

PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8380
Curitiba Paraná



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2015 – TCE-PR

ART. 11

INCISO XI

RELATÓRIO E PARECER DO
CONTROLE INTERNO, ELABORADO
PELO AGENTE DE CONTROLE
INTERNO DESIGNADO PELA ENTIDADE

Relatório e Parecer do Controle Interno para o exercício de 2015.

1.- INTRODUÇÃO:-

O Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela Portaria nº 33-2015 de 05/08/2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 9.512, página nº 18, edição de 11/08/2015, nos termos do Decreto 9.978/2014, considerando a Instrução Normativa 001/2016 – CGE e ainda a Instrução Normativa nº 112/2015 – TCE/PR, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno do SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento no exercício de 2015.

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 funcionários e ordenadores de despesas e análise de ambiente, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

3.- ÁREAS AVALIADAS:-

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2015 compreenderam:

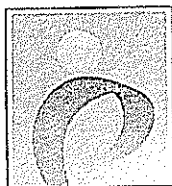
- Execução Orçamentária;
- Gestão Patrimonial;
- Gestão Financeira;
- Cumprimento de Metas do Plano de Ação Estratégica 2015.

3.1.- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:-

3.1.1.- ORÇAMENTO PRÓPRIO DO SSA PARANAEDUCAÇÃO.

O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sob modalidade de Serviço Social Autônomo, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, criada pela Lei nº 11.970 de 19 de dezembro de 1997, ajustada pela ADIN 1.864-9 do Supremo Tribunal Federal, tem por finalidade auxiliar na gestão do Sistema Estadual de Educação, através da assistência institucional, técnico-científica, administrativa e pedagógica, por intermédio de Contrato de Gestão assinado com o Governo do Estado, sendo suas Demonstrações Contábeis alicerçadas na Lei nº 6.404/1976.

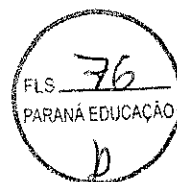
Os recursos havidos pelo SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO são:
a) faturamento de notas fiscais de serviços, para ressarcimento de gastos com pessoal



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



da categoria de Serviços Gerais, componentes de quadro em extinção, e disponibilizados para prestarem serviços em unidades escolares do Sistema Estadual de Educação;

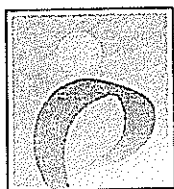
b) havidos através de faturamento de serviços de apoio técnico e administrativo, na categoria de receita própria, para atender o Plano de Ação Estratégica para o exercício de 2015.

Como se nota, o SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO não é uma Unidade Orçamentária componente da Lei de Orçamento Anual.

Assim, dos Recursos previstos para serem executados em 2015, para atender o Plano de Ação Estratégica para o exercício de 2015 devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, a origem e destino dos recursos havidos em 2015, são demonstrados como a seguir:

- Aplicação de Recursos no Exercício de 2015 – PREVISTO x REALIZADO:-

APLICAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO DE 2015 (PREVISTO X REALIZADO)			
	VALOR PREVISTO 2015 (R\$)	VALOR REALIZADO 2015 (R\$)	% REALIZADO
RECEITAS (1.1 + 1.2)	35.633.390,09	30.837.140,03	87%
1.1 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	23.427.000,00	20.897.818,43	89%
a) Valores a serem transferidos pela SEED ao Paranaeducação, da dotação orçamentária 4103.12368094.099, para ressarcimento de despesas de pessoal do quadro, em extinção, de auxiliares de serviços gerais	23.427.000,00	20.897.818,43	89%
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS	12.206.390,09	9.939.321,60	81%
a) Prestação de Serviços dentro do objeto do contrato de gestão e deste plano de ação estratégica de 2015	12.139.390,09	9.824.181,00	81%
b) Rendimentos de aplicações financeiras	67.000,00	115.140,60	172%
DESPESAS (2.1 + 2.2)	35.633.390,09	33.562.210,71	94%
2.1 DESPESAS VINCULADAS A RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	23.427.000,00	23.319.329,86	100%
a) Pessoal e Encargos	22.860.000,00	23.199.398,90	101%
b) Reclamações Trabalhistas	567.000,00	119.930,96	21%
2.2 DESPESAS VINCULADAS A RECEITAS PRÓPRIAS	12.206.390,09	10.242.880,85	84%
a) Pessoal e Encargos	10.583.000,00	9.646.853,74	91%
b) Despesas de viagens	200.000,00	64.139,64	32%
c) Outras Despesas Correntes	1.223.390,09	531.887,47	43%
d) Equipamentos e Materiais Permanentes	200.000,00	-	0%



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



3.1.2.- Avaliação da Eficácia da Gestão Orçamentária:-

De acordo com a Instrução Normativa nº 01/2016 da CGE de 06/01/16, segue abaixo a tabela de índice de eficácia, de acordo com a fórmula aplicada:-

Eficaz = maior que 0,90

Parcialmente eficaz = é igual ou maior que 0,50 e menor que 0,90

Ineficaz = é menor que 0,50

a) - Coeficiente de Eficácia individual:-

Fórmula:- coeficiente de eficácia individual (COI) =	
Meta física realizada por projeto atividade	-----
Meta física prevista por projeto atividade	

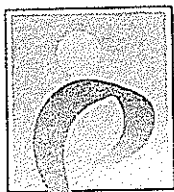
- Segue abaixo índices após a aplicação da fórmula (considerada no orçamento previsto x realizado):-

Receitas:-

a.1)	Valores a serem transferidos pela SEED ao Paranaeducação, da dotação orçamentária 4103.12368094.099, para ressarcimento de despesas de pessoal do quadro, em extinção, de auxiliares de serviços gerais	0,89
a.2)	Prestação de Serviços dentro do objeto do contrato de gestão e deste plano de ação estratégica de 2015	0,81
a.3)	Rendimentos de aplicações financeiras	1,72

Despesas:-

a.4)	Pessoal e Encargos (auxiliares de serviços gerais)	1,01
a.5)	Reclamações Trabalhistas	0,21
a.6)	Pessoal e Encargos (exceto auxiliares de serviços gerais)	0,91
a.7)	Despesas de Viagem	0,32
a.8)	Outras despesas correntes	0,43



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



b) – Coeficiente de Eficácia Global:-

$$\text{Fórmula:- coeficiente de eficácia global} = \frac{\Sigma \text{COI das ações de cada projeto/atividade}}{\text{Quantidade das ações}}$$

$$\text{coeficiente de eficácia global} = \frac{6,30}{8} = 0,79$$

c) Resumo da Eficácia:-

Pelas fórmulas apresentadas e aplicadas de eficácia individual e global, o Paranaeducação foi considerado uma gestão orçamentária parcialmente eficaz, uma vez que o seu índice foi de 0,79 (ficando entre 0,50 e 0,90).

