

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO 2023

Este relatório tem por objetivo atender à prestação de contas anual da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP, para o exercício de 2022.

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO 2023

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Gilson Santos

Diretor Presidente

Gabriel Hubner de Macedo

Agente de Controle Interno

SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
APRESENTAÇÃO	6
METODOLOGIA.....	6
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	7
LEGISLAÇÃO.....	8
AVALIAÇÕES.....	9
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.....	9
DEPARTAMENTO FINANCEIRO.....	9
Execução Orçamentária	9
Quadro de detalhamento de despesa.....	14
Fluxo de caixa	17
Plano Plurianual	20
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.....	27
Pessoal	27
Ponto Eletrônico	27
Plano de Capacitação	30
Controle de Férias.....	30
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	30
Gestão de Contratos	30
Gestão de Frota	32
Utilização dos veículos por parte dos servidores.....	34
Manutenção de frota	36
Almoxarifado	37
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	38
Aquisição de equipamentos.....	39

DIVISÃO DO PROTOCOLO.....	39
DIRETORIA TECNICA.....	39
Participação em Câmaras de Apoio Técnico e Conselhos	40
Articulação com Órgãos	41
Departamento de Controle e Organização Territorial	41
Análise de Processos de Parcelamento de Solo	42
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	44
Análise da Revisão dos Planos Diretores Municipais	44
Análise de Processos de Planejamento Metropolitano	45
Revisão do Decreto 745/2015	45
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI.....	45
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES	46
Atendimento ao Público.....	46
Processos de Usucapião.....	46
Digitalização de Documentos	47
Processos de Ajuste/Dúvidas de Limites Municipais	47
Câmara Técnica.....	47
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS	47
Obras	47
Fiscalização de Obras	48
Capacitação	49
Projetos.....	50
Gestão de Projetos e Acompanhamento de Obras.....	52
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.....	52
Editais lançados	52
Transparência nas sessões.....	53
Capacitação	55

DIRETORIA DE TRANSPORTES	56
Panorama do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano	56
Conselho do Transporte	56
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO.....	57
Ajustes em Linhas	57
Controle da Demanda de Passageiros	58
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE.....	59
Fiscalização da Frota	63
Tarifa Diferenciada	65
Pesquisa de Satisfação	66
CONTROLE INTERNO	67
Demandas externas	67
Relatórios Quadrimestrais	68
Formulários CGE.....	68
Rol de Informações Sigilosas	69
Convênios no SIT.....	69
GABINETE.....	72
Controle de ofícios	72
Agenda do presidente	72
PARECER DO CONTROLE INTERNO AVALIAÇÃO DA GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	74

APRESENTAÇÃO

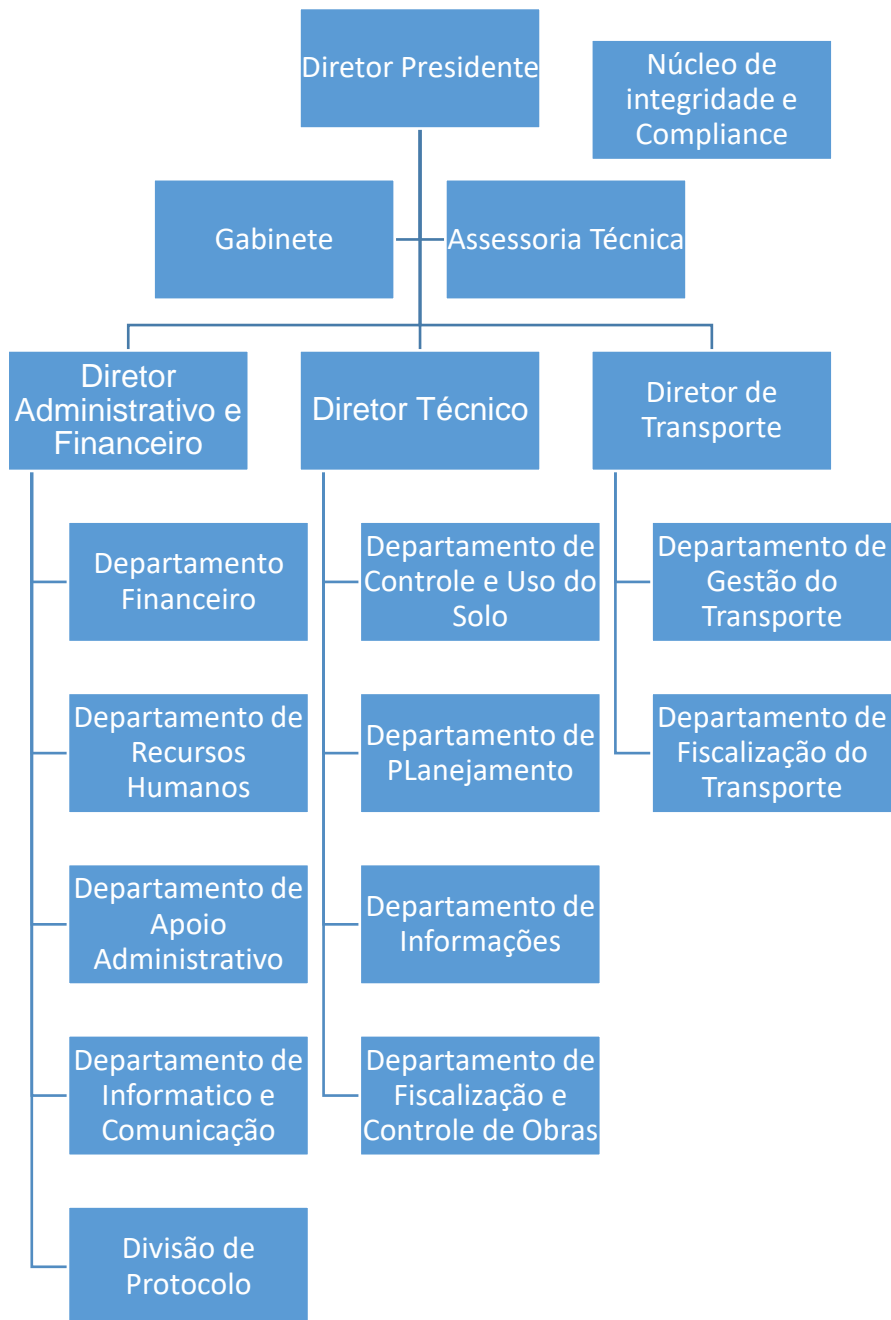
O Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela Portaria n.º 09/2019, em cumprimento às determinações da Instrução Normativa TCE/PR n.º 176/2022, apresenta o Relatório e Parecer do Controle Interno do Exercício Financeiro de 2022 da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria Geral do Estado – CGE, por meio da Coordenadoria de Controle Interno – CCI, nos termos do Decreto n.º 2.741/2019 e roteiro elaborado em atendimento às exigências da Instrução Normativa TCE/PR n.º 176/2021, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná n.º 2.889/2022, em relação as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

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 dos bens, comparativos entre previsão e execução, entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas e análises de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



