinado por: Jose Apoloni Filho em: 05/12/2018 17:11. Para mais informações
ıcesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 319f673770318806a602da8dd2626424

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 22.567.087/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:16:22 do dia 22/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2019.
Código de controle da certidão: **7537.5477.95A9.BB23**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:06.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Fls. 61

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018966603-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.567.087/0001-16**
Nome: **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/02/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/10/2018 14:52:38)

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:06.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME**

CNPJ: **22.567.087/0001-16**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **720612-7**
ENDEREÇO: **AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 617 - REBOUÇAS, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **VERIFICAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **325378/2018**

EMITIDA EM: **20/09/2018**

VÁLIDA ATÉ: **17/01/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **340B.5B7A.34C2.48C4-2.B616.8D81.1034.A9C9-7**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:08.

PROTOCOLO
Fls. 63
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:08.

PROVISÓRIO
Fls. 64
INTERESSADO DO ESTADO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22567087/0001-16
Razão Social: TRANS TECH DO BRASIL COM ACESSORIOS VEICULOS ESPECIAIS
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 617 / REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80230-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2018 a 19/12/2018

Certificação Número: 2018112015071507461568

Informação obtida em 05/12/2018, às 11:41:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:09.

Fls. 65

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.567.087/0001-16
Certidão nº: 161318523/2018
Expedição: 30/10/2018, às 15:00:52
Validade: 27/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA V E I C U L O S E S P E C I A I S L T D A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.567.087/0001-16, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Aline de Souza Barbosa em: 05/12/2018 14:09.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Identificação

N. Documento	18003764	Tipo de Documento	PV	Data de Emissão	06/12/18	Nota Fiscal	472/F	Data NF 05/12/18
N. Empenho	18000765	Tipo de Pedido de Origem	OU	N.Linha	1,000			
Proj/Atividade	4059	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS						
Unidade Contábil	03500	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL						
Unidade	3502	DIRETORIA GERAL						

Credor

Credor	127115 TRANS TECH DO BRASIL - COMERCI
Endereço	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 617 REBOUCAS - CURITIBA - PR - BR
CEP	80230030
Bco/Ag	001/3007-4
Conta	40409/8
CNPJ	22.567.087/0001-16

Características

Dotação Orçamentária	3502 4059 04 131 42 33903920 00 0000000100 1
N. Licitação	Mod. licitação Isento/Não Aplicável
Valor Liquidado	R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
Histórico	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PADRÃO PMPR PROT. 15.469.373-4. MEMO GAS 151/2018 GAS-SECS.

Dados do Empenho

Data de Vencimento	06/12/18	Data do Empenho	22/11/18	Prazo de Entrega	30/11/18
Condições de Pagamento	AV				
N. SID					

Liq a pagar ao credor **600,00** 001/3007-440409

Controle do Saldo

Valor Total do Empenho	600,00	Saldo a Liquidar Anterior	600,00	Esta Liquidação	600,00
Valor Estornado	,00	Saldo a Liquidar Atual	,00		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

R5843121A 06/12/18 10:15:16 FDAMAZIO

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 06/12/2018 10:16. Assinado digitalmente por: Luciane Farias Skocynski em: 06/12/2018 13:33. Para mais nformações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 5a10e64ab43614c873bc5f69ad3cf502

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Fls. 67

CANCELADO

Página(s) 67 a 67 cancelada(s) por Fernanda Damazio em: 06/12/2018 16:09 motivo: Liquidação estornada - Lote não gero valor imposto PCC .

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls: 68

CANCELADO

Página(s) 68 a 68 cancelada(s) por Fernanda Damazio em: 06/12/2018 16:09 motivo: Liquidação estornada - Lote não gero valor imposto PCC .

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 69

Cta. Bancária 3502.11111.190000 BANCOS C/MOV - DEMAIS
Versão QNM0003
Originador Trans. FDAMAZIO
Cód. da Moeda BRL
Instrumento Pgto. C CRED. CONTA - CC

Alternat. Benef.	Nome Alfa	TD	Número Voucher	Cia.	Item	Fatura Data	Valor	Número Fornecedor	Nome Alfa	Número Fatura	Retenção/Impostos	Dt. Venc
127115	TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESS	PV	18003764	03500	002	06/12/18	600,00	127115	TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESS	000472F		11/12/18
						Tot.:	600,00					

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 06/12/2018 16:09.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Arq.: 00022665

C CRED. CONTA - CC

Seq	Beneficiário		Data Pgto	Pagamento	Desconto	Banco/Agência	Nº Conta
00000001	127115	TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESS	11/12/18	600,00	,00	001/3007-4	40409
			Total	600,00			

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 06/12/2018 16:09.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 71

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto: PROTOCOLO SOLICITA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE BARRA SINALIZADOR E RÁDIO COMUNICADOR EM CARRO DE POLÍCIA PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA

Protocolo: 15.469.373-4

Local Atual: SECS - SECS/GOFS

Interessado: SECS

DESPACHO

Pagamento agendado dia 11/12/2018 para liquidação 18003764

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 06/12/2018 16:55.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Identificação

N. Documento	18000082	Tipo de Documento	PQ	Data de Emissão	07/12/18	Nota Fiscal	180/SN	Data NF	04/12/18
N. Empenho	18000764	Tipo de Pedido de Origem	OU	N.Linha	1,000				

Proj/Atividade 4059 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS

Unidade Contábil 03500 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

Unidade 3502 DIRETORIA GERAL

Credor

Credor 459114 LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. C

Endereço AVENIDA COMENDADOR FRANCO 566 FUNDOS
UBERABA - CURITIBA - PR - BR

CEP 81560000

Bco/Ag 748/0730

Conta 01107/3

CNPJ 12.564.018/0001-03

Características

Dotação Orçamentária 3502 4059 04 131 42 33903920 00 0000000100 1

N. Licitação Mod. licitação Isento/Não Aplicável

Valor Liquidado R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)

Histórico Despesas com Serviços de Instalação e programação de rádio digital marca Motorola, modelo P25. CFME: protocolado 15.469.373-4.