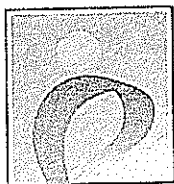
Salientamos que Paranaeducação cumpri rigorosamente o seu processo orçamentário, no qual o coeficiente de eficácia global ficou abaixo do ideal de 0,90, devido aos itens de reclamações trabalhistas (0,21), despesas de viagens (0,32) e outras despesas correntes (0,43), ficando abaixo da meta, o que significa que não é negativo, pois o órgão conseguiu uma redução de despesas em 2015 nestes itens, através de ações dos responsáveis de cada área, visando a redução de custos, o que é um ponto positivo na gestão orçamentária, porém não demonstráveis em índices de eficácia.

Informamos que em jan/15 iniciamos com um total de 1047 funcionários e em dez/15 foi registrado um total de 995 funcionários, com a saída de 52, sendo 43 pedidos de demissão de auxiliares de serviços gerais, do quadro em extinção, e demais da área técnica (com algumas reduções de quadro de engenheiros e saída de arquitetos com prazo determinado).

A redução de quadro impactou diretamente no orçamento das receitas, uma vez que são transferências de recursos da SEED, através de pagamentos de notas fiscais de prestação de serviços.

3.1.3.- Avaliação da Eficiência da Gestão Orçamentária:-

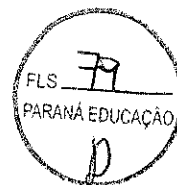
Este indicador não se aplica aos Projetos/Atividades que não apresentam meta física na Lei Orçamentária Anual, motivo pelo qual deverá ser desconsiderado na avaliação da eficiência da gestão orçamentária, de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2016 – CGE, observação 6 do relatório (fórmula de eficiência não compatível com o órgão).



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



3.2.- GESTÃO PATRIMONIAL:-

3.2.1- Evolução dos bens patrimoniais:

Posição em 31/12/2014.....R\$ 186.840,09

Posição em 31/12/2015.....R\$ 185.269,09

Variação percentual.....- 0,84 %

Valor da variaçãoR\$ 1.571,00 (-)

Informamos que em 2015 não tivemos aquisições de bens patrimoniais, somente uma baixa de R\$ 1.990,00 ref. a um notebook positivo, plaqueta nº 154, devido a furto conforme boletim de ocorrência e protocolo nº 13.528.840-3, e uma reversão de baixa de R\$ 419,00 ref. a um câmera fotográfica digital sony, que havia sido baixada indevidamente em 01/08/2014 no lugar do notebook positivo (R\$ 1.990,00 - R\$ 419,00 = R\$ 1.571,00).

3.2.2.- Inventário físico anual:-

Para o exercício de 2015 foram realizados dois inventários físicos, o primeiro em 08/2015 pela área responsável do Patrimônio, e o segundo em 01/2016 realizado pela Comissão de Inventário do Órgão, com base em 31/12/2015.

ANEXO 1 - Relatório do Inventário Físico anual com base de 31/12/2015.

3.2.3.- Eficácia da Gestão Patrimonial:-

O Controle interno participou do inventário anual e observou que os bens patrimoniais foram identificados pela plaqueta patrimonial e estão em perfeitas condições de uso, exceto algumas exceções que serão baixadas contabilmente no próximo exercício, devido ao tempo de uso ou defeito, ou seja, todos estão sendo utilizados de forma otimizada e eficaz.

3.2.4 – Eficiência da Gestão Patrimonial:-

O Órgão possui controle de todos os bens patrimoniais, através de placa de identificação, inventário físico e termo de responsabilidade, termo este, que detalha o bem patrimonial com assinatura do responsável pela guarda e uso do bem, atuando de forma eficiente na gestão patrimonial.

3.3.- GESTÃO FINANCEIRA:-

Conforme já informado anteriormente, os recursos havidos pelo órgão são pagamentos efetuados pela SEED, através do faturamento de notas fiscais de prestação de serviços, para ressarcimento de gastos com pessoal da categoria de Serviços Gerais, disponibilizados para prestarem serviços em unidades escolares do Sistema Estadual de Educação, considerados como receitas de transferências e os demais havidos através de faturamento de serviços de apoio técnico e administrativo, para atender o Plano de Ação Estratégica para o exercício de 2015, considerados como receitas próprias.

Salientamos ainda que a gestão financeira do Paranaeducação é rigorosa em honrar com todos os compromissos assumidos pelo órgão, com o objetivo de garantir o seu pleno funcionamento e atender toda a legislação vigente.

3.3.1.- Eficácia da Gestão Financeira:-

O Paranaeducação conta com um fluxo de caixa enxuto, e as receitas são oriundas de pagamentos do Contrato de Gestão, porém no decorrer do mês mantém saldo em banco para garantir o pagamento de pequenas despesas diárias e assunção de novos compromissos dentro dos limites estabelecidos pela Diretoria, para grandes valores como impostos. Para honrar seus compromissos, depende dos pagamentos em dia da Secretaria de Educação.

3.3.2.- Eficiência da Gestão Financeira:-

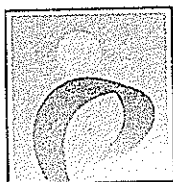
O Paranaeducação paga os seus compromissos rigorosamente em dia, de acordo com a programação da área Financeira, sempre com a assinatura de dois procuradores autorizados, com receitas originadas principalmente por repasses da Seed.

Informamos que tivemos 8 pagamentos em atraso em 2015, constantes na Contabilidade na conta de multa e juros, conforme abaixo:-

a) R\$ 460,96 – 08/05/15 – darf ref. ao atraso na entrega da declaração da DCTF por falta de certificado digital.

Justificativa:- devido a transição do Secretário de Educação Francisco Xavier da Silva para Ana Seres T.Comin, sendo que a Secretária também era a Superintendente do Paranaeducação, ela não tinha ainda o certificado digital para liberação sistêmica, o qual estava em fase de registro e não ficou pronto na data da entrega da declaração.

b) R\$ 15.501,95 – 30/06/2015 – referente a juros e multa da guia de INSS competência 05/2015, com vencimento em 20/06/15 no valor de R\$ 521.951,44 paga em atraso com multa e juros no valor de R\$ 537.453,39 no mês de junho/15.



PARANA EDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANA EDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



Justificativa:- o motivo pelo qual o pagamento do imposto não foi realizado na data do vencimento, foi porque a Seed atrasou pagamentos parciais ref. notas fiscais de abril/15 no valor de R\$ 999.234,54 e maio/15 no valor de R\$ 789.802,06, no qual fez o depósito somente em 30/06/2016 juntamente com os valores de repasse do faturamento de junho/15, sendo que na mesma data que entrou os valores em nossa conta corrente a guia foi paga (detalhamento do motivo do não pagamento no vencimento está registrado no protocolo 13.896.071-4, do ANEXO 3 do relatório).

c) R\$ 94,73 – 23/09/2015 – valor referente a juros do processo 00244005320075090068.