LEGISLAÇÃO

INSTRUMENTO LEGAL	DESTAQUE
Constituição Federal – art. 70	Da fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária.
Constituição Federal – art. 74	Do sistema de controle interno dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
Constituição Estadual – art. 74	Da fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária.
Lei Estadual n.º 19.848/19	Cria a Controladoria-Geral do Estado
Lei Estadual n.º 15.524/07	Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual
Decreto Estadual n.º 2.741/19	Aprova o Regulamento da CGE
Decreto Estadual n.º 698/95	Regulamento da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec
Decreto Estadual n.º 3.575/11	Dispõe sobre a designação de Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos.
Resolução CGE n.º 09/14	Define as competências dos Agentes de Controle Interno
Resolução CGE n.º 04/20	Regulamenta as diretrizes e vedações dos Agentes de Controle Interno Integrante dos Núcleos de Compliance.
Resolução CGE n.º 08/21	Solicita aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Serviços Sociais Autônomos e Órgãos de Regime Especial, o encaminhamento das demandas recebidas de controles externos.
Instrução Normativa CGE n.º 01/22	Determina aos Agentes de Controle Interno a elaboração do Plano de Trabalho, de acordo com suas atividades e competência.
Instrução Normativa CGE n.º 02/22	Estabelece as diretrizes do Plano de Trabalho, referente ao exercício de 2021, dos Agentes de Controle Interno dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado do Paraná, bem como os respectivos fluxos de trabalho e prazos.
Instrução Normativa CGE n.º 03/22	Estabelece o regramento para a elaboração do Relatório e Parecer do Controle Interno, a ser encaminhado juntamente com a Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 158/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Instrução Normativa TCE n.º 176/22	Dispõe sobre o encaminhamento e estabelece o escopo de análise das Prestações de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, relativas ao exercício de 2020, nos termos dos arts. 220 a 223 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e dá outras providências.

AVALIAÇÕES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

À Diretoria Administrativa-financeira compete coordenar os meios administrativos da Comec visando à execução do plano de ação programática estabelecido; planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas a recursos humanos, material, patrimônio, execução financeira, serviços gerais, secretaria geral e desenvolvimento organizacional da Comec; Acompanhar a alocação dos recursos orçamentários de acordo com os planos de aplicação das diversas diretorias; Fornece o suporte orçamentário, financeiro e contábil necessário a aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento dos programas estabelecidos; Adotar providências visando à obtenção dos recursos necessários à execução dos planos; Promover a integração funcional com os sistemas estaduais de administração geral, de recursos humanos, financeiro e de planejamento, através dos respectivos Grupos Setoriais da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Ao Departamento Financeiro compete: a elaboração de balancetes mensais e balanço geral da Comec; o controle das contas a pagar e a concessão de adiantamentos; a execução das atividades de tesouraria com a elaboração de boletins financeiros e providências bancárias atinentes; a execução dos sistemas orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial da autarquia; a informação e a instituição em processo e faturas relativas às despesas; o exame dos documentos que lhe forem encaminhados para pagamento, quanto ao atendimento de todas as formalidades legais e a integração funcional com os sistemas estaduais de planejamento e financeiro, através dos respectivos Grupos Setoriais da Secretaria de Estado do Planejamento.

Execução Orçamentária

Segundo a Lei Orçamentária Anual Exercício 2022 – Lei nº 20.873, de 15 de dezembro de 2021, e diligenciado junto a Diretoria Administrativa e Financeira – Departamento Financeiro da Comec:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO								
Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022								
ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas								
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 - Total do Órgão (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	202.172.941	426.769.891	23.734.203	450.504.094	413.055.955,34	405.045.314,22	91,68%
	OF	12.386.872	52.816.094	695.403	53.511.497	51.670.546,68	45.708.756,30	96,55%
	Total	214.559.813	479.585.985	24.429.606	504.015.591	464.726.502,02	450.754.070,52	92,20%
Capital	T	430.156.076	1.303.757.315	189.077.499	1.492.834.814	1.187.936.265,74	349.614.572,08	79,57%
	OF	181.230	1.655.323	10.000	1.665.323	1.329.731,59	606.909,05	79,84%
	Total	430.337.306	1.305.412.638	189.087.499	1.494.500.137	1.189.265.997,33	350.221.481,13	79,57%
Total	T	632.329.017	1.730.527.206	212.811.702	1.943.338.908	1.600.992.221,08	754.659.886,30	82,38%
	OF	12.568.102	54.471.417	705.403	55.176.820	53.000.278,27	46.315.665,35	96,05%
	Total	644.897.119	1.784.998.623	213.517.105	1.998.515.728	1.653.992.499,35	800.975.551,65	82,76%

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba								
Projeto/Atividade: 5060 - Transporte Metropolitano								
Função: 15 - Urbanismo								
Sub Função: 453 - Transportes Coletivos Urbanos								
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba								
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	67.502.000	237.477.648	2.000	237.479.648	231.474.006,47	231.474.006,47	97,47%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	67.502.000	237.477.648	2.000	237.479.648	231.474.006,47	231.474.006,47	97,47%
Capital	T	5.000	36.748.721	5.000	36.753.721	36.049.366,97	2.061.962,14	98,08%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.000	36.748.721	5.000	36.753.721	36.049.366,97	2.061.962,14	98,08%
Total	T	67.507.000	274.226.369	7.000	274.233.369	267.523.373,44	233.535.968,61	97,55%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	67.507.000	274.226.369	7.000	274.233.369	267.523.373,44	233.535.968,61	97,55%

Secretaria de Estado da Fazenda 1

Figura 1 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2022 - parte 01

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO											
Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022											
OBRAS:											
10. Construir o terminal de Piraquara											
Produto: Outras Obras de Infraestrutura Unidade de Medida: M2											
Execução Orçamentária e Financeira - 2022 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)				Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
0	13.177.406				0	13.177.406	13.177.405,11	2.061.962,14	99,99%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.467							2.467
Realizada				561							561
% Execução				22,74%							22,74%
Justificativa											
A obra encontra-se em andamento normal.											
Situação	Comentário										
Andamento Normal	A obra teve sua ordem de serviço em 25/05/2022 e obra encontra-se com andamento normal.										
11. CONSTRUIR ABRIGOS PARA PARADA DE ONIBUS											
Produto: Benfeitorias e Instalações Unidade de Medida: UN											
Execução Orçamentária e Financeira - 2022 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)				Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
0	115.000				0	115.000	115.000,00	0,00	100,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				23							23
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%
Justificativa											
O processo licitatório foi concluído em Dezembro/2022, as obras terão o início no exercício de 2023.											
Situação	Comentário										
Não Iniciada	O processo licitatório foi concluído em dezembro/2022, a empresa foi contratada pelo contrato 06/2022 e as obras terão início no exercício de 2023.										

Figura 2 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2022 - parte 02

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO											
Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022											
12. CONSTRUIR ABRIGOS PARA PARADA DE ONIBUS											
Produto: Benefetorias e Instalações Unidade de Medida: UN											
Execução Orçamentária e Financeira - 2022 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)			Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)	
0	50.000			0	50.000			50.000,00	0,00	100,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Previsão				10							10
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%
Justificativa											
O processo licitatório foi concluído em Dezembro/2022, as obras terão o início no exercício de 2023.											
Situação											
Não Iniciada											
Comentário											
O processo licitatório foi concluído em dezembro/2022, a empresa foi contratada pelo contrato 06/2022 e as obras terão início no exercício de 2023.											
13. CONSTRUIR ABRIGOS PARA PARADA DE ONIBUS											
Produto: Benefetorias e Instalações Unidade de Medida: UN											
Execução Orçamentária e Financeira - 2022 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)			Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)	
0	50.000			0	50.000			11.446,44	0,00	22,89%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Previsão				10							10
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%
Justificativa											
O processo licitatório foi concluído em Dezembro/2022, as obras terão o início no exercício de 2023.											
Situação											
Não Iniciada											
Comentário											
O processo licitatório foi concluído em dezembro/2022, a empresa foi contratada pelo contrato 06/2022 e as obras terão início no exercício de 2023.											