Dados do Empenho

Data de Vencimento	07/12/18	Data do Empenho	22/11/18	Prazo de Entrega	30/11/18

Condições de Pagamento AV

N. SID

Liq a pagar ao credor **180,00** 001/3793-170000

Controle do Saldo

Valor Total do Empenho	180,00	Saldo a Liquidar Anterior	180,00	Esta Liquidação	180,00
Valor Estornado	,00	Saldo a Liquidar Atual	,00		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

R5843121A 07/12/18 9:04:10 FDAMAZIO

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 07/12/2018 09:09. Assinado digitalmente por: Luciane Farias Skocynski em: 07/12/2018 09:21. Para mais nformações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 10ec81ef1a372c4689d3b32442c0fa72

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 73

Cia	Nº do Doc.	Tp. D	Item Pg	Nº Cad Geral	Dt. Fatura	Dt. Vcto	Inf. Trib.	Valor de I	Cia. Ped. Comp	Ped. Compras	Tp. Ped.
03500	18000082	PQ			Warning	*****	B76W410	AN8 sem Fórmula			
03500	18000082	PQ			Warning	*****	B76W410	AN8 sem Fórmula			
03500	18000082	PQ	002	459114	07/12/18	07/12/18	01 IRRF	2,70		18000764	OU

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 07/12/2018 09:09. Assinado digitalmente por: Luciane Farias Skocynski em: 07/12/2018 09:21. Para mais informações acesse: ıttp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 10ec81ef1a372c4689d3b32442c0fa72

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 74

Cta. Bancária 3502.11111.190000 BANCOS C/MOV - DEMAIS
Versão QNM0003
Originador Trans. FDAMAZIO
Cód. da Moeda BRL
Instrumento Pgto. E DOC

Alternat. Benef.	Nome Alfa	TD	Número Voucher	Cia.	Item	Fatura Data	Valor	Número Fornecedor	Nome Alfa	Número Fatura	Retenção/impostos	Dt. Venc
459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA	PQ	18000082	03500	001	07/12/18	180,00	459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA	000180SN		12/12/18
459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA	PQ	18000082	03500	002	07/12/18	2,70-	459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA	000180SN	01 IRRF	12/12/18
459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA	PQ	18000082	03500	003	07/12/18	8,37-	459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA	000180SN	05 PIS	
					Tot.:		168,93					

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 07/12/2018 09:12. Assinado digitalmente por: Luciane Farias Skocynski em: 07/12/2018 09:21. Para mais informações acesse: ttp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 4a1b0b39b023d524187325d57e61d0b6

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Arq.: 00022764

E DOC

Seq	Beneficiário		Data Pgto	Pagamento	Desconto	Banco/Agência	Nº Conta
00000001	459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA	12/12/18	168,93	,00	748/0730	01107
			Total	168,93			

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 07/12/2018 09:23.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 76

CANCELADO

Página(s) 76 a 76 cancelada(s) por Fernanda Damazio em: 07/12/2018 09:25 motivo: Descrição incorreta .

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 77

Cta. Bancária 3502.11111.190000 BANCOS C/MOV - DEMAIS
Versão QNM0003
Originador Trans. FDAMAZIO
Cód. da Moeda BRL
Instrumento Pgto. C CRED. CONTA - CC

Alternat. Benef.	Nome Alfa	TD	Número Voucher	Cia.	Item	Fatura Data	Valor	Número Fornecedor	Nome Alfa	Número Fatura	Retenção/Impostos	Dt. Venc
99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUAL	PQ	18000082	03500	002	07/12/18	2,70	459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA	000180SN	01 IRRF	12/12/18
						Tot.:	2,70					

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 07/12/2018 09:29.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

Arq.: 00022765

C CRED. CONTA - CC

Seq	Beneficiário	Data Pgto	Pagamento	Desconto	Banco/Agência	Nº Conta
00000001	99 COORDENACAO DO TESOURO ESTADUAL	12/12/18	2,70	,00	001/3793-1	70000
		Total	2,70			

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 07/12/2018 09:29.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto: PROTOCOLO SOLICITA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE BARRA SINALIZADOR E RÁDIO COMUNICADOR EM CARRO DE POLÍCIA PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA

Protocolo: 15.469.373-4

Local Atual: SECS - SECS/GOFS

Interessado: SECS

DESPACHO

Pagamento agendado para dia 12/12/2018, referente a liquidação 18000082 (pagamento credor) e imposto IR.

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 07/12/2018 09:30.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF
Sistema Integrado de Planejamento e Finanças Públicas

Fls. 80

NOTA DE PAGAMENTO

Identificação

Nº Pagamento/Tipo/Orgão
18151092 / PT / 03500.0000

Autenticação Bancária
54D3F21C9C621088

Unidade/Subunidade
3502 - DIRETORIA GERAL

Credor 127115 - TRANS TECH DO BRASIL - COMERCIO DE ACESS

CNPJ 225.670.870-00 AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,617-

Tipo do Documento	Data Vencimento	Data Pagamento	Instru. de Pagamento
PT	06/12/18	11/12/18	C / CRED. CONTA - CC

Domicílio Bancário Débito	Domicílio Bancário Crédito
001/3793-1 - 60000	001/3007-4 - 40409

Classificação

Natureza de Despesa 33903920 - Man Cons Bens Móv Out Nat

Fonte 0000000100 - ORD.NAO VINCULADO

Função / Subfunção 04 - ADMINISTRAÇÃO / 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ação (P/A/OE) 4059

Detalhamento

Nº Empenho 18000765 / OU / 03500.0000 **Nº Pré-Empenho** 18000835 / OR / 03500.0000

Histórico Empenho

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PADRÃO PMPR PROT. 15.469.373-4. MEMO GAS 151/2018 GAS-SECS.

Nº Liquidação 18003764 / PV / 03500.0000 **Nº em Liquidação** 18003735 / OV / 03500.0000

Histórico Liquidação

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PADRÃO PMPR PROT. 15.469.373-4. MEMO GAS 151/2018 GAS-SECS.

Valor 600,00 SEISCENTOS REAIS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e apresenta-se Pago.

ALEXANDRE TEIXEIRA

Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

Emitido por: FDAMAZIO

Data : 12/12/18

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 12/12/2018 16:12. Assinado digitalmente por: Luciane Farias Skocynski em: 13/12/2018 14:34. Para mais informações ıcesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 2136fb53938061be3e84c84d5bc52579

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

NOTA DE PAGAMENTO

Identificação

Nº Pagamento/Tipo/Orgão
18151093 / PT / 03500.0000

Autenticação Bancária
47A2193FC40DB11E

Unidade/Subunidade
3502 - DIRETORIA GERAL

Credor 459114 - LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC LTDA

CNPJ 125.640.180-00 AVENIDA COMENDADOR FRANCO,566-

Tipo do Documento	Data Vencimento	Data Pagamento	Instru. de Pagamento
PT	07/12/18	12/12/18	E / DOC

Domicílio Bancário Débito	Domicílio Bancário Crédito
001/3793-1 - 60000	748/0730 - 1107

Classificação

Natureza de Despesa 33903920 - Man Cons Bens Móv Out Nat

Fonte 0000000100 - ORD.NAO VINCULADO

Função / Subfunção 04 - ADMINISTRAÇÃO / 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ação (P/A/OE) 4059

Detalhamento

Nº Empenho 18000764 / OU / 03500.0000 **Nº Pré-Empenho** 18000834 / OR / 03500.0000

Histórico Empenho

Despesas com Serviços de Instalação e programação de rádio digital marca Motorola, modelo P25. CFME: protocolado 15.469.373-4.