Justificativa:- foi debitado na c/c do banco do brasil o processo judicial no valor de R\$ 374,95 (R\$ 280,22 mais juros de R\$ 94,73) ref. a atualização de cálculo da 2ª. Vara do Trabalho de Toledo, com data original de 05/12/2012.

d) R\$ 1,03 – 12/11/2015 – Valor referente a multa e juros pelo recolhimento em atraso do IRPJ retido na nf 804096 da empresa Sage Software Brasil Ltda;

Justificativa:- nf extraviada que não chegou em tempo hábil para pagamento dos impostos.

e) R\$ 61,48 – 22/12/15 – Valor referente a multa de INSS sobre 13º salário da Rescisão de Marilda Aparecida Malinoski Horst.

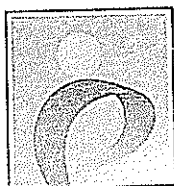
Justificativa:- a funcionária faleceu em julho/15 e foi informado pelo colégio ao núcleo somente em setembro/15 para fazer o processo de rescisão.

f) R\$ 3.546,39 – 22/12/15 – Valor ref. a multa e juros de guia de INSS de competência de 11/2015, no valor original de R\$ 537.332,29, e com multa e juros no valor de R\$ 540.878,68, com vencimento antecipado para 18/12/15 e paga em 22/12/15.

Justificativa:- o motivo pelo qual o pagamento do imposto não foi realizado na data de vencimento, foi porque a Seed atrasou o pagamento de nossas notas fiscais de novembro/15 no valor de R\$ 3.439.224,67, no qual fez depósitos parciais somente em 01/12/15 e 23/12/15, sendo que o pagamento da guia de INSS foi feito após ter o respectivo crédito na conta corrente (detalhamento do motivo do não pagamento no vencimento está registrado no protocolo 13.896.071-4, do ANEXO 3 do relatório).

g) R\$ 8,04 – 23/12/15 – Valor de multa referente a atraso de recolhimento de fgts sobre 13º. salário da Rescisão de Marilda Aparecida Malinoski Horst.

Justificativa:- a funcionária faleceu em julho/15 e foi informado pelo colégio ao núcleo somente em setembro/15 para fazer o processo de rescisão (mesmo motivo do item e).



PARANAEDUCAÇÃO

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO**

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



h) R\$ 5.173,85 – 23/12/15 - Valor ref. a multa e juros de guia de INSS sobre 13º salário, no valor original de R\$ 522.611,39 e com multa e juros no valor de R\$ 527.785,24 com vencimento antecipado para 18/12/15 e paga em 23/12/15.

Justificativa:- o motivo pelo qual o pagamento do imposto não foi realizado na data de vencimento, foi porque a Seed atrasou o pagamento de nossas notas fiscais de novembro/15 no valor de R\$ 3.439.224,67, no qual fez depósitos parciais somente em 01/12/15 e 23/12/15, sendo que o pagamento da guia de INSS foi feito após ter o respectivo crédito na conta corrente (detalhamento do motivo do não pagamento no vencimento está resgistrado no protocolo 13.896.071-4, do **ANEXO 3** do relatório).

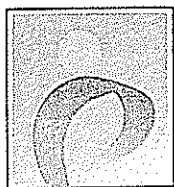
Observação:- informamos que tivemos no contas a pagar em 2015 um total de 494 pagamentos referentes a fornecedores e impostos, sendo que os 8 pagamentos em atrasos e que representam 0,016% do total, com as devidas justificativas citadas acima.

3.4.- CUMPRIMENTO DE METAS DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2015:-
(Metas do Plano de Ação definidas pela Diretoria do Paranaeducação em dezembro/2014, finalizadas em dezembro/2015 e com relatório de acompanhamento finalizado em janeiro-fevereiro/2016).

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO 2015:-

I - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EMPREGADOS DO PARANAEDUCAÇÃO, QUADRO EM EXTINÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

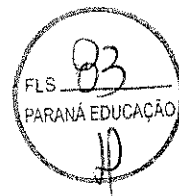
No exercício de 2015, até 31/12/2015, foi realizado o gerenciamento de pessoal contratado pelo PARANAEDUCAÇÃO, quadro em extinção, composto por **933** auxiliares de serviços gerais, **2** pedagogos e **1** professor, compreendendo a execução das seguintes tarefas: Registros e controles funcionais e financeiros; elaboração da folha de pagamento e encargos sociais, rescisões contratuais, acompanhamento de processos trabalhistas e outras atividades inerentes, tal como o recadastramento e organização das fichas funcionais dos servidores, por local de lotação, tipo de atividades realizadas e definição dos horários de jornada de trabalho, em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e com as metas programadas para 2015.
Receita gerada ao Paranaeducação até 31/12/2015: R\$ 22.301.709,60.



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



Comentários do Agente de Controle Interno:- Em 2015 o valor de R\$ 22.301.709,60 representa 95,20% do total orçado de R\$ 23.427.000,00, o principal motivo da variação é a redução do quadro de auxiliar de serviços gerais em 2015, devido a pedidos de demissão no decorrer do ano, o qual iniciou o ano com 976 e encerrou com 933 funcionários, ou seja, uma redução de 43 pessoas.

II - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE INTERESSE HISTÓRICO E CULTURAL.

O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

Programação de Atendimentos de Unidades Escolares em 2015	12 unidades
Realizado pelo Paranaeducação durante 2015 até 31/12/2015	2 unidades
Percentual de realização das unidades	16,66%

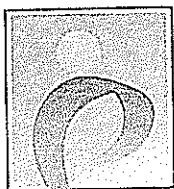
O Paranaeducação coparticipava do Projeto acima intitulado por intermédio de, inicialmente, dois profissionais da área de formação superior de arquivista, a serem contratados pelo Paranaeducação, por prazo determinado, em processo seletivo com vigência até abril de 2015. Todavia, só foi contratado um arquivista, por desinteresse ou falta de comprovação de formação exigida dos demais classificados. Em 2015, portanto, a coparticipação, restrita em um arquivista, foi exaurida pelo pedido de desligamento do único arquivista, o que afetou o baixo nível de execução programada para 2015.

Comentários do Agente de Controle Interno:- Conforme exposto acima pela Diretoria o programa ficou prejudicado devido a falta do arquivista.

III - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

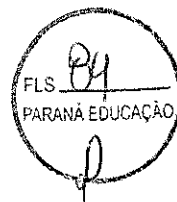
Programação (estudos) prevista para 2015	399 municípios
Abrangência das atividades (estudos) durante 2015 até 31/12/2015	300 municípios
Percentual de realização de municípios	75,19%



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



Comentários do Agente de Controle Interno:- Com 75,19% da meta, o programa foi parcialmente afetado, face a greve dos professores ocorrida no primeiro semestre de 2015, adicionando a este fato, a saída em dezembro/15 do engenheiro cartográfico que não teve o seu contrato de prazo determinado renovado por mais um ano.