Figura 3 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2022 - parte 03

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO											
Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022											
14. CONSTRUIR TERMINAL AFONSO PENA											
Produto: Outras Obras de Infraestrutura Unidade de Medida: MT											
Execução Orçamentária e Financeira - 2022 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)			Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)	
0	22.514.709			0	22.514.709			21.853.910,24	0,00	97,06%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Previsão				5.979							5.979
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%
Justificativa											
O processo licitatório foi concluído em Dezembro/2022 e a empresa iniciará os serviços no exercício de 2023.											
Situação											
Não Iniciada											
Comentário											
O processo licitatório teve sua conclusão em Dezembro/2022, o qual a empresa vencedora foi contratada através do contrato 05/2022, os serviços terão início no 1º bimestre do exercício de 2023.											
UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba											
Projeto/Atividade: 5061 - Meio Ambiente e Saneamento no Espaço Metropolitano											
Função: 15 - Urbanismo											
Sub Função: 451 - Infraestrutura Urbana											
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba											
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 (R\$ 1,00)											
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)	
Correntes	T	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00%	
	OF	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00%	
	Total	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00%	
Capital	T	4.415.295	0	4.415.295	4.415.295			0,00	0,00	0,00%	
	OF	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00%	
	Total	4.415.295	0	4.415.295	4.415.295			0,00	0,00	0,00%	
Total	T	4.415.295	0	4.415.295	4.415.295			0,00	0,00	0,00%	
	OF	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00%	
	Total	4.415.295	0	4.415.295	4.415.295			0,00	0,00	0,00%	

Figura 4 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2022 - parte 04

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO											
Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022											
OBRAS:											
2. Construir Parque Natural do Iguçu no Município de Araucária - PR											
Produto: Outras Obras de Infraestrutura Unidade de Medida: MT											
Execução Orçamentária e Financeira - 2022 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)			Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)		Pago (E)	% Execução (D / A)
4.415.295	0			4.415.295	4.415.295			0,00		0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Previsita				2.000							2.000
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%
Justificativa											
Devido a problemas técnicos relativos à desapropriação de área, não houve condições de realização dos trâmites visando o processo licitatório no exercício de 2022.											
Situação											
Não Iniciada											
Comentário											
Devido as condições técnicas de desapropriação, a COMEC voltará a discutir no exercício de 2023 a possibilidade de continuidade do empreendimento ainda no exercício de 2023.											
UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba											
Projeto/Atividade: 5069 - Mobilidade no Espaço Metropolitano											
Função: 15 - Urbanismo											
Sub Função: 452 - Serviços Urbanos											
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba											
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 (R\$ 1,00)											
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)		Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0			0,00		0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0			0,00		0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0			0,00		0,00	0,00%
Capital	T	5.000	31.253.487	5.000	31.258.487			22.143.903,89		1.117.080,49	70,84%
	OF	0	0	0	0			0,00		0,00	0,00%
	Total	5.000	31.253.487	5.000	31.258.487			22.143.903,89		1.117.080,49	70,84%
Total	T	5.000	31.253.487	5.000	31.258.487			22.143.903,89		1.117.080,49	70,84%
	OF	0	0	0	0			0,00		0,00	0,00%
	Total	5.000	31.253.487	5.000	31.258.487			22.143.903,89		1.117.080,49	70,84%

Secretaria de Estado da Fazenda

5

Figura 5 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2022 - parte 05

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO											
Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022											
OBRAS:											
3. Supervisionar e Gerenciar Obras e Projetos											
Produto: Outras Obras de Infraestrutura Unidade de Medida: PU											
Execução Orçamentária e Financeira - 2022 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)			Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)		Pago (E)	% Execução (D / A)
3.000	21.808.559			3.000	21.811.559			21.787.098,28		1.102.898,13	99,88%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Previsita				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%
Situação											
Andamento Normal											
Comentário											
A empresa, juntamente com a equipe técnica da COMEC, realiza a fiscalização das obras do Terminal Piraquara, que encontram-se com o cronograma em dia.											
UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba											
Projeto/Atividade: 6274 - Integração da Região Metropolitana de Curitiba											
Função: 15 - Urbanismo											
Sub Função: 452 - Serviços Urbanos											
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba											
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 (R\$ 1,00)											
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)		Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.900	0	4.900	4.900			4.900		0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0			0,00		0,00	0,00%
	Total	4.900	0	4.900	4.900			4.900		0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0			0,00		0,00	0,00%
	OF	10.000	0	10.000	10.000			10.000		0,00	0,00%
	Total	10.000	0	10.000	10.000			10.000		0,00	0,00%
Total	T	4.900	0	4.900	4.900			4.900		0,00	0,00%
	OF	10.000	0	10.000	10.000			10.000		0,00	0,00%
	Total	14.900	0	14.900	14.900			14.900		0,00	0,00%

Secretaria de Estado da Fazenda

6

Figura 6 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2022 - parte 06

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO											
Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022											
PRINCIPAIS AÇÕES:											
3. Elaborar o Plano Desenvolvimento Urbano Integrado											
Produto: plano diretor elaborado											
Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				29							29
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%
Justificativa											
A concorrência 03/2022 ocorreu em 13/12/2022, não havendo tempo hábil para conclusão dos trâmites dentro do exercício de 2022. A contratação será realizada em 2023.											
Situação											
Comentário											
Não Iniciada Devido a Concorrência pública ter ocorrido em 13/12/2022, não havendo tempo hábil para conclusão dos trâmites administrativos e técnicos, dentro dos prazos legais estabelecidos pela resolução de encerramento de exercício 1191/2022, o processo será homologado no 1º trimestre do exercício de 2023.											
UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba											
Projeto/Atividade: 6276 - Gestão Administrativa - COMEC											
Função: 15 - Urbanismo											
Sub Função: 452 - Serviços Urbanos											
Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa											
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 (R\$ 1,00)											
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
Correntes	T	5.437.470	6.603.585	0	6.603.585	5.648.516,16	5.362.699,08	85,53%			
	OF	1.382	691	691	1.382	0,00	0,00	0,00%			
	Total	5.438.852	6.604.276	691	6.604.967	5.648.516,16	5.362.699,08	85,51%			
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%			
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%			
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%			
Total	T	5.437.470	6.603.585	0	6.603.585	5.648.516,16	5.362.699,08	85,53%			
	OF	1.382	691	691	1.382	0,00	0,00	0,00%			
	Total	5.438.852	6.604.276	691	6.604.967	5.648.516,16	5.362.699,08	85,51%			

Secretaria de Estado da Fazenda

7

Figura 7 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2022 - parte 07

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO											
Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022											
UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba											
Projeto/Atividade: 9006 - Encargos Especiais - COMEC											
Função: 28 - Encargos Especiais											
Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais											
Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais											
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 (R\$ 1,00)											
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
Correntes	T	3.100	0	3.100	3.100	0,00	0,00	0,00%			
	OF	10	5	5	10	0,00	0,00	0,00%			
	Total	3.110	5	3.105	3.110	0,00	0,00	0,00%			
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%			
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%			
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%			
Total	T	3.100	0	3.100	3.100	0,00	0,00	0,00%			
	OF	10	5	5	10	0,00	0,00	0,00%			
	Total	3.110	5	3.105	3.110	0,00	0,00	0,00%			