Nº Liquidação 18000082 / PQ / 03500.0000 **Nº em Liquidação** 18003749 / OV / 03500.0000

Histórico Liquidação

Despesas com Serviços de Instalação e programação de rádio digital marca Motorola, modelo P25. CFME: protocolado 15.469.373-4.

Valor 168,93 CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e apresenta-se Pago.

ALEXANDRE TEIXEIRA

Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

Emitido por: FDAMAZIO Data : 13/12/18

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 13/12/2018 14:44. Assinado digitalmente por: Luciane Farias Skocynski em: 13/12/2018 15:04. Para mais informações ıcesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 649b62e96119bccb98adf78f81b458c7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTOCOLO Fls. 82 ESTADO DO ESTADO

NOTA DE PAGAMENTO

Identificação

Nº Pagamento/Tipo/Orgão
18151094 / PT / 03500.0000

Autenticação Bancária
36D65E0D748E981A

Unidade/Subunidade
3502 - DIRETORIA GERAL

Credor 99 - COORDENACAO DO TESOURO ESTADUAL

CNPJ 764.168.900-00 AVENIDA COMENDADOR FRANCO,566-

Tipo do Documento	Data Vencimento	Data Pagamento	Instru. de Pagamento
PT	18/01/19	12/12/18	C / CRED. CONTA - CC

Domicílio Bancário Débito
001/3793-1 - 60000

Domicílio Bancário Crédito
001/3793-1 - 70000

Classificação

Natureza de Despesa 33903920 - Man Cons Bens Móv Out Nat

Fonte 0000000100 - ORD.NAO VINCULADO

Função / Subfunção 04 - ADMINISTRAÇÃO / 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ação (P/A/OE) 4059

Detalhamento

Nº Empenho 18000764 / OU / 03500.0000 **Nº Pré-Empenho** 18000834 / OR / 03500.0000

Histórico Empenho

Despesas com Serviços de Instalação e programação de rádio digital marca Motorola, modelo P25. CFME:
protocolado 15.469.373-4.

Nº Liquidação 18000082 / PQ / 03500.0000 **Nº em Liquidação** 18003749 / OV / 03500.0000

Histórico Liquidação

Despesas com Serviços de Instalação e programação de rádio digital marca Motorola, modelo P25. CFME:
protocolado 15.469.373-4.

Valor 2,70 DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e apresenta-se Pago.

ALEXANDRE TEIXEIRA

Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

Emitido por: FDAMAZIO

Data : 13/12/18

nserido ao protocolo 15.469.373-4 por: Fernanda Damazio em: 13/12/2018 14:44. Assinado digitalmente por: Luciane Farias Skocynski em: 13/12/2018 15:04. Para mais informações
ıcesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 649b62e96119bccb98adf78f81b458c7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

43. Edital

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº: 198655/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO: ALEXANDRE TEIXEIRA (CPF: 583.121.109-68)

EDITAL Nº 66/19

Em cumprimento ao Despacho n.º 1351/2019, do Relator do processo, CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, pelo presente Edital fica CITADO o senhor ALEXANDRE TEIXEIRA (CPF: 583.121.109-68), para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, contados do término do prazo deste Edital[1], apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em atenção ao disposto no art. 357 c/c o art. 381, IV, § 1º, "*e*" e § 2º e art. 386, V do Regimento Interno do Tribunal.

Diretoria de Protocolo, em 26 de setembro de 2019.

PAULO SERGIO MOURA SANTOS
Diretor
TC 51.560-4

[1] O prazo deste Edital é de 30 (trinta) dias contados de sua publicação, conforme § 2º do art. 381 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N8VW.IZK1.0IF4.YVBA.W

44. Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 198655/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO: ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 1351/2019 – Gabinete Conselheiro Artagão de Mattos Leão, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2152, do dia 26/09/2019, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 27/09/2019

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR K8HU.T9K1.1XPK.HFF6

45. Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 198655/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO: ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Edital nº 66/2019 – Diretoria de Protocolo, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2154, do dia 30/09/2019, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 01/10/2019

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR WI8H.3LK1.7NUF.TY8Y

46. Certidão de Decurso de Prazo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº:	198655/19
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO:	**ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
ADVOGADO PROCURADOR:	DIRCE MARIA REINEHR, FABRICIO FERREIRA

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Nº 915/19

Certifico que o prazo do Edital nº 66/19 expirou em 05/12/2019, sem apresentação de resposta, esclarecimentos ou documentos até a presente data.

DP, em 12 de dezembro de 2019.

CAROLINE LEMES KARAM DE MENESES
Analista de Controle - Jurídica
51.729-1

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VY4B.V8K4.2FUK.HD36.V

47. Despacho

PROCESSO N º : 198655/19
ORIGEM : SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO : **ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO Nº: 457/19 - CGE

Encaminhe-se à 1ª ICE, superintendida pelo Conselheiro Nestor Baptista, para análise e manifestação acerca das justificativas apresentadas pelos Dirigentes da Entidade (peças 36/42) relativas às irregularidades/anomalias apontadas pela Inspetoria e transcritas no Título 6 da Instrução nº 450/19-CGE (peça 25).

Após retorne à esta CGE para reanálise.

CGE, 12 de dezembro de 2019.

(documento assinado digitalmente)
ALCIVAN TAVARES NOBRE
Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VY4B.V8K4.2FUK.HD8Y.1

48. Informação

PROCESSO Nº: 198655/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO: **ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**

INFORMAÇÃO N° 21/19

Em atenção ao despacho nº 457/19 (peça 47) proferido pela Coordenadoria de Gestão Estadual, retornam os autos para manifestação sobre as justificativas apresentadas pelos gestores da SECS, a respeito do apontamento transcrito no Relatório de Fiscalização relativo ao exercício de 2018.