IV - PROJETO MÃOS AMIGAS.

O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

Programação prevista para 2015	100 unidades
Realizado pelo Paranaeducação durante 2015 até 31/12/2015	38 unidades
Percentual de realização das unidades	38%

Comentários do Agente de Controle Interno:- O projeto mãos amigas foi programado para atender 4 regiões do estado, porém foi realizado somente em estabelecimentos de ensino em Curitiba e região metropolitana, devido a dificuldades financeiras e formação de equipes nas demais regiões.

V - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE OBRAS DE REFORMAS DESCENTRALIZADAS, FASE PRÉ-LICITATÓRIA.

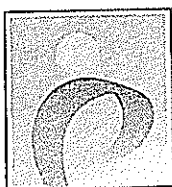
O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

Programação prevista para 2015	410 unidades
Realizado pelo Paranaeducação durante 2015 até 31/12/2015	0 unidade
Percentual de realização	0,00%

Obs.: A prestação desse serviço foi desativa a partir do 1º semestre de 2014 e não foi requerida pela SUDE também em 2015.

Não houve interesse e/ ou manifestação de conveniência por parte do Contratante (SUDE-DIPLAN) em ordenar a realização deste projeto, neste exercício.

Comentários do Agente de Controle Interno:- conforme informações acima da Diretoria o projeto não teve continuidade em 2015.



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



VI - ESTUDOS E PROJETOS DE NOVAS CONTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES.

O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

Ampliações e Construção de Quadras Esportivas programadas para 2015	229 unidades
Realizado pelo Paranaeducação durante 2015 até 31/12/2015	213 unidades
Percentual de realização das unidades	93,01%

Projetos de Engenharia para Unidades Novas programadas para 2015	77 unidades
Realizado pelo Paranaeducação durante 2015 até 31/12/2015	146 unidades
Percentual de realização das unidades	189,61%

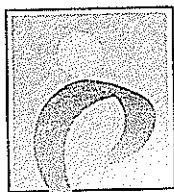
Projetos Elétricos e Entradas de Ar Condicionado programadas para 2015	431 unidades
Realizado pelo Paranaeducação durante 2015 até 31/12/2015	165 unidades
Percentual de realização das unidades	38,28%

Comentários do Agente de Controle Interno:- para os projetos acima previstos, tivemos as três situações de variação do percentual, todas diretamente ligada a demanda da SEED/SUDE. Ampliações e construção de quadras esportivas:- o projeto foi realizado com 93,01% de atingimento. Projeto de engenharia para unidades novas:- o projeto foi realizado com 189,61% de atingimento. Projeto elétricos e entradas de ar condicionado:- o projeto foi realizado com 38,28% de atingimento, ou seja, a demanda e solicitação dos projetos impactaram nos percentuais de cada meta.

VII - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

Fiscalizações de Obras programadas para 2015	1.965 visitas
Realizado pelo Paranaeducação durante o exercício de 2015 até 31/12/2015	2.458 visitas
Percentual de realização de visitas	125,09%



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



Comentários do Agente de Controle Interno:- O acompanhamento e fiscalização de obras foi 25,09% acima da meta prevista, com atividades desenvolvidas principalmente no 2º semestre/2015, pois no 1º semestre houve algumas inconformidades na execução do plano de obras da Secretaria, inclusive com a troca de comando na SUDE, quando alguns procedimentos submeteram-se a análises de auditoria.

VIII - LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE RAPAROS.

O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

Reparos Acima de R\$ 150.000,00 programados para 2015	44 unidades
Realizado pelo Paranaeducação em 2015 até 31/12/2015	83 unidades
Percentual de realização das unidades	188,64%

Reparos Até R\$ 150.000,00 programados para 2015	366 unidades
Realizado pelo Paranaeducação em 2015 até 31/12/2015	76 unidades
Percentual de realização das unidades	20,77%

OBS: Não houve demanda pela SEED/SUDE em relação ao planejamento inicial.

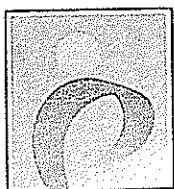
Reparos Até R\$ 15.000,00 programados para 2015	378 unidades
Realizado pelo Paranaeducação em 2015 até 31/12/2015	158 unidades
Percentual de realização das unidades	41,80%

OBS: Não houve demanda pela SEED/SUDE em relação ao planejamento inicial.

Comentários do Agente de Controle Interno:-

- a) Reparos acima de R\$ 150.000,00:- realizado com 88,64% acima da meta.
- b) Reparos até R\$ 150.000,00:- realizado apenas 20,77% da meta, conforme informado pela Diretoria não houve demanda pela SEED/SUDE para atender o planejamento.
- c) Reparos até R\$ 15.000,00:- realizado 41,80% da meta, também não teve muita demanda da SEED/SUDE.

Obs:- podemos observar nos números que tivemos uma diferente distribuição de demanda de cada projeto, comparado a planejamento inicial.



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



IX - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS.

O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

Orçamentos para Ampliações de Unidade Novas e Quadras Esportivas previstas para 2015.	306 unidades
Realizado pelo Paranaeducação em 2015 até 31/12/2015	474 unidades
Percentual de realização das unidades	154,90%

Comentários do Agente de Controle Interno:- Foram feitos 54,90% a mais dos orçamentos para ampliações de unidades novas e quadras esportivas, para atender necessidades de demanda operacional.

X - DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO.

O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

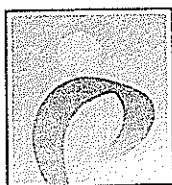
Horas Técnicas aos NRE programadas para 2015	22.084 horas
Realizado pelo Paranaeducação em 2015 até 31/12/2015	42.142 horas
Percentual de realização em horas	190,83%

Comentários do Agente de Controle Interno:- O Órgão realizou a mais 90,83% de horas técnicas em 2015, aumento referente a horas apropriadas em atividade em todos os Núcleos Regionais de Ensino, o qual está previsto no Contrato de Gestão (1º. Aditivo, cláusula terceira, alínea j).

XI - PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE CONTROLE DA SEED.

O quadro abaixo demonstra os resultados verificados na execução das metas programadas para 2015 até 31/12/2015:

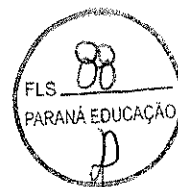
Apoio Técnico do Paranaeducação na Estruturação das Unidades Administrativas da SEED, por profissionais alocados no projeto.	2 meses
Realizado pelo Paranaeducação em 2015 até 31/12/2015	2 meses
Percentual de realização	100%



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



Comentários do Agente de Controle Interno:- Este projeto foi incluído em outubro/2015, por solicitação da SEED, e foi atingido 100% da meta.

4.- AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO:-

4.1.- Agentes de Controle Interno do Paranaeducação:-

- Claudio Michele Ciotti – período:- 22/04/14 a 01/07/15
- Pedro Henrique G. Linhares – período:- 02/07/15 a 04/08/15 (interino)
- Cleverson João Veiga – período:- 05/08/15 até o momento atual

No exercício de 2015, todos os formulários encaminhados pela CGE foram respondidos dentro do prazo estipulado.