Secretaria de Estado da Fazenda

8

Figura 8 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2022 - parte 08

Quadro de detalhamento de despesa


 <p>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda</p>												
<p>Exercício 2022 Mês 12</p> <p>QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA</p> <p>Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade</p> <p>Valores Oficiais</p>												
<p>Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC</p> <p>Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ</p> <p>Projeto Atividade 5060 TRANSPORTE METROPOLITANO</p> <p>Dotação 06731.6731.15.453.12.5060</p>												
Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MICO Descentralização	Pre-Empenho	Empenhado	Saldo Pre-Empenho	Saldo Disp. Pre-Empenho	Liquidado	Pago
33404100	100	67.500.000,00	171.500.000,00		171.500.000,00		167.952.304,98	167.952.304,98		3.547.695,02	167.952.304,98	167.952.304,98
	147		65.167.648,00		65.167.648,00		63.521.701,49	63.521.701,49		1.645.946,51	63.521.701,49	63.521.701,49
33903500	107	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
	147		810.000,00		810.000,00					810.000,00		
Total Outras Despesas Correntes	T	67.502.000,00	237.477.648,00	2.000,00	237.479.648,00		231.474.006,47	231.474.006,47		6.003.641,53	231.474.006,47	231.474.006,47
	OF											
TODAS		67.502.000,00	237.477.648,00	2.000,00	237.479.648,00		231.474.006,47	231.474.006,47		6.003.641,53	231.474.006,47	231.474.006,47
44404200	147		841.406,00		841.406,00		841.405,18	841.405,18		,82		
44903500	107	5.000,00		5.000,00	5.000,00							
44903100	101		215.000,00		215.000,00		174.446,44	174.446,44		38.553,56		
	147		35.692.115,00		35.692.115,00		35.031.315,35	35.031.315,35		660.799,65		2.061.962,14
Total Investimentos	T	5.000,00	36.748.721,00	5.000,00	36.753.721,00		36.049.366,97	36.049.366,97		699.354,03		2.061.962,14
	OF											
TODAS		5.000,00	36.748.721,00	5.000,00	36.753.721,00		36.049.366,97	36.049.366,97		699.354,03		2.061.962,14
TOTAL	T	67.507.000,00	274.226.369,00	7.000,00	274.233.369,00		267.523.373,44	267.523.373,44		6.702.995,56	231.474.006,47	233.535.968,61
	OF											
TODAS		67.507.000,00	274.226.369,00	7.000,00	274.233.369,00		267.523.373,44	267.523.373,44		6.702.995,56	231.474.006,47	233.535.968,61

Figura 9 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 5060


 <p>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda</p>												
<p>Exercício 2022 Mês 12</p> <p>QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA</p> <p>Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade</p> <p>Valores Oficiais</p>												
<p>Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC</p> <p>Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ</p> <p>Projeto Atividade 5061 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO ESPAÇO METROPOLITANO</p> <p>Dotação 06731.6731.15.451.12.5061</p>												
Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MICO Descentralização	Pre-Empenho	Empenhado	Saldo Pre-Empenho	Saldo Disp. Pre-Empenho	Liquidado	Pago
44903100	100	113.715,00			113.715,00							
	120	4.301.580,00			4.301.580,00							
Total Investimentos	T	4.415.295,00			4.415.295,00							
	OF											
TODAS		4.415.295,00			4.415.295,00							
TOTAL	T	4.415.295,00			4.415.295,00							
	OF											
TODAS		4.415.295,00			4.415.295,00							

Figura 10 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 5061

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas								
Exercício 2022 Mês 12												
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA												
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade												
Valores Oficiais												
Órgão		06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC										
Unidade		6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ										
Projeto Atividade		5069 - MOBILIDADE NO ESPAÇO METROPOLITANO										
Dotação		06731.6731.15.452.12.5069										
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
44903500	107	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
	147		9.191.321,00		9.191.321,00		104.498,60	104.498,60		9.086.822,40		11.727,36
44905100	107	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
	147		21.808.559,00		21.808.559,00		21.787.098,28	21.787.098,28		21.440,72		1.102.898,13
44905200	147		3.754,00		3.754,00		2.455,00	2.455,00		1.299,00	2.455,00	2.455,00
44909300	147		249.853,00		249.853,00		249.852,01	249.852,01		,99	249.852,01	
Total Investimentos	T	5.000,00	31.253.487,00	5.000,00	31.253.487,00		22.143.903,89	22.143.903,89		9.109.583,11	252.307,01	1.117.080,49
	OF											
	TODAS	5.000,00	31.253.487,00	5.000,00	31.253.487,00		22.143.903,89	22.143.903,89		9.109.583,11	252.307,01	1.117.080,49
TOTAL	T	5.000,00	31.253.487,00	5.000,00	31.253.487,00		22.143.903,89	22.143.903,89		9.109.583,11	252.307,01	1.117.080,49
	OF											
	TODAS	5.000,00	31.253.487,00	5.000,00	31.253.487,00		22.143.903,89	22.143.903,89		9.109.583,11	252.307,01	1.117.080,49

Figura 11 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 5069

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas								
Exercício 2022 Mês 12												
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA												
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade												
Valores Oficiais												
Órgão		06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC										
Unidade		6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ										
Projeto Atividade		6276 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC										
Dotação		06731.6731.15.452.42.6276										
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	3.815.716,00	3.678.716,00		3.678.716,00		3.357.611,42	3.357.611,42		321.104,58	3.357.611,42	3.357.611,42
31901300	100	455.000,00	559.000,00		559.000,00		559.000,00	559.000,00			237.193,30	488.039,64
31901600	100	81.000,00	122.928,00		122.928,00		108.966,48	108.966,48		13.961,52	108.966,48	108.966,48
31909400	100	56.000,00	54.000,00		54.000,00		14.468,08	14.468,08		39.531,92	14.468,08	14.468,08
31911300	100	299.354,00	299.354,00		299.354,00		198.761,39	198.761,39		100.592,61	58.320,02	109.460,42
Total Pessoal e Encargos	T	4.707.070,00	4.713.998,00		4.713.998,00		4.238.807,37	4.238.807,37		475.190,63	3.776.559,30	4.138.546,04
	OF											
	TODAS	4.707.070,00	4.713.998,00		4.713.998,00		4.238.807,37	4.238.807,37		475.190,63	3.776.559,30	4.138.546,04
33901400	100	16.000,00	18.500,00		18.500,00		16.000,00	16.000,00		2.500,00	16.000,00	16.000,00
	147		6.500,00		6.500,00					6.500,00		
33901800	100	90.900,00	94.989,00		94.989,00	89.958,34	89.958,34	87.308,34	2.650,00	5.030,66	89.958,34	89.958,34
	147		118.624,00		118.624,00	32.280,00	46.230,00	46.230,00		72.394,00	11.950,00	28.790,00
33903000	100	54.500,00	54.500,00		54.500,00		44.292,60	44.292,60		10.207,40	29.429,20	30.891,31
	147		10.000,00		10.000,00		2.361,14	2.361,14		7.638,86		
	250	850,00	425,00	425,00	850,00					425,00		
33903300	100	40.000,00	47.500,00		47.500,00		40.500,00	40.500,00		7.000,00	40.500,00	40.500,00
	147		19.500,00		19.500,00		19.500,00	19.500,00			19.500,00	19.500,00
33903600	100	79.200,00	79.200,00		79.200,00		55.964,00	55.964,00		23.236,00	29.879,00	50.687,54
33903700	100	204.000,00	204.000,00		204.000,00		197.774,44	197.774,44		6.225,56	150.261,33	162.213,24
	147		755.073,00		755.073,00		658.269,36	658.269,36		96.803,64	638.721,98	646.299,80
33903900	100	196.510,00	178.221,00		178.221,00		66.263,75	71.263,75	5.000,00	111.957,25	47.660,75	54.901,98
	101		252,00		252,00					252,00		
	147		148.700,00		148.700,00		23.172,00	23.172,00		125.528,00	8.172,00	8.172,00
	250	532,00	266,00	266,00	532,00					266,00		
33904000	100	42.090,00	42.090,00		42.090,00		690,73	690,73		41.399,27	690,73	690,73
33904700	100	7.200,00	8.075,00		8.075,00		3.476,27	3.476,27		4.598,73	2.345,24	2.700,36
	147		20.790,00		20.790,00		8.653,32	8.653,32		12.136,68	8.653,32	8.653,32
33909100	147		53.861,00		53.861,00		53.861,00	53.861,00			16.675,20	16.675,20
33909200	100		6.012,00		6.012,00		6.012,00	6.012,00			6.012,00	6.012,00
	147		200,00		200,00					200,00		
Total Outras Despesas Correntes	T	730.400,00	1.866.587,00		1.866.587,00	122.238,34	1.332.978,95	1.335.328,95	2.350,00	533.668,05	1.118.409,09	1.182.635,82