Trata-se das Dispensas de Licitação nº 26/2018 e 27/2018, conforme art. n.º 34, inciso II da Lei Estadual n.º 15.608/2007, para fins de instalação de rádio comunicador e barra sinalizadora (giroflex) – Padrão PMPR em 05 (cinco) veículos da marca Renault para utilização nas operações da Lei Maria da Penha, decorrendo em desvio de finalidade na aplicação das verbas da SECS, e contrariando o art. 4º da Lei 4.320/64.

As despesas apontadas relativas à adaptação dos veículos para o padrão PMPR foram as seguintes:

- Pagamentos nos dias **23/08/18**, nº de liquidação 18003380 e **14/09/18**, nº de liquidação 18003453 no valor de R$ 3.500,00 cada, para Trans Tech do Brasil, referentes a aquisição de giroflex.

- Pagamento em **29/10/18** de R$ 13.380,00 nº de liquidação 18003588 para G/PAC ref. Plotagem de veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha- PADV 11234

- Pagamento em **22/11/18** de R$ 1.100,00 para G/PAC ref. adesivagem de veículo Renault para operação Lei Maria da Penha – PADV 11751.

Destacamos que o Corpo Diretivo à época era composto por:

- Deonilson Roldo – Secretário – **31/03/17 – 04/04/18**

- Alexandre Teixeira – Secretário – **05/04/18 – 31/12/18**

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4IP6.23K4.5O8Y.QVJC.2

O atual Secretário de Estado Hudson Roberto José informa (peça 36) que:

> "não temos como sustentar tecnicamente os motivos e justificativas que levaram os gestores da época a autorizar as referidas despesas."

O Sr. Deonilson Roldo (peça 42) esclarece que:

> "No caso em tela, não resta qualquer dúvida que o ora defendente não foi o responsável pela requisição da aquisição muito menos do pagamento das referidas aquisições consideradas como gastos com despesas que fogem do âmbito da Secretaria de Comunicação. Ainda, (...) espera o defendente, o reconhecimento da ausência de sua responsabilidade sob os pagamentos considerados irregulares, e consequente extinção do feito em relação a sua pessoa."

Tendo em vista que as citações intentadas ao Sr. Alexandre Teixeira, restaram infrutíferas, conforme demonstrado às peças 37 a 41, e 43 a 46, sem apresentação de resposta, esclarecimentos ou documentos até a presente data, sob o ponto de vista de responsabilidade da 1ª ICE, mantem-se o apontamento.

Coordenadoria Geral, 17 de dezembro de 2019.

Ato emitido por:

-assinatura digital-
GUSTAVO LUIZ VON BAHTEN
Analista de Controle
Matrícula nº 51.764-0

-assinatura digital-
ADRIANA CARLA KUKLA
Técnica de Controle
Matrícula nº 50.770-9

De acordo:

-assinatura digital-
RAFAEL MORAIS GONÇALVES AYRES
Coordenador-Geral de Fiscalização
Matrícula nº 51298-2

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4IP6.23K4.5O8Y.QVJC.2

49. Instrução

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO Nº: **198655/19-TC**

ENTIDADE: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA – SECC**

INTERESSADO: **ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE**

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INSTRUÇÃO Nº: **418/2020-CGE – ANÁLISE CONTRADITÓRIO**

Prestação de Contas Estadual. Secretaria. Exercício de 2018. Análise do contraditório apresentado em face da Instrução nº 450/19-CGE. Pela Regularidade dos itens constantes do escopo de análise da CGE. Pela manutenção dos apontamentos constantes do Relatório da 1ª ICE, conforme manifestação da CGF na Informação 21/19-CGF (peça 48).

Trata-se da prestação de contas da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA – SECC, referente ao exercício financeiro de 2018.

No primeiro exame realizado por esta Coordenadoria de Gestão Estadual foi constatada ausência de elementos essenciais para análise e/ou existência de inconformidades que necessitavam de apresentação de justificativas.

Oportunizado o direito ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa quanto ao apontado na Instrução nº 450/19-CGE (peça 25), os responsáveis DEONILSON ROLDO e HUDSON ROBERTO JOSE apresentaram suas justificativas e documentação complementar, razão pela qual retornam as contas para exame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução, e as novas conclusões face os fatos apresentados na peça de defesa.

No entanto, cabe destacar que o responsável pelo período de 05/04/2018 a 31/12/2018, Sr. ALEXANDRE TEIXEIRA (CPF: 583.121.109-68), apesar

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

de devidamente citado/intimado, não apresentou justificativas, conforme Certidão de Decurso de Prazo nº 915/19 (peça 46), fato que não impede o exame conclusivo desta unidade, nos termos do art. 353, Parágrafo Único[1], do Regimento Interno.

1- DAS CONSTATAÇÕES DO PRIMEIRO EXAME

A análise inicial da presente prestação de contas concluiu pela oportunização de contraditório em razão dos apontamentos dos Títulos 02, item "b", e 06, item "k", da Instrução nº 450/19-CGE, este último referente aos apontamentos do Relatório de Fiscalização elaborado pela 1ª Inspetoria de Controle Externo.

2 – DA ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO DOS APONTAMENTOS DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

APONTAMENTO

Apontamento do Título 2 - Formalização do processo. Documento exigido na Instrução Normativa: Relatório da Controladoria Geral do Estado.

Na folha 02 da Intrução nº 450/2019 - CGE (peça 25), consta a falta do envio do Relatório da Controladoria Geral do Estado, pois o Relatório enviado a peça 07 é idêntico ao constante a peça 05.

DA DEFESA:

A Entidade alega, folha 02 da peça 36, que *"Para sanar esta inconsistência foi efetuado Petição Intermediária através do Recibo nº 601891/19".*

Envia às folhas 01 a 16 da peça 34 o Relatório faltante.

DA ANÁLISE TÉCNICA DA CGE:

Na peça 34, a Entidade enviou o Relatório faltante. Assim, opina-se pela regularização do apontamento em tela.

---

[1] Parágrafo único. Entende-se por instrução conclusiva a fase processual em que a unidade administrativa manifesta-se pela regularidade ou pela irregularidade do feito, após a concessão do contraditório e ampla defesa apresentado ou não pelo responsável. (Incluído pela Resolução n° 2/2006)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

Conclusão CGE: Regularizado.