Formulário	Prazo Entrega até:	Entregue em:
FORM 01 2015 3	27/04/15	27/04/15
FORM 02 2015 3	21/07/15	21/07/15
FORM 03 2015 3	28/09/15	25/09/15
FORM 04 2015 4	06/11/15	29/10/15

Todos os questionários foram respondidos dentro do prazo pela agente de controle interno de acordo com o levantamento e as informações das áreas envolvidas e acompanhamento e justificativas quando necessárias do Gestor do Órgão.

Observação:- para o exercício de 2015 não foram apresentadas recomendações pela Controladoria Geral do Estado para o Paranaeducação.

4.2.- Plano de Ação referente a recomendações da CGE do exercício de 2014:-

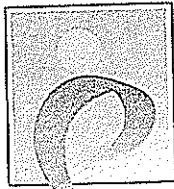
Foi enviado pela Controladoria Geral do Estado em 09/02/15 através do ofício nº03/2015 (protocolo 13.510.528-7) a solicitação de plano de ação referente a recomendações do exercício de 2014.

Em 26/05/15 o Paranaeducação através do ofício nº48/2015 encaminhou à CGE dentro do prazo estipulado o Plano de Ação, conforme abaixo:-

4.2.1.- Realização de Inventário Anual:-

Foi criada a Comissão de inventário através da ordem de serviço 003/2015 e renovada pela ordem de serviço 001/2016. Foi feito o primeiro inventário de materiais em 20/08/2015 pela área responsável do patrimonial.

Em janeiro de 2016, foi feito o inventário anual oficial de materiais pela comissão de inventário, com posição dos bens de materiais em 31/12/15 e relatório finalizado em 04/02/16.



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



4.2.2.- Elaboração e implantação de Termo de Responsabilidade a ser utilizado em lugar do atual Termo de Cessão de Uso:-

Foram implantados os Termos de Responsabilidades para todos os materiais e apanhado assinatura de todos os responsáveis, substituindo os Termos de Cessão de Uso, finalizados em 31/07/15.

4.2.3.- Cumprimento efetivo do prazo estabelecido para prestação de contas de viagem:-

Foi revisado o sistema de controle para acompanhamento dos prazos de prestação de contas de viagem, identificando pontos passíveis de melhorias, sendo criada a Instrução de Trabalho 002/2015, com os novos procedimentos para a prestação de contas para viagem, em 28/10/2015.

4.2.4.- Funções desempenhadas pelos estagiários:-

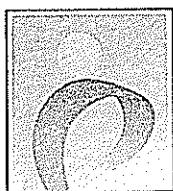
Foi informado através do ofício nº 53/2015 a todos os supervisores de estágio e às áreas de trabalho sobre a necessidade dos estagiários cumprirem as funções descritas no Termo de Compromisso de Estágio, em 15/06/15.

4.2.5.- Sistema automatizado de controle de frequência:-

Foi feito o estudo da viabilidade de implantação de registro automatizado de controle de frequência, segue abaixo o parecer da conclusão em 30/11/15.

"O Paranaeducação tem um total de 1.007 funcionários (dados de agosto/2015). Para os funcionários lotados na sede do Paranaeducação, já temos o registro ponto automatizado e os demais funcionários que estão fora da sede administrativa, sendo a maior quantidade composta pelo pessoal do quadro de auxiliares de serviços gerais, num total de 943 funcionários (93,65% do total), distribuídos em 679 estabelecimentos no Estado, não registram o ponto eletronicamente, porém registram manualmente em folha ponto, o que é permitido pela Legislação, cfe previsto no art. 74 da CLT - "§ 2º - Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)".

Após estudo detalhado (em anexo) da viabilidade da implantação do registro automatizado para atender a todos os funcionários, a Diretoria Administrativa e Financeira com base nas informações do RH chegou a conclusão que é inviável instalar o ponto eletrônico em todos os estabelecimentos, devido ao alto custo de instalação e manutenção dos equipamentos. O Custo estimado de implantação, considerando o menor valor de



PARANA EDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANA EDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



três fornecedores cotados foi de R\$ 1.153.500,00, sendo totalmente inviável, uma vez que o registro manual é suficiente e seguro para atender a Legislação vigente.

Além do exposto, há que se considerar ainda que os auxiliares de serviços gerais, disponibilizados à SEED por força de contrato de gestão, prestam serviços em estabelecimentos compartilhados com a SEED o que, em princípio, inviabiliza a utilização de equipamento ponto eletrônico. Considerando ainda que na maioria dos estabelecimentos existe entre 1 e 2 funcionários, a instalação do relógio ponto eletrônico, com custos de intercomunicação com o Paranaeducação, exigiria mais um funcionário nosso para exercer o necessário controle, o que não é razoável e não atende o conceito custo benefício."

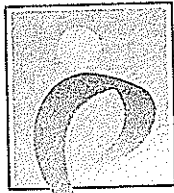
Foi decidido pelo arquivamento do ponto automatizado de frequência, para os funcionários lotados nos colégios, devido ao alto custo de implantação, sendo que o ponto manual atende a legislação vigente.