Figura 12 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 6276 - parte 01


 Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Exercício 2022 Mês 12 NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas												
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade Valores Oficiais												
Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ Projeto Atividade 6276 GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC Dotação 06731.6731.15.452.42.6276												
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
33904600	OF	1.382,00	691,00	691,00	1.382,00					691,00		
	TODAS	731.782,00	1.867.278,00	691,00	1.867.969,00	122.238,34	1.332.978,95	1.335.328,95	2.350,00-	534.299,05	1.118.409,09	1.182.635,82
	100		9.000,00		9.000,00		7.800,00	7.800,00		1.200,00	7.800,00	7.800,00
	147		14.000,00		14.000,00		12.040,00	12.040,00		1.960,00	12.040,00	12.040,00
Total Outras Desp Correntes Eap	T		23.000,00		23.000,00		19.840,00	19.840,00		3.160,00	19.840,00	19.840,00
	OF											
	TODAS		23.000,00		23.000,00		19.840,00	19.840,00		3.160,00	19.840,00	19.840,00
33904600	100						30.239,84	30.239,84		30.239,84	6.402,14	20.194,24
Total Outras Desp Correntes Serviços	T						30.239,84	30.239,84		30.239,84	6.402,14	20.194,24
	OF											
	TODAS						30.239,84	30.239,84		30.239,84	6.402,14	20.194,24
TOTAL	T	5.437.470,00	6.603.585,00		6.603.585,00	122.238,34	5.621.866,16	5.624.216,16	2.350,00-	981.718,84	4.921.210,53	5.361.216,10
	OF	1.382,00	691,00	691,00	1.382,00					691,00		
	TODAS	5.438.852,00	6.604.276,00	691,00	6.604.967,00	122.238,34	5.621.866,16	5.624.216,16	2.350,00-	982.409,84	4.921.210,53	5.361.216,10

Figura 13 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 6376 - parte 02


 Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Exercício 2022 Mês 12 NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas												
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade Valores Oficiais												
Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ Projeto Atividade 9006 ENCARGOS ESPECIAIS - COMEC Dotação 06731.6731.28.846.99.9006												
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
33904700	107	100,00		100,00	100,00							
	250	10,00	5,00		5,00					5,00		
33909100	107	3.100,00		3.100,00	3.100,00							
Total Outras Despesas Correntes	T	3.100,00	5,00	3.100,00	3.100,00							
	OF	10,00	5,00		10,00					5,00		
	TODAS	3.110,00	5,00	3.105,00	3.110,00					5,00		
TOTAL	T	3.100,00	5,00	3.100,00	3.100,00							
	OF	10,00	5,00		10,00					5,00		
	TODAS	3.110,00	5,00	3.105,00	3.110,00					5,00		

Figura 14 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 9006

Comparativo entre execução financeira – programado x liquidado			
Ação	Programado	Empenhado	Percentual
Subsídio, Terminais e abrigos 5060	R\$ 274.226.369,00	R\$ 267.523.373,44	97,55%
Parque Nat. Iguaçu 5061	R\$ 4.415.295,00	R\$ 0,00	0,00%
Supervisão Obras 5069	R\$ 31.253.487,00	R\$ 22.143.903,89	5,06%
Gestão adm. 6276	R\$ 6.604.276,00	R\$ 5.624.216,16	85,16%
Encargos Esp. 9006	R\$ 5,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 316.499.432,00	R\$ 295.288.493,49	93,29%

ANÁLISE: Com base nas informações apresentadas, verifica-se que nem todas as atividades previstas tiveram desembolso financeiro durante o exercício de 2022. Tal fato pode representar um baixo índice de cumprimento/realização das atividades previstas. Porém, verifica-se que as ações tiveram andamento durante o período, que nem sempre resultaram em desembolso financeiro. Elas serão melhor esplanadas no decorrer deste relatório. Mesmo assim, fazendo uma média de todas as atividades previstas e seus respectivos empenhos, a Autarquia empenhou 93,29% do orçamento programado.

Fluxo de caixa

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	
Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas	
UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS	459.391.279,82	582.484.361,06	
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00	
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	80,00	18,00	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	426.725,90	321,17	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.264.849,95	,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	434.699.623,97	582.484.021,89	
DESEMBOLSOS	426.950.816,06	572.448.019,24	
PESSOAL E DE MAIS DESPESAS	6.848.425,41	6.624.504,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	231.643.466,89	220.164.187,89	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	188.458.923,76	345.659.326,54	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	32.440.463,76	10.036.341,82	
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	6.613.661,47	5.363.665,23	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.136.327,58	4.443.423,12	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.477.333,89	920.242,11	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	6.613.661,47-	5.363.665,23-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS	,00	,00	

Figura 15 - Fluxo de Caixa 2022 - Parte 01

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas	
UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC				MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	.00	.00			
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	.00	.00			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	.00	.00			
DESEMBOLSOS	.00	.00			
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	.00	.00			
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)	25.826.802,29	4.672.676,59			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.215.585,42	10.542.908,83			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	41.042.387,71	15.215.585,42			

Página 2 de 5

Figura 16 - Fluxo de Caixa 2022 - Parte 02

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas	
UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC				MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.264.849,95	.00			
INTERGOVERNAMENTAIS	24.264.849,95	.00			
DA UNIÃO	24.264.849,95	.00			
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	.00	.00			
DE MUNICÍPIOS	.00	.00			
INTRAGVERNAMENTAIS	.00	.00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	.00	.00			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	231.643.466,89	220.164.187,89			
INTERGOVERNAMENTAIS	231.474.006,47	219.899.629,32			
A UNIÃO	.00	.00			
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	.00	.00			
A MUNICÍPIOS	231.474.006,47	219.899.629,32			
INTRAGVERNAMENTAIS	169.460,42	264.558,57			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	.00	.00			