2.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

De acordo com os motivos e conclusões expostos na análise técnica do contraditório, entende-se que a entidade apresentou justificativas suficientes para os apontamentos constantes do escopo de análise desta CGE contidos no primeiro exame da prestação de contas, conforme Intrução nº 450/2019 - CGE (peça 25).

3. DO CONTRADITÓRIO DO RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA 1ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Nos termos do artigo 175-J, VI[2], do Regimento Interno, instituído pela Resolução nº 64/2018, serão consolidados na presente prestação de contas os apontamentos do relatório anual de fiscalização, emitido pela 1ª Inspetoria de Controle Externo.

Conforme definido no parágrafo único[3] do art. 175-J, do Regimento Interno, esta Coordenadoria não fará análise de mérito acerca dos apontamentos realizados pelas Inspetorias de Controle Externo, restringindo-se a reproduzir e consolidar os respectivos apontamentos.

Os achados de fiscalização realizados pela 1ª ICE encontram-se nas folhas 07 a 09 da peça 24:

---

[2] Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual:

(...)

VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018)

[3] Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual:

(...)

Parágrafo Único. Quando da análise do contraditório nos processos de prestação de contas anual, a manifestação da Coordenadoria ficará restrita aos pontos por ela suscitados na instrução, não incluindo o mérito dos apontamentos realizados pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

dos critérios manualizados, bem como a declaração de critérios complementares, afora as notas, diligências e demais metodologias aplicadas.

As não conformidades detectadas na execução dos trabalhos, quando houver, estarão descritas no item 4 deste Relatório.

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

4.1 EXAME DAS DESPESAS

4.1.1 DESPESA INCOMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES E/OU FUNCÕES DO ÓRGÃO

Condição:

Verificou-se o protocolo nº 15.469.373-4, ref. a Dispensa de Licitação nº 26/2018 e 27/2018, conforme art. n.º 34, inciso II da Lei Estadual n.º 15.608/2007, para fins de instalação de rádio comunicador e barra sinalizadora (giroflex) – Padrão PMPR em 05 (cinco) veículos da marca Renault a fim de atender a solicitação da Diretoria Geral da SECS, para utilização nas operações Maria da Penha.

A Lei 19788, de 20 de dezembro de 2018 instituiu no estado as "Patrulhas Maria da Penha", comandadas pela Polícia Militar (PM) e Guardas Municipais, para atuar no enfrentamento da violência contra as mulheres, constando de orçamento diverso da Secretaria de Comunicação Social, e perfazendo em despesa incompatível com as funções da SECS.

> *"Lei 19788 - 20 de Dezembro de 2018*
>
> *Publicado no Diário Oficial nº. 10339 de 20 de Dezembro de 2018*
>
> *Súmula: Institui no âmbito do Estado do Paraná as Patrulhas Maria da Penha e dá outras providências.*
>
> *A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:*
>
> *Art. 1º Institui no âmbito do Estado do Paraná as patrulhas Maria da Penha, que deverão atuar no enfrentamento à violência contra as mulheres.*
>
> *Parágrafo único. As patrulhas deverão ser compostas por policiais militares.*

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

Art. 2º O patrulhamento deverá acontecer diariamente, em locais determinados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná – Sesp, para garantir o cumprimento das medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha, concedidas pela justiça às mulheres vítimas de violência doméstica.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 20 de dezembro de 2018. '

Para tal operação a SECS efetuou as seguintes despesas relativas à adaptação de veículos para o padrão PMPR:

- Pagamentos nos dias 23/08/18, nº de liquidação 18003380 e 14/09/18, nº de liquidação 18003453 no valor de R$ 3.500,00 cada, para Trans Tech do Brasil, referentes a aquisição de giroflex.

- Pagamento em 29/10/18 de R$ 13.380,00 nº de liquidação 18003588 para G/PAC ref. Plotagem de veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha- PADV 11234

- Pagamento em 22/11/18 de R$ 1.100,00 para G/PAC ref adesivagem de veículo Renault para operação Lei Maria da Penha – PADV 11751

Critério:

- Art. 4º da Lei 4.320/64, que determina que os gastos públicos sejam efetuados apenas com despesas próprias.

Causa:

- Inobservância da legislação;

- Ausência de probidade na gestão das verbas públicas;

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

Efeito:

- Desvio de finalidade na aplicação das verbas.

Recomendações:

- Aplicação integral dos recursos recebidos no objeto específico a que se destinam.

4.2 COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE

Não houve Comunicações de Irregularidade no período em questão.

5 CONCLUSÃO

Este relatório apresenta o resultado das atividades de fiscalização com base nos métodos, procedimentos e critérios mencionados na parte referente à Declaração de Procedimentos. Os trabalhos de fiscalização relativos a este exercício de 2018 foram realizados a partir da fixação de escopo definido que leva em consideração a estrutura operacional da entidade, da Inspetoria bem como o volume e relevância dos valores envolvidos e indicados no item 4 – ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO.

Circunstâncias adversas, impropriedades ou irregularidades não detectadas em face da limitação do escopo, não elidem a responsabilidade dos agentes públicos sobre tais fatos, podendo o Tribunal de Contas a qualquer momento, rever os atos e fatos praticados pela administração.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO DOS APONTAMENTOS DA 1ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO REALIZADA PELA CGF:

Após análise das justificativas, a CGF, nos termos da Informação 21/19-CGF (peça 48, fls. 01 a 02), se manifestou nos autos:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENADORIA GERAL

PROCESSO Nº:	198655/19
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO:	**ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**

INFORMAÇÃO Nº 21/19

Em atenção ao despacho nº 457/19 (peça 47) proferido pela Coordenadoria de Gestão Estadual, retornam os autos para manifestação sobre as justificativas apresentadas pelos gestores da SECS, a respeito do apontamento transcrito no Relatório de Fiscalização relativo ao exercício de 2018.

Trata-se das Dispensas de Licitação nº 26/2018 e 27/2018, conforme art. n.º 34, inciso II da Lei Estadual n.º 15.608/2007, para fins de instalação de rádio comunicador e barra sinalizadora (giroflex) – Padrão PMPR em 05 (cinco) veículos da marca Renault para utilização nas operações da Lei Maria da Penha, decorrendo em desvio de finalidade na aplicação das verbas da SECS, e contrariando o art. 4º da Lei 4.320/64.

As despesas apontadas relativas à adaptação dos veículos para o padrão PMPR foram as seguintes:

- Pagamentos nos dias **23/08/18**, nº de liquidação 18003380 e **14/09/18**, nº de liquidação 18003453 no valor de R$ 3.500,00 cada, para Trans Tech do Brasil, referentes a aquisição de giroflex.