- Detalhamento do Plano de ação e conclusão em 2015:-

PLANO DE AÇÃO REFERENTE A RECOMENDAÇÕES DA CGE - EXERCÍCIO DE 2014

PLANO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	2015		STATUS	OBS
		INÍCIO	FIM		
1) REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL					
Designar Comissão de Inventário	DIRETORIA	01/jun	31/ago	Concluído	Ordem de Serviço 03/2015
Inventário material pertencente para uso	COMISSÃO	01/jun	05/jun	Concluído	
Elaborar formulário para constatação de posse e estado de conservação dos equipamentos em posse de funcionários e/ou terceiros	COMISSÃO	05/jun	12/jun	Concluído	
Encaminhar formulários para os responsáveis pela guarda de materiais de propriedade do PREDUC	RESPONSÁVEL	12/jun	22/jun	Concluído	
Responsáveis pela guarda dos materiais preenchem e encaminham os formulários para o PREDUC	COMISSÃO	13/jun	22/jun	Concluído	
Recebimento dos formulários preenchidos	COMISSÃO	23/jun	26/jun	Concluído	
Atualização e elaboração de relatório sobre os materiais cedidos para uso	COMISSÃO	23/jun	26/jun	Concluído	
Inventário Geral					
Elaborar relação de materiais existentes para conferência	CONTABILIDADE	03/jun	09/jun	Concluído	
Inventário físico	COMISSÃO	26/jun	20/ago	Concluído	
Retratório de Inventário					
Elaborar relatório de inventário	COMISSÃO	01/jul	02/jul	Concluído	
Reunião de entrega e aprovação do relatório para Diretoria e Controle Interno	COMISSÃO	03/jul	03/jul	Concluído	
Aprovação do Relatório de Inventário	DIRETORIA	03/jul	03/jul	Concluído	
Elaboração de Instrução de Trabalho definindo procedimentos e periodicidade dos inventários de Paranaeducação					
Designar Grupo de Trabalho para elaborar proposta	DIRETORIA	03/jul	03/jul	Concluído	
Elaborar proposta de instrução de trabalho	GRUPO TRAB	05/jul	17/jul	Concluído	
Reunião em apresentação da proposta para a Diretoria	GRUPO TRAB	20/jul	26/jul	Concluído	
Aprovar versão definitiva da Instrução de Trabalho	DIRETORIA	28/jul	15/ago	Concluído	Instrução Normativa 01/2015
Implementar Instrução Normativa no site do PREDUC	GRUPO TRAB	15/ago	31/ago	Concluído	
2) ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE A SER UTILIZADO EM LUGAR DO ATUAL TERMO DE CESSAÇÃO DE USO					
Elaboração de proposta de Instrução de Trabalho determinando utilização do novo formulário, responsabilidades e prazos	CAROL	01/jun	12/jun	Concluído	
Elaborar proposta de novo formulário	CAROL	17/jun	15/ago	Concluído	
Apresentar novo formulário à Diretoria e ao Controle Interno	DIRETORIA	16/ago	26/ago	Concluído	
Aprovação da Instrução de Trabalho	CAROL	26/ago	31/ago	Concluído	Instrução de Trabalho 001/2015
Publicação da Instrução de Trabalho no site do PREDUC					
Implementar novo formulário ao Termo de Responsabilidade	CAROL	30/jun	10/jul	Concluído	
Preencher os formulários e encaminhar os responsáveis pela guarda de materiais do PREDUC	USUÁRIOS	01/jul	24/jul	Concluído	
Atualizar os formulários e encaminhar para o Controle Interno	CAROL	27/jul	31/jul	Concluído	
3) CUMPRIMENTO EFETIVO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM					
Revisar sistema de controle para acompanhamento dos prazos de prestação de contas de viagem, identificando pontos passíveis de melhoria e/ou alteração	CARLA	01/jun	30/jun	Concluído	
Instrução de Trabalho definindo os procedimentos para autorização de viagem, requisição e concessão de adiantamentos de viagem e prestação de contas e os respectivos mecanismos de controle e acompanhamento					
Elaborar proposta de Instrução de Trabalho	CARLA	01/jul	31/ago	Concluído	
Apresentar proposta para a Diretoria e Controle Interno	CARLA	01/set	20/set	Concluído	
Aprovar a Instrução de Trabalho	DIRETORIA	01/out	31/out	Concluído	
Enviar a Instrução de Trabalho e os novos procedimentos	CARLA	01/nov	30/nov	Concluído	Instrução de Trabalho 002/2015
4) FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELOS ESTAGIÁRIOS					
Informar aos supervisores de estágio e às áreas de trabalho sobre a necessidade dos estagiários cumprirem as funções descritas no Termo de Compromisso	ALINE	01/jun	16/jun	Concluído	Ofício 53/2015
5) SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA					
Estudo de viabilidade de implantação de registro automatizado de controle de frequência	ALINE	01/jun	30/jun	Concluído	
Levantamento de alternativas a serem utilizadas no registro automatizado de controle de frequência	PIEDRO	01/jul	31/jul	Concluído	
Levantamento de custos de implantação/operação	ALINE	01/ago	30/set	Concluído	
Elaboração de Estudo de Viabilidade	ALINE	01/jul	15/out	Concluído	
Apresentação do estudo de viabilidade à Diretoria e ao Controle Interno	DIRETORIA	16/nov	15/nov	Concluído	
Decisão quanto à viabilidade de implantação	DIRETORIA	16/nov	30/nov	Concluído	conclusão e requerimento
Determinação quanto ao arquivamento ou elaboração de plano de ação para implantação					

Obs:- O Plano de Ação teve a participação de todas as áreas envolvidas e da Diretoria, para a conclusão dentro do exercício de 2015, bem como a correção dos processos recomendados pela CGE.



PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8387
Curitiba Paraná



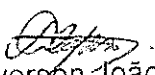
4.3.- Acompanhamento da regularidade fiscal do Órgão:-

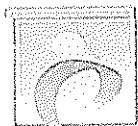
O agente de controle interno, tem como responsabilidade acompanhar a regularidade fiscal do órgão para atender o capítulo III, seção II, art.6º dos itens aplicáveis ao Serviço Social Autônomo Paranaeducação.

Informamos que todas as certidões do Paranaeducação estão em dia e dentro do prazo de validade de cada Órgão do Governo.

5.- ANEXO 2 - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (Coordenadoria de Controle Interno).

Curitiba, 23 de Março de 2016.


Cleverson João Veiga
Agente de Controle Interno
Portaria nº 033-2015 – 05.08.2015



PARANA EDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANA EDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02

Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050

Telefone/Fax : (0XX41) 3250-8380

Curitiba Paraná



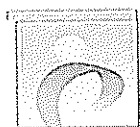
INVENTÁRIO FÍSICO

MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	Nº PATRIMÔNIO	LOCAL
Refrigerador marca Consul	4	Adm. Geral
Cofre de aço marca Consul	5	Adm. Geral (Financeiro)
CPU Intel Pentium 4	33	Laboratório Informática
CPU Pauta Connect	37	Laboratório Informática
Monitor Flatron LG	38	Laboratório Informática
Conjunto desktop - CPU e monitor	40	Superintendente - Juarez
Monitor Flatron LG	44	Laboratório Informática
Impressora HP 840C	53	Estoque
Monitor Flatron LG	54	Estoque
CPU Intel Inside	55	Laboratório Informática
Calculadora Olivetti Logus 682	56	Estoque
Impressora HP 840C	58	Estoque
Conjunto desktop - CPU Positivo e monitor LG	65	Analista Adm - Cleverson
Calculadora de Mesa TCE E-430	80	Estoque
Calculadora de Mesa TCE E-430	81	Estoque - c/defeito
Calculadora Olivetti Summa 32	82	Analista Adm - Pedro
Bebedouro IBBL-GNN 2000	84	Adm. Geral (estoque - quebrado)
Conjunto desktop-CPU Satellite e monitor LG	109	Estagiária - Caron
Hub Encore 8 portas 10 MB	112	Estoque - c/defeito
Calculadora Olivetti Sampa 33	119	Estoque - c/defeito
Cofre de Aço Marca Consul	121	Cedido/ Gas/Sude
Estabilizador de energia Power Plus	123	Contabilidade - Diego
Estabilizador de energia Power Plus	125	Analista Adm - Cleverson
Estabilizador de energia Power Plus	126	Supervisor - Caron
Estabilizador de energia Power Plus	128	TI - quebrado
Estabilizador de energia Power Plus	129	Estagiário - Diego
Mesa de Reunião 2,00x0,90	131	Superintendente - Juarez
Ar Condicionado 30000 Springer	133	Adm. Geral
Impressora HP OfficeJet 4255	136	Adm. Geral - c/defeito
Impressora Brother Multifuncional	137	Sude - Cláudia Abagge
Impressora HP Laser Jet	138	Engº Lauro Aldo
Impressora HP Laser Jet	139	Sude-Engº Altair Freire
Impressora HP Laser Jet	140	Estoque
Impressora HP Laser Jet	141	Engº Francisco Carlos
Impressora HP Laser Jet	142	Superintendente - Juarez
Monitor Positivo	143	Estoque
Desktop Positivo Master	144	Financeiro - Carla
Desktop Positivo Master	145	Laboratório Informática - TI
Desktop Positivo Master	146	Engº Amanda Ávila
Desktop Positivo Master	147	Supervisor - Caron
Notebook Positivo	149	Engº Alana Marion
Notebook Positivo	150	Estoque
Notebook Positivo	151	Engº Marlos Caramuru
Notebook Positivo	152	Engº Mauricio Tamashiro
Notebook Positivo	153	Sude-Engº Candido