Página 3 de 5

Figura 17 - Fluxo de Caixa 2022 - Parte 03

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		NOVO SIAF - Sistema Integrado de Finanças Públicas	
UNIDADE - 6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022			
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.848.425,41	6.624.504,81	
LEGISLATIVA	,00	,00	
JUDICIÁRIA	,00	,00	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00	
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00	
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	6.848.425,41	6.607.827,26	
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	,00	,00	
ENERGIA	,00	,00	
TRANSPORTE	,00	,00	
DESPORTO E LAZER	,00	,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	16.677,55	

Página 4 de 5

Figura 18 - Fluxo de Caixa 2022 - Parte 04

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		NOVO SIAF - Sistema Integrado de Finanças Públicas	
UNIDADE - 6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022			
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	

Página 5 de 5

Figura 19 - Fluxo de Caixa 2022 - Parte 05

ANÁLISE: Com base nas informações apresentadas, verifica-se que o departamento de mantido o controle sobre as movimentações, inclusive utilizando os sistemas oficiais estabelecidos.

Plano Plurianual

O PPA estabelece objetivos e metas da administração pública, direta e indireta, com os programas de manutenção e expansão das ações do governo, observando as políticas sociais.

O PPA encontra-se como ANEXO 2 a este documento.

Relatório de Avaliação Anual do PPA

PROGRAMA 12

Dentro do Plano Plurianual 2020 – 2023 do Governo do Estado do Paraná, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba- Comec, está envolvida no cumprimento do Programa 12 – Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba.

Atividade 5060

Caracterização: Aprimorar o atendimento, a capacidade de transporte, a rapidez e a segurança do transporte metropolitano de passageiros, realizando as devidas adequações nos quesitos legais, gerenciais e na fiscalização dos serviços. Realizar obras de infraestrutura tais como canaletas, faixas exclusivas, construção/reforma de terminais e novos abrigos de passageiros. Trazer qualidade no sistema de transporte fazendo com que haja um aumento no número de usuários. Fomentar a implantação dos sistemas de transporte coletivo municipais.

Meta: Passageiros que utilizam o Transporte Público Metropolitano.

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: O número de passageiros equivalentes entre setembro e dezembro foi de 5.087.292. E a média de quilômetros foi de 4.238.194. O IPK médio para o período foi de 1,2, o que

representa uma leve queda, ocasionada em especial pelo mês de dezembro que historicamente apresenta uma leve queda no número de passageiros.

Análise dos indicadores:

- Índice de Passageiro por Quilômetro Rodado (IPK)
- Índice referência: 1,21
- Índice previsto em 2023: 1,21
- Índice apurado em 31/12/22: 1,207
- **IEIM: $1,207 / 1,21 = 0,99$**

Análise: Gestão Eficaz da Ação.

Atividade 5060 - Financeira

- Orçamento 2022: R\$ 274.233.369,00
- Valor empenhado: R\$ 267.513.373,44
- Valor executado: R\$ 233.555.968,61
- **IEIM: $R\$ 233.555.968,61 / 274.233.369,00 = 0,85$**

Análise: Gestão Eficaz da Ação.

Atividade 5061

Caracterização: Melhorar o saneamento da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) assessorando os municípios em seus planos de saneamento. Finalizar as revisões técnicas e dar continuidade aos projetos de Parques Metropolitanos, com foco na contenção de cheias, proteção/conservação da biodiversidade e controle de ocupações irregulares em áreas de risco. Participar ativamente dos conselhos gestores de unidades de conservação assim como consórcios que evoquem alguma das funções públicas de interesse comum da RMC.

Meta: Implantação dos Parques Ambientais

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: A revisão dos projetos de implantação dos Parques Ambientais Metropolitanos (Parque Ambiental Piraquara, Parque Metropolitano do Iguaçu, Parque Ambiental Itaqui e Parque Natural do Iguaçu), está sendo feita em parceria com o Instituto Água e Terra – IAT, prefeituras municipais e Sanepar. Infelizmente, a implementação dos mesmos não teve avanço.

O Parque Natural de Araucária, que teve seu projeto entregue, estava previsto para utilizar o recurso destinado pela multa da Petrobras ao município de Araucária, que foi barrado pelo Ministério Público.

É preciso levar em consideração o esforço da autarquia no que se refere as demais atividades que contribuem para a melhoria do saneamento no Espaço Metropolitano, entre elas:

- Auxílio aos municípios na elaboração dos seus Planos Diretores: Piraquara, Pinhais, Campo Largo, Mandirituba, Tijucas do Sul, Fazenda Rio Grande, Colombo e Itaperuçu.
- Controle do uso e ocupação do solo por meio do departamento especializado (DCOT);
- Participação nos conselhos gestores, grupos de trabalho e câmaras técnicas.
- Lançamento do edital para contratação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI da RMC. O Plano deverá rediscutir toda a questão de saneamento, áreas de preservação ambiental, mananciais, entre outras questões da RMC.

Orçamento 2022: R\$ 4.415.295,00

Valor executado até 31/12/2022: R\$ 0,00

IEIM: R\$ 0,00 / 4.415.295,00 = **0,00**

Análise: Gestão de Ineficaz da Ação.

Comentário: Conforme explicitado acima, outras medidas que não envolvem desembolso financeiro foram executadas, dando evolução para as ações.

Atividade 5069

Caracterização: Desenvolver políticas e ações que tragam inovação ao sistema metropolitano de mobilidade. Concluir as obras do PAC Mobilidade, que beneficiarão toda a RMC, como a melhoria na mobilidade entre as cidades e a capital do Estado.

Aprimorar as condições de fluidez e segurança de pessoas, bens e mercadorias entre os municípios da RMC por meio da revisão de projetos viários estruturantes. Estudar projetos inovadores de modais sustentáveis que contribuam para um melhor

deslocamento da população metropolitana com segurança e qualidade e direcionar a órgãos que possam implantá-los.

Meta: Executar as obras do projeto de corredor aeroporto/rodoferroviária.

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: A execução desta atividade se mostra viável e já vem sendo parcialmente cumprida.

As obras do PAC Mobilidade foram totalmente entregues.

Outras ações da Comec estão previstas nesta atividade e estão em execução:

- Implementação do Sistema de Iluminação no Contorno Sul de Curitiba (Contrato 03/2022);
- Construção do Terminal de Piraquara (Contrato 04/2022);
- Projeto da PR-423 (Contrato 02/2021);
- Projeto de pavimentação de estrada rural ligando os municípios de Mandirituba e São José dos Pinhais (Contrato 04/2021);

Além dos projetos ainda em andamento, foi concluído o projeto referente ao Contrato 05/2022 – que visava a contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para a construção do terminal de São José dos Pinhais.

Orçamento previsto 2022: R\$ 31.258.487,00

Valor empenhado: R\$ 22.143.903,89

Valor executado até 31/12/2022: R\$ 1.117.080,49

IEIM: R\$ 1.117.080,49 / R\$ 31.258.487,00 = **0,035**

Análise: **Gestão ineficaz da Ação.**

Comentário: Apesar do índice apontar para a gestão ineficaz da ação, se considerarmos o valor executado, quando analisamos o valor empenhado ele atinge o valor de **0,70** o que seria considerado como gestão parcialmente eficaz.