- Pagamento em **29/10/18** de R$ 13.380,00 nº de liquidação 18003588 para G/PAC ref. Plotagem de veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha- PADV 11234

- Pagamento em **22/11/18** de R$ 1.100,00 para G/PAC ref. adesivagem de veículo Renault para operação Lei Maria da Penha – PADV 11751.

Destacamos que o Corpo Diretivo à época era composto por:

- Deonilson Roldo – Secretário – **31/03/17 – 04/04/18**

- Alexandre Teixeira – Secretário – **05/04/18 – 31/12/18**

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4IP8.23K4.6O8Y.QVJC.2

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENADORIA GERAL

O atual Secretário de Estado Hudson Roberto José informa (peça 36) que:

> "não temos como sustentar tecnicamente os motivos e justificativas que levaram os gestores da época a autorizar as referidas despesas."

O Sr. Deonilson Roldo (peça 42) esclarece que:

> "No caso em tela, não resta qualquer dúvida que o ora defendente não foi o responsável pela requisição da aquisição muito menos do pagamento das referidas aquisições consideradas como gastos com despesas que fogem do âmbito da Secretaria de Comunicação. Ainda, (...) espera o defendente, o reconhecimento da ausência de sua responsabilidade sob os pagamentos considerados irregulares, e consequente extinção do feito em relação a sua pessoa."

Tendo em vista que as citações intentadas ao Sr. Alexandre Teixeira, restaram infrutíferas, conforme demonstrado às peças 37 a 41, e 43 a 46, sem apresentação de resposta, esclarecimentos ou documentos até a presente data, sob o ponto de vista de responsabilidade da 1ª ICE, mantem-se o apontamento.

Coordenadoria Geral, 17 de dezembro de 2019.

Ato emitido por:

-assinatura digital-
GUSTAVO LUIZ VON BAHTEN
Analista de Controle
Matrícula nº 51.764-0

-assinatura digital-
ADRIANA CARLA KUKLA
Técnica de Controle
Matrícula nº 50.770-9

De acordo:

-assinatura digital-
RAFAEL MORAIS GONÇALVES AYRES
Coordenador-Geral de Fiscalização
Matrícula nº 51298-2

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4IP8.23K4.6O8Y.GVJC.2

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

3.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS APONTAMENTOS DA 1ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO REALIZADA PELA CGF.

De acordo com a CGF, a mesma se manifestou, folha 02 da Informação 21/19-CGF (peça 48), no sentido de que "*Tendo em vista que as citações intentadas ao Sr. Alexandre Teixeira restaram infrutíferas, conforme demonstrado às peças 37 a 41 e 43 a 46, sem apresentação de resposta, esclarecimentos ou documentos até a presente data, sob o ponto de vista de responsabilidade da 1ª ICE, mantem-se o apontamento*".

4 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, após o exame do contraditório das contas da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA – SECC, relativas ao exercício financeiro de 2018, realizado por esta Coordenadoria e pela CGF, a partir dos apontamentos realizados pela 1ª Inspetoria de Controle Externo, e à luz dos comentários supra expendidos, conclui-se que a presente prestação de contas tem opinativo pela Regularidade no que tange a análise dos elementos constantes do escopo da CGE.

No entanto, conforme definido no parágrafo único do art. 175-J, do Regimento Interno, esta Coordenadoria não faz análise de mérito acerca dos apontamentos realizados pelas Inspetorias de Controle Externo, restringindo-se a reproduzir e consolidar os respectivos apontamentos.

Assim, observa-se que em relação aos apontamentos constantes do Relatório da 1ª ICE (peça 24, fls. 07 a 09), a CGF, nos termos da Informação 21/19-CGF (peça 48, fl. 02), se manifestou nos autos no sentido da manutenção dos referidos apontamentos.

Destaca-se que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios específicos.

É a instrução.

CGE, em 11 de maio de 2020.

Ato elaborado por:

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo L. Kremer – Analista de Controle

De acordo. Encaminhe-se ao **MPjTC**.

(documento assinado digitalmente)
Alcivan Tavares Nobre – Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P17B.MXKA.5291.SO1H.R

50. Parecer

PROTOCOLO Nº: 198655/19
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL
INTERESSADO: **ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, JOAO EVARISTO DEBIASI, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 396/20

Ementa. Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL. Exercício de 2018. Pela aprovação das contas. Instauração de Tomada de Contas.

Trata o protocolado de Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL, relativa ao exercício de 2018.

Em sua derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Estadual, por meio da Instrução nº 418/20 (peça 49), opina pela **regularidade** das contas, com manutenção dos apontamentos constantes do Relatório da 1ª ICE, conforme manifestação da CGF na Informação 21/19-CGF (peça 48).

Consoante o opinativo do órgão instrutivo, esta Procuradoria de Contas propugna **aprovação** da Prestação de Contas encaminhada pela SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL, atinente ao exercício financeiro de 2018, sem prejuízo da instauração de Tomada de Contas para apuração, responsabilização e aplicação de sanções no que diz respeito aos fatos apontados pela ICE e pela CGF[i], conforme acima mencionado.

Curitiba, 20 de julho de 2020.

Assinatura Digital

KATIA REGINA PUCHASKI

Procuradora do Ministério Público de Contas

[i] Em atenção ao despacho nº 457/19 (peça 47) proferido pela Coordenadoria de Gestão Estadual, retornam os autos para manifestação sobre as justificativas apresentadas pelos gestores da SECS, a respeito do apontamento transcrito no Relatório de Fiscalização relativo ao exercício de 2018. Trata-se das Dispensas de Licitação nº 26/2018 e 27/2018, conforme art. n.º 34, inciso II da Lei Estadual n.º 15.608/2007, para fins de instalação de rádio comunicador e barra sinalizadora (giroflex) – Padrão PMPR em 05 (cinco) veículos da marca Renault para utilização nas operações da Lei Maria da Penha, decorrendo em desvio de finalidade na aplicação das verbas da SECS, e contrariando o art.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MVUX.NUKC.U85Z.8C2T.J