[Handwritten signature and initials]

Notebook Positivo	155	Sude-Engº Angelo
Notebook Positivo	156	Cedido ao Nurse/PC em 21/07/2015
Notebook Positivo	158	Seed/Cascavel -Jeciele
Desktop Positivo Master	159	Diretor Técnico - Hein
Monitor Positivo	160	Analista Adm - Pedro
Desktop Positivo Master	161	Estagiária - Fernanda
Scanner Scanmate i920	162	Seed - Aud - Vera Calil
Scanner Scanmate i920 kodak	163	Estoque - c/defeito
Desktop Positivo Master	164	Estagiário - Diego
Desktop Positivo Master	165	Estagiária - Aline
Impressora HP Desk Jet	166	Diretor Adm/Fin - Sidney
Notebook Lenovo G460	167	Estoque
Relógio Henry Orion VI Bio	168	Adm. Geral
Impressora HP Desk Jet	169	Sidney Hein
Roçadeira Stihl FS 160	170	Mãos Amigas
Roçadeira Stihl FS 160	171	Mãos Amigas
Roçadeira Stihl FS 160	172	Mãos Amigas
Roçadeira Stihl FS 160	173	Mãos Amigas
Roçadeira Stihl FS 160	174	Mãos Amigas
Roçadeira Stihl FS 160	175	Mãos Amigas
Pulverizadora Pulmac	176	Mãos Amigas
Pulverizadora Pulmac	177	Mãos Amigas
CPU Lenovo	178	Analista Adm - Pedro
Arquivo de Aço c/4 Gavetas Pandin	179	Analista Adm - Aline
Arquivo de Aço c/4 Gavetas Pandin	180	Sude- Cláudia Abagge
Arquivo de Aço c/4 Gavetas Pandin	181	Analista Adm - Cleverson
Arquivo de Aço c/4 Gavetas Pandin	182	Sude- Cláudia Abagge
Intellitone 200 Kit MT-8200-60A	183	Cedido p/Celepar - Claudio
Trena Laser Disto D2, REF 762200	184	Engº Aline Ferreira
Trena Laser Disto D2, REF 762200	185	Engº Rodrigo Luiz
Trena Laser Disto D2, REF 762200	186	Engº Olaf Graupmann
Trena Laser Disto D2, REF 762200	187	Engº Luiz Alfredo
Trena Laser Disto D2, REF 762200	188	Engº Johnny Andrew
Trena Laser Disto D2, REF 762200	189	Engº Wagner Toma
Trena Laser Disto D2, REF 762200	190	Engº João Pedro
Trena Laser Disto D2, REF 762200	191	Engº Thais Algayer
Trena Laser Disto D2, REF 762200	192	Engº Alana de George
Trena Laser Disto D2, REF 762200	193	Engº Adriel Demito
Trena Laser Disto D2, REF 762200	194	Engº Carolina Mondadori
Trena Laser Disto D2, REF 762200	195	Engº Paula Cristina
Trena Laser Disto D2, REF 762200	196	Engº Jefferson Cavaletti
Trena Laser Disto D2, REF 762200	197	Emº Rodrigo Soares
Trena Laser Disto D2, REF 762200	198	Engº Paulo Alves
Trena Laser Disto D2, REF 762200	199	Estoque
Trena Laser Disto D2, REF 762200	200	Engº Paulo Vitor
Trena Laser Disto D2, REF 762200	201	Engº Larissa Maria
Trena Laser Disto D2, REF 762200	202	Engº Kelly Daianne
Trena Laser Disto D2, REF 762200	203	Sude-Engº Angelo
Trena Laser Disto D2, REF 762200	204	Engº Amanda Ávila

[Handwritten signature]



PARANA EDUCAÇÃO

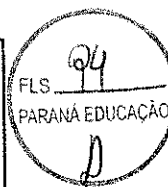
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANA EDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02

Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050

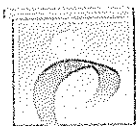
Telefone/Fax : (0XX41) 3250-8380

Curitiba Paraná



Trena Laser Disto D2, REF 762200	205	Engª Rita Maristela
Trena Laser Disto D2, REF 762200	206	Engº Maurício Tamashiro
Trena Laser Disto D2, REF 762200	207	Engº Lauro Aldo
Trena Laser Disto D2, REF 762200	208	Engª Heloise Ferreira
Trena Laser Disto D2, REF 762200	209	Estoque
Trena Laser Disto D2, REF 762200	210	Engº Luiz Carlos
Trena Laser Disto D2, REF 762200	211	Engº Moacyr César
Trena Laser Disto D2, REF 762200	212	Estoque
Trena Laser Disto D2, REF 762200	213	Extraviado Onaldo Sude
Trena Laser Disto D2, REF 762200	214	Engº Luiz Fernando
Trena Laser Disto D2, REF 762200	215	Engº Diogo Rossetto
Trena Laser Disto D2, REF 762200	216	Engª Sabrina Tábita
Trena Laser Disto D2, REF 762200	217	Engº Marcio Augusto
Trena Laser Disto D2, REF 762200	218	Estoque
Trena Laser Disto D2, REF 762200	219	Engº Marco Túlio
Trena Laser Disto D2, REF 762200	220	Engº Marcelo Fasolo
Trena Laser Disto D2, REF 762200	221	Engº Wellington Francis
Trena Laser Disto D2, REF 762200	222	Estoque
Trena Laser Disto D2, REF 762200	223	Estoque
Bebedouro Refrigerado GFN2000 IBBL	224	Adm. Geral
Telefone sem fio Panasonic KXLG13712b	225	Supervisor - Caron
Moto Serra Stihl 381 com sabre 40 cm	226	Mãos Amigas
Mesa L GDML 1616 Guardiana Carv. Avelã	227	Diretor Adm/Fin - Sidney
Gaveteiro Pedestal 4 gavetas Carv. Avelã	228	Diretor Adm/Fin - Sidney
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	229	Diretor Adm/Fin - Sidney
Mesa L GDML 1616 Guardiana Carv. Avelã	230	Superintendente - Juarez
Gaveteiro Pedestal 4 Gavetas Carv. Avelã	231	Superintendente - Juarez
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	232	Contabilidade - Diego
Mesa LGDML 1414 Guardiana Carv. Avelã	233	Administrativo/Contábil
Gaveteiro Pedestal 4 Gavetas Carv. Avelã 234	234	Administrativo/Contábil
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	235	Administrativo
Mesa LGDML 1414 Guardiana Carv. Avelã	236	Administrativo
Gaveteiro Pedestal 4 Gav. Carvalho Avelã	237	Administrativo
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	238	Analista Adm. - Aline
Mesa LGDML 1414 Guardiana Carv. Avelã	239	Contabilidade - Diego
Gaveteiro Pedestal 4 Gavetas Carv. Avelã	240	Contabilidade - Diego
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	241	Financeiro - Carla
Mesa LGDML 1414 Guardiana Carv. Avelã	242	Contabilidade - Estagiário
Gaveteiro Pedestal 4 Gavetas Carv. Avelã	243	Contabilidade - Estagiário
Mesa LGDML 1414 Guardiana Carv. Avelã	244	Financeiro - Carla
Gaveteiro Pedestal 4 Gavetas Carv. Avelã	245	Financeiro - Carla
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	246	Analista Adm - Pedro
Mesa LGDML 1414 Guardiana Carv. Avelã	247	Estagiária - Aline
Gaveteiro Pedestal 4 Gavetas Carv. Avelã	248	Estagiária - Aline
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	249	Contabilidade
Mesa LGDML 1414 Guardiana Carv. Avelã	250	Analista Adm - Aline
Gaveteiro Pedestal 4 Gavetas Carv. Avelã	251	Analista Adm - Aline
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	252	Analista Adm - Aline
Mesa LGDML 1414 Guardiana Carv. Avelã	253	Analista Adm - Cleverson

[Handwritten signature]



PARANAEDUCAÇÃO

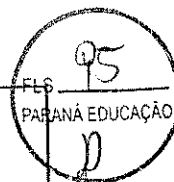
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02

Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050

Telefone/Fax : (0XX41) 3250-8380

Curitiba Paraná



Gaveteiro Pedestal 4 Gav Carvalho Avelã	254	Analista Adm - Cleverson
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	255	Analista Adm - Cleverson
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	256	Diretor Técnico - Hein
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	257	Juridico - Fernanda
Cadeira 8103 BKG BR SL EP Tecido Preto	258	Superintendente - Juarez
Nivel Automático logger 24 c/ Est Transp.	259	Engº Antonio Brandão
Tripé CST ref ALQCI20-B série P53321	260	Engº Antonio Brandão
Mira de Alumínio 4M marca CST 06-804M	261	Engº Antonio Brandão
Mira de Alumínio 4M marca CST 06-804M	262	Engº Antonio Brandão
JE 005A Switch Gerenc HP/3com	263	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36813	264	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36815	265	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36817	266	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36825	267	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36829	268	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36839	269	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36792	270	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36794	271	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36797	272	Cedido a Celepar
Modulo Mini Gbic série my3pr 36799	273	Cedido a Celepar
Scanner de Mesa N6350 L2703A HP	274	Juridico - Fernanda
Painel Divisor Baixo SW2PB1448 - preto	275	Administrativo/Contábil
Painel Divisor Baixo SW2PB1448 - preto	276	Contabilidade - Diego
Painel Divisor Baixo SW2PB1448 - preto	277	Contabilidade - Estagiário
Painel Divisor Baixo SW2PB1448 - preto	278	Administrativo
Painel Divisor Baixo SW2PB1448 - preto	279	Estagiária - Aline
Painel Divisor Baixo SW2PB1448 - preto	280	Financeiro - Carla
Painel Divisor Baixo SW2PPB1448 - Preto	281	Analista Adm - Aline
Painel Divisor Baixo SW2PPB1448 - Preto	282	Analista Adm - Cleverson
Hd Samsung 1TM3 série E2FWJH835DEA	283	Engº Francisco Carlos
HD Samsung 1TM3 série E2FWJH835DE7	284	Engº Francisco Carlos
Bosch Serra Mármore IND GDC 14-40 127v	285	Mãos Amigas
Bebedouro IBBL GFN 2000 110v branco	286	Adm. Geral
CPU Pauta Connect Intel Duo Core	287	Estoque
CPU Prodiar	288	Estoque - c/defeito
Calculadora Olivetti Summa 13Plus	289	Estoque
Notebook Positivo	290	Estoque
Estabilizador de energia Power Plus	291	Financeiro - Carla
Bosch Lixadeira Palma 127v GSS140a	292	Mãos Amigas
Parafusadeira Bosch GSR 12-2 maleta Bosch	293	Mãos Amigas
Bebedouro IBBL GFN 2000 110v branco	294	Adm. Geral
Camera Digital Sony Memory Styck	546262	Engº Mauricio Tamashiro
Camera Digital Sony Memory Styck	546263	Estoque
Camera Digital Sony Memory Styck	546264	Engº Irineu Alberto
Camera Digital Sony e Memory Styck	546265	Engº Alana Marion
Camera Digital Sony e Memory Styck	546267	Estoque
Camera Digital Sony Memory Styck	546269	Engº Carolina Mondadori
Camera Digital Sony Memory Styck	614522	Engº Lauro Aldo
Camera Digital Sony Memory Styck	614523	Engº Francisco Carlos

h
X
h



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO
C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax : (0XX41) 3250-8380
Curitiba Paraná

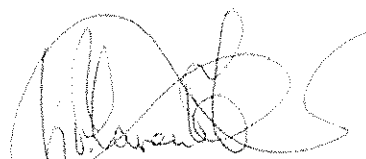


Camera Digital Sony e Memory Styck	614524	Estoque
Camera Digital Sony e Memory Styck	614525	Estoque
Camera Digital Sony Memory Styck	614526	Estoque - c/defeito
Camera Digital Sony Memory Styck	614528	Engª Nathally Iveny
Camera Digital Sony Memory Styck	614530	Estoque
Software Pacote AutoCad 2013 DVD	3698080063	Sude - Engª Candido

Curitiba, 04 de fevereiro de 2016

Comissão do Inventário Físico, instituída pela Ordem de Serviço nº 001-2016, com data base do inventário em 31/12/2015.


Diego Augusto Chaves Botencourte
Contador / Presidente da Comissão
RG 7.887.410-4


Luiz Fernando Caron Alves
Supervisor Administrativo
RG 294.526-6


Cleverson João Veiga
Analista Administrativo
RG 4.062.322-1