Atividade 6274

Caracterização: Orientar o desenvolvimento urbano das cidades, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população da Região Metropolitana de Curitiba por meio da elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDU) em áreas como mobilidade urbana e

regional, uso e ocupação do solo, meio ambiente e proteção dos mananciais de água, saneamento básico e resíduos sólidos, desenvolvimento socioeconômico sustentável e habitação de interesse social. Auxiliar os municípios da RMC na revisão de seus Planos Diretores, Planos de Mobilidade e demais planos de ordenamento territorial. Elaborar e implementar estudos e projetos para o controle do ordenamento físico territorial, regularização fundiária, promoção de oportunidades de emprego e renda, incremento do turismo e do desenvolvimento regional.

Meta: Conclusão do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Curitiba.

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: A Comec lançou o edital para contratação do PDUI (Concorrência 03/2022) que está em fase final para seleção da empresa.

Orçamento 2022: R\$ 14.900.000,00

Valor executado até 31/12/2022: R\$ 0,00

IEIM: R\$ 0,00 / 14.900.000,00 = **0,00**

Análise: **Gestão de Ineficaz da Ação.**

Comentários: Apesar do valor estar previsto no PPA, ele não foi liberado para a Comec. Fato que impossibilitou sua execução anteriormente. Após a liberação do recurso a Comec iniciou o processo de contratação com o lançamento do edital.

PROGRAMA 42

Dentro do Plano Plurianual 2020 – 2023 do Governo do Estado do Paraná, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba- Comec, está envolvida no cumprimento do **Programa 42 – Gestão Administrativa.**

Contextualização: O Programa compreende um conjunto de Iniciativas, dos diversos órgãos da administração pública estadual, destinadas ao adequado funcionamento da máquina administrativa e ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. São despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelos órgãos, nem para a expansão de suas atividades. Presta suporte administrativo para viabilizar a execução dos Programas Finalísticos e o consequente atingimento de seus Objetivos, Indicadores e Metas. Destina recursos para pagamento

das despesas com pessoal, encargos sociais, aquisição de bens e materiais de consumo, viagens, diárias, deslocamentos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados, manutenção de equipamentos, e demais despesas. Por se tratar de atividades-meio da atuação governamental, não possui indicadores e as Iniciativas vinculadas ao Programa não possuem metas.

Atividade 6276

Caracterização: Manter a estrutura administrativa da Unidade para o bom funcionamento de suas atividades. Efetuar a gestão de recursos humanos, das despesas com manutenção mínima (luz, água, energia, informática e telecomunicações), dos serviços de terceiros, e das demais despesas necessárias ao seu funcionamento.

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: A atual gestão administrativa da Comec tem demonstrado boa gestão dos recursos, reduzindo gastos e principalmente restos a pagar, ampliando a estrutura necessária para a execução das atividades, mantendo a manutenção mínima em funcionamento, entre outras despesas.

Orçamento 2022: R\$ 6.604.967,00

Empenhado: R\$ 5.623.941,16

Valor executado até 31/12/2022: R\$ 5.361.216,10

IEIM: R\$ 5.361.216,10 / 6.604.967,00 = **0,81**

Análise: **Gestão Eficaz da Ação.**

PROGRAMA 99

Dentro do Plano Plurianual 2020 – 2023 do Governo do Estado do Paraná, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba- Comec, está envolvida no cumprimento do **Programa 99 – Obrigações especiais.**

Contextualização: As Obrigações Especiais compreendem um conjunto de Iniciativas de todos os Poderes e representa basicamente o detalhamento da função Encargos Especiais. Destina recursos principalmente para:

1. Promover o recolhimento das contribuições financeiras da administração centralizada do Estado, referente ao Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
2. Atender despesas com contratos firmados com instituições financeiras, referente a prestação de serviços de arrecadação de tributos.
3. Responder pelos serviços da dívida pública, interna e externa, amortização, juros e demais encargos, resultantes de empréstimos contratados ou a contratar pelo Estado.
4. Cumprir as obrigações legais previstas em leis específicas e atender futuras ações e encargos assumidos pelo Governo do Estado.
5. Prover o Tribunal de Justiça do Paraná de recursos necessários ao gerenciamento e pagamento de precatórios judiciais nos termos a que se refere o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº. 62/2009.
6. Pagamento de Sentenças Judiciais.
7. Pagamento de proventos para inativos.

Atividade 9006

Caracterização: Cumprir as obrigações tributárias e contributivas, tais como: PASEP, precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e outros encargos, conforme legislação vigente.

A Comec, no momento, não possui nenhuma atividade ou obrigação relacionada aos itens acima, tais como ações trabalhistas, PASEP, precatórios, entre outros.

AVALIAÇÃO GERAL DO PPA

Fazendo uma média ponderada das 6 atividades previstas e seus IEIM, temos o valor de **0,4475**. Apesar do índice, verifica-se que a autarquia tem desenvolvido atividades visando o atingimento dos seus objetivos. Apesar de algumas atividades não terem tido desembolso financeiro, são identificados processos, estudos, diagnósticos e demais etapas que antecedem de fato a parte financeira, além, é claro, de demais

procedimentos que fazem parte do dia a dia da autarquia como a anuência em processos de planejamento e uso e ocupação do solo.

Desta forma, este Agente de Controle Interno avalia a gestão como **parcialmente eficaz**.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ao Departamento de Recursos Humanos compete a execução da política de recursos humanos, com base nas disposições constantes da legislação pertinente.

Pessoal

TABELA 01 – Quadro de pessoas em 31/12/2023

Total efetivos do órgão	4
Total de cargos do órgão	22
Total de cargos de outro órgão	30
Total estagiários	5

Conforme a Instrução Normativa CGE n.º 02/2022, de 24 de fevereiro de 2022, o monitoramento da movimentação de pessoal foi encaminhado bimestralmente para a CGE por meio do Protocolo 18.792.558-4.

ANÁLISE: Observa-se que todas as movimentações ocorridas foram dentro da normalidade e que o departamento possui controle da movimentação do quadro de colaboradores.

Ponto Eletrônico

Atendendo a Recomendação Administrativa N° 01/2017, expedida pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, a fim de que a Comec adote sistema de registro de frequência que atenda aos princípios constitucionais administrativos da eficiência e transparência, o Departamento de Recursos Humanos

implementou no ano de 2019 o registro de ponto eletrônico. Realizado por meio de sistema exclusivamente desenvolvido pela SEAP.

Em cumprimento ao Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno para o ano de 2022, estabelecida para o mês de abril, este Agente de Controle Interno realizou 3 verificações por amostragem buscando constatar se o controle do registro do ponto eletrônico estava sendo realizado.