4º da Lei 4.320/64. As despesas apontadas relativas à adaptação dos veículos para o padrão PMPR foram as seguintes: - Pagamentos nos dias 23/08/18, nº de liquidação 18003380 e 14/09/18, nº de liquidação 18003453 no valor de R$ 3.500,00 cada, para Trans Tech do Brasil, referentes a aquisição de giroflex. - Pagamento em 29/10/18 de R$ 13.380,00 nº de liquidação 18003588 para G/PAC ref. Plotagem de veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha- PADV 11234 - Pagamento em 22/11/18 de R$ 1.100,00 para G/PAC ref. adesivagem de veículo Renault para operação Lei Maria da Penha – PADV 11751. Destacamos que o Corpo Diretivo à época era composto por: - Deonilson Roldo – Secretário – 31/03/17 – 04/04/18 - Alexandre Teixeira – Secretário – 05/04/18 – 31/12/18 O atual Secretário de Estado Hudson Roberto José informa (peça 36) que: "não temos como sustentar tecnicamente os motivos e justificativas que levaram os gestores da época a autorizar as referidas despesas." O Sr. Deonilson Roldo (peça 42) esclarece que: "No caso em tela, não resta qualquer dúvida que o ora defendente não foi o responsável pela requisição da aquisição muito menos do pagamento das referidas aquisições consideradas como gastos com despesas que fogem do âmbito da Secretaria de Comunicação. Ainda, (...) espera o defendente, o reconhecimento da ausência de sua responsabilidade sob os pagamentos considerados irregulares, e consequente extinção do feito em relação a sua pessoa." Tendo em vista que as citações intentadas ao Sr. Alexandre Teixeira, restaram infrutíferas, conforme demonstrado às peças 37 a 41, e 43 a 46, sem apresentação de resposta, esclarecimentos ou documentos até a presente data, sob o ponto de vista de responsabilidade da 1ª ICE, mantem-se o apontamento.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MVUX.NUKC.U85Z.8C2T.J

51. Acórdão

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº:	198655/19
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL
INTERESSADO:	ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, JOAO EVARISTO DEBIASI, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL
ADVOGADO / PROCURADOR	DIRCE MARIA REINEHR, FABRICIO FERREIRA
RELATOR:	CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

ACÓRDÃO Nº 2802/20 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas da SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL. Exercício de 2018. Pela regularidade com ressalva.

1. RELATÓRIO

As contas da **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA – SECC** relativas ao exercício de 2018, foram encaminhadas pelo seu atual Gestor, **Sr. HUDSON ROBERTO JOSE**, dando cumprimento às disposições e determinações legais.

Recebidas, foram submetidas à análise da Coordenadoria de Fiscalização Estadual e do Ministério Público perante este Tribunal.

2. ANÁLISE CONCLUSIVA DA UNIDADE TÉCNICA

A **Coordenadoria de Gestão Estadual - CGE**, após análise da documentação encaminhada, emitiu a **Instrução 418/20 - CGE**, peça 49, concluindo pela REGULARIDADE das contas, com manutenção dos apontamentos constantes do Relatório da 1ª ICE, conforme manifestação da CGF na Informação 21/19 (peça 48), referentes às Dispensas de Licitação nº 26/2018 e 27/2018 para fins de instalação de rádio comunicador e barra sinalizadora (giroflex) – Padrão PMPR em

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7YZL.VZKG.0JGD.R87X.6

05 (cinco) veículos da marca Renault para utilização nas operações da Lei Maria da Penha, em desvio de finalidade na aplicação das verbas da SECC e contrariando o art. 4º da Lei 4.320/64.

As despesas apontadas foram as seguintes:

> a) Pagamentos nos dias 23/08/18, nº de liquidação 18003380, e 14/09/18, nº de liquidação 18003453, no valor de R$ 3.500,00 cada, para Trans Tech do Brasil, referentes à aquisição de giroflex.
>
> b) Pagamento em 29/10/18 de R$ 13.380,00, nº de liquidação 18003588, para G/PAC ref. Plotagem de veículos Renault Fluence Patrulha Maria da Penha - PADV 11234;
>
> c) Pagamento em **22/11/18** de R$ 1.100,00 para G/PAC ref. adesivagem de veículo Renault para operação Lei Maria da Penha – PADV 11751.

Por ocasião do contraditório, o Sr. Deonilson Roldo, gestor da contas à época dos fatos, esclareceu que "*não foi o responsável pela requisição da aquisição muito menos do pagamento das referidas aquisições consideradas como gastos com despesas que fogem do âmbito da Secretaria de Comunicação. Ainda, (...) espera o defendente, o reconhecimento da ausência de sua responsabilidade sob os pagamentos considerados irregulares, e consequente extinção do feito em relação a sua pessoa*." (peça 42).

O atual Secretário de Estado Hudson Roberto José informou que: "*não temos como sustentar tecnicamente os motivos e justificativas que levaram os gestores da época a autorizar as referidas despesas*." (peça 36)

As citações intentadas ao Sr. Alexandre Teixeira, gestor no período 18/04/2018 a 31/12/2018, restaram infrutíferas, conforme demonstrado às peças 37 a 41, e 43 a 46, razão pela qual a 1ª ICE, manteve apontamento, acompanhada pela Unidade Técnica.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7YZL.VZKG.0JGD.R87X.6

3. ANÁLISE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, através do **Parecer nº 396/20 - 2PC,** (peça 50), da lavra da Procuradora Katia Regina Puchaski, corroborou o entendimento da Unidade Técnica, sem prejuízo da instauração de Tomada de Contas para apuração, responsabilização e aplicação de sanções no que diz respeito aos fatos apontados pela ICE e pela CGF.

4. VOTO

Após o exame do contraditório das contas da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA – SECC, relativas ao exercício financeiro de 2018, realizado pela Coordenadoria de Gestão Estadual e pela Coordenadoria de Gestão Fiscal, a partir dos apontamentos realizados pela 1ª Inspetoria de Controle Externo, e à luz dos comentários supra expendidos, propomos voto pela REGULARIDADE das contas, com RESSALVA quanto à realização de despesas incompatíveis com as atividades da entidade.

As Dispensa de Licitação nº 26/2018 e 27/2018 foram realizadas para fins de instalação de rádio comunicador e barra sinalizadora (giroflex) – Padrão PMPR em 05 (cinco) veículos da marca Renault a fim de atender a solicitação da Diretoria Geral da SECC, para utilização nas operações Maria da Penha.

A Lei 19788, de 20 de dezembro de 2018, instituiu no Estado as "Patrulhas Maria da Penha", comandadas pela Polícia Militar (PM) e Guardas Municipais, para atuar no enfrentamento da violência contra as mulheres, de modo que as despesas realizadas são incompatíveis com as funções da SECC:

> *"Lei 19788 - 20 de dezembro de 2018* Publicado *no Diário Oficial nº. 10339* de 20 de Dezembro de 2018 Súmula*: Institui no âmbito do Estado do Paraná as Patrulhas Maria da Penha e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:*
>
> *Art. 1° Institui no âmbito do Estado do Paraná as patrulhas Maria da Penha, que deverão atuar no enfrentamento à violência contra as mulheres.*

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7YZL.VZKG.0JGD.R87X.6

> *Parágrafo único. As patrulhas deverão ser compostas por policiais militares.*
>
> *Art. 2° O patrulhamento deverá acontecer diariamente, em locais determinados pela* ***Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná – Sesp****, para garantir o cumprimento das medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha, concedidas pela justiça às mulheres vítimas de violência doméstica. "*

Contudo, a despeito da incongruência constatada, considerando que as despesas tiveram relevante destinação social, e sendo inexpressivas, pois por pouco não ultrapassam o valor de alçada previsto na Resolução n.º 60/17[1] dessa Corte, entendo pela ressalva do apontamento, sem instauração de procedimento de Tomada de Contas Extraordinária.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, propomos voto pela REGULARIDADE das contas da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA – SECC, de responsabilidade dos Srs. Deonilson Roldo[2] e Alexandre Teixeira[3], relativas ao exercício financeiro de 2018, com RESSALVA quanto à realização de despesas incompatíveis com as atividades da entidade.

Encaminhe-se à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX para providências, nos termos do artigo 301, parágrafo único, do Regimento Interno, tendo em vista os artigos 175-L e 248 do mesmo diploma legal e art. 28 da Lei Orgânica.

---

[1] **Art. 1º** A título de racionalização administrativa e economia processual, o Tribunal poderá, mediante Instrução Normativa, fixar valores mínimos relativos ao dano ao erário, apurado ou estimado, para fins de instauração ou processamento dos seguintes processos ou procedimentos em geral: § 5º Até que sobrevenha a hipótese do § 1º, fixa-se em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor de que este dispositivo trata

[2] Período 01/01/2018 a 17/04/2018.

[3] Periodo 18/04/2018 a 31/12/2018.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7YZL.VZKG.0JGD.R87X.6

Na sequência, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 398, § 1º, do Regimento Interno, encerre-se o processo e encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para arquivamento.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, por unanimidade, em:

I – Julgar pela regularidade das contas da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura – SECC, de responsabilidade dos Srs. Deonilson Roldo e Alexandre Teixeira, relativas ao exercício financeiro de 2018, com ressalva quanto à realização de despesas incompatíveis com as atividades da entidade;

II – determinar o encaminhamento à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX para providências, nos termos do artigo 301, parágrafo único, do Regimento Interno, tendo em vista os artigos 175-L e 248 do mesmo diploma legal e art. 28 da Lei Orgânica;

III – determinar, na sequência, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 398, § 1º, do Regimento Interno, o encerramento do processo e o encaminhamento à Diretoria de Protocolo para arquivamento.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e FABIO DE SOUZA CAMARGO e o Auditor SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA.

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VALERIA BORBA.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7YZL.VZKG.0JGD.R87X.6

Tribunal Pleno, 7 de outubro de 2020 – Sessão Ordinária (por Videoconferência) nº 31.

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO
Conselheiro Relator

NESTOR BAPTISTA
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7YZL.VZKG.0JGD.R87X.6

52. Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 198655/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL
INTERESSADO: ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, JOAO EVARISTO DEBIASI, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 2802/2020 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2402, do dia 15/10/2020, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 16/10/2020

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X5CC.W7KG.BYY8.AIRC

53. Ciência de Decisão

PROTOCOLO Nº: 198655/19

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

INTERESSADO: ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, HUDSON ROBERTO JOSE, JOAO EVARISTO DEBIASI, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CIÊNCIA DE DECISÃO

Certifico que, nesta data, tomei ciência da decisão retro e que dela não interporei recurso.

Curitiba, 26 de outubro de 2020.

Assinatura Digital

KATIA REGINA PUCHASKI

Procuradora do Ministério Público de Contas

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR NEW5.KAKG.Q9E8.6L33.3

54. Certidão de trânsito em julgado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº:	198655/19
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL
INTERESSADO:	HUDSON ROBERTO JOSE, ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL, JOAO EVARISTO DEBIASI
RELATOR:	CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 1248/20 - STP

Certifico que o Acórdão nº 2802/2020, do Tribunal Pleno (peça nº 51), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado[1] no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2402, do dia 15/10/2020, e transitou em julgado em 10/11/2020[2].

STP, em 11 de novembro de 2020.

MARCELO ARRUDA DE MELO - Técnico de Controle

Secretaria do Tribunal Pleno

matrícula nº 50.935-3

[1] Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

[2] Conforme DETC 2287/20, portaria 253/20, considerando a necessidade da retomada gradativa dos prazos processuais para o pleno atendimento dos cidadãos, o que se mostra viável tecnicamente para os processos eletrônicos;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica reestabelecido o decurso normal dos prazos processuais e administrativos, no âmbito do Tribunal de Contas, a partir do dia 04 de maio de 2020.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7VZU.Q6KH.D4FN.B124.7

55. Informação

INFORMAÇÃO Nº : 6263/20
PROCESSO Nº : 198655/19
ORIGEM : SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL
INTERESSADO : HUDSON ROBERTO JOSE, ALEXANDRE TEIXEIRA, DEONILSON ROLDO, SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL, JOAO EVARISTO DEBIASI
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Em atendimento à decisão contida no Acórdão nº 2802/20 – Órgão STP(peça 51), e ao contido no art. 175-L, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, efetuamos os seguintes registros:

RESSALVAS:

Entidade	Descrição
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL	Em razão da realização de despesas incompatíveis com as atividades da entidade

Nos termos do art. 383, II, e 388 do Regimento Interno desta Casa, a ciência dos registros acima ocorreu quando da publicação da decisão no periódico Diário Eletrônico do Tribunal de Contas – DETC-PR nº 2402 do dia 15/10/2020.

Encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivo nos termos do art. 168, VII, e art. 398 do Regimento Interno, em cumprimento à decisão.

É a informação.

CMEX, 13 de novembro de 2020.

Ato elaborado por: PÂMELA DOS SANTOS IMME
ESTAGIARIO
-assinaturas digitais-

De acordo: CARLOS EUGENIO DE MEDEIROS DAMICO
ANALISTA DE CONTROLE

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N0LO.APKH.FZC6.RX55.A