COORDENAÇÃO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA
Nome: LUCAS HUMAITA BLITZKOW DA SILVA
Unidade: DIR.DE TRANSP METROPOLITANO

Outubro/2022



Dia	Entrada	Saída	Justificativa	Entrada	Saída	Justificativa	Horas Trabalhadas	Justificou	Resultado
01/10 - sábado									
02/10 - domingo									
03/10 - segunda	09:08	11:56		12:57	18:38		08:29		
04/10 - terça	09:07	12:41		13:41	18:38		08:31		
05/10 - quarta	09:12	11:53		12:53	18:44		08:32		
06/10 - quinta	09:07	12:39		13:39	18:31		08:24		
07/10 - sexta	09:31	12:16		13:16	19:00		08:29		
08/10 - sábado									
09/10 - domingo									
10/10 - segunda	07:47	14:24		15:24	19:00		10:13		
11/10 - terça	09:05	11:55		12:58	19:00		08:52		
12/10 - quarta			Período: mesa ora. aparência - padroeira do Brasil			Período: mesa ora. aparência - padroeira do Brasil			
13/10 - quinta	09:14	12:36		13:36	18:44		08:30		
14/10 - sexta	09:30	12:31		13:31	19:00		08:30		
15/10 - sábado									
16/10 - domingo									
17/10 - segunda	09:33	12:35		13:35	18:33		08:00		
18/10 - terça	09:07	13:09		14:09	19:00		08:53		
19/10 - quarta	09:08	12:31		13:31	19:00		08:52		
20/10 - quinta	09:54	12:49		13:49	19:00		08:06		
21/10 - sexta	09:05	12:42		13:46	18:46		08:37		
22/10 - sábado									
23/10 - domingo									
24/10 - segunda	09:23	13:03		14:03	18:57		08:34		
25/10 - terça	09:18	11:58		12:58	19:00		08:42		
26/10 - quarta	10:45	12:32		13:32	19:00		07:15		
27/10 - quinta	09:19	12:30		13:30	19:00		08:41		
28/10 - sexta	09:30	12:33		13:33	19:00		08:30		
29/10 - sábado									
30/10 - domingo									
31/10 - segunda	09:25	12:27		13:27	19:00		08:35		
Semana 1: 00:00	Semana 2: 42:25	Semana 3: 36:05	Semana 4: 42:28	Semana 5: 41:42	Semana 6: 08:35		171:15		

Wilson Corrêa
Diretor de Transportes

Funcionário

lucashumaita 200.189.118.84 200.189.118.84 03/11/2022 11:46

Funcionário Cadastrado no Sistema de Registro de Ponto em: 24/08/2021



COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
Nome: DMITRI ARNAUD (Registro Civil: DMITRI ARNAUD PEREIRA DA SILVA)
Unidade: DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

Julho/2022



Dia	Entrada	Saída	Justificativa	Entrada	Saída	Justificativa	Horas Trabalhadas	Justificou	Resultado
01/07 - sexta	07:33	12:01		13:01	16:56		08:23		
02/07 - sábado									
03/07 - domingo									
04/07 - segunda	08:51	11:58	Particular: levar o meu automóvel para oficina para re-avaliação. ²	12:58	17:02		07:11		
05/07 - terça	07:31	12:00		13:06	17:02		08:25		
06/07 - quarta	07:30	12:00		13:00	16:51		08:21		
07/07 - quinta	07:30	12:00		13:00	17:05		08:35		
08/07 - sexta	07:33	11:58		13:29	17:17		08:13		
09/07 - sábado									
10/07 - domingo									
11/07 - segunda	07:30	11:58		12:58	17:16		08:46		
12/07 - terça	07:30	12:08		13:13	17:25		08:50		
13/07 - quarta	07:38	12:02		13:02	17:08		08:30		
14/07 - quinta	07:30	12:03		13:03	17:15		08:45		
15/07 - sexta			Particular: levar minha esposa para fazer exames. ²			Particular: levar minha esposa para fazer exames. ²			
16/07 - sábado									
17/07 - domingo									
18/07 - segunda	07:33	12:03		13:07	17:10		08:33		
19/07 - terça	07:30	12:05		13:05	17:03		08:33		
20/07 - quarta	07:37	11:58		12:58	17:22		08:45		
21/07 - quinta	07:30	11:53		13:22	17:00		08:01		
22/07 - sexta	07:39	12:32		13:40	17:05		08:18		
23/07 - sábado									
24/07 - domingo									
25/07 - segunda	07:30	11:59		13:07	17:06		08:28		
26/07 - terça	07:32	12:00		13:07	16:55		08:16		
27/07 - quarta	07:33	12:15		13:22	17:11		08:31		
28/07 - quinta	07:30	12:05		13:05	17:15		08:45		
29/07 - sexta	07:37	11:58		13:05	17:00		08:16		
30/07 - sábado									
31/07 - domingo									
Semana 1: 08:23 Semana 2: 40:45 Semana 3: 34:51 Semana 4: 42:10 Semana 5: 42:16 Semana 6: 00:00							168:25		

²Aguardando Análise da Chefia Imediata.

ATENÇÃO

Existe 3 Pendência(s) de Análise de Justificativas Junto a Chefia Imediata

Chefia Imediata

Funcionário

Dmitri Arnaud
Arquiteto e Urbanista
Coord. DCGOT/COMED
CAU nº A126204-9

dmtri.10.42.1.6.10.42.1.6.01/08/2022 09:26

Funcionário Cadastrado no Sistema de Registro de Ponto em: 24/08/2021



COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
Nome: ROSICLER (Registro Civil: ROSICLER IACHINSKI)
Unidade: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Março/2022



Dia	Entrada	Saída	Justificativa	Entrada	Saída	Justificativa	Horas Trabalhadas	Justificou	Resultado
01/03 - terça			Período: feriado carnaval			Período: feriado carnaval			
02/03 - quarta	13:29	13:29	Período: feriado carnaval	21:10	21:10	Período: feriado carnaval	00:00		
03/03 - quinta	07:57	12:30		13:51	19:35		10:17		
04/03 - sexta	08:56	12:37		13:37	19:07		09:11		
05/03 - sábado									
06/03 - domingo									
07/03 - segunda	07:59	12:36		14:13	18:06		08:30		
08/03 - terça	07:36	12:09		13:57	18:31		09:07		
09/03 - quarta	08:26	12:25		13:55	21:29		11:33		
10/03 - quinta	07:47	12:07		14:24	19:35		09:31		
11/03 - sexta	07:51	12:34		13:51	18:47		09:39		
12/03 - sábado									
13/03 - domingo									
14/03 - segunda	07:45	12:37		13:38	20:19		11:33		
15/03 - terça	07:37	12:34		14:02	19:27		10:22		
16/03 - quarta	08:12	11:58		14:08		Baixo de conexão com o sistema	03:46	03:10	08:00
17/03 - quinta	07:30	12:20		13:29	19:33		10:37		
18/03 - sexta	07:36	12:09							
19/03 - sábado									
20/03 - domingo									
21/03 - segunda	07:30	12:18		13:37	18:24		09:35		
22/03 - terça	07:36	12:30		13:58	16:54		07:50		
23/03 - quarta	07:32	12:27		13:29	20:44		12:10		
24/03 - quinta	07:39	12:19		14:00	18:39		09:19		
25/03 - sexta	07:37	11:39		13:26	18:56		09:32		
26/03 - sábado									
27/03 - domingo									
28/03 - segunda	07:31	12:27		13:30	19:15		10:41		
29/03 - terça	07:30	12:30		13:30	20:39		12:09		
30/03 - quarta	08:14	12:30		13:31	15:25		06:10		
31/03 - quinta	07:30	12:44		13:44	20:39		12:09		
Semana 1: 19:28 Semana 2: 48:20 Semana 3: 41:08 Semana 4: 48:26 Semana 5: 41:09							198:31	03:10	201:41

rosicler.deane.200.189.118.84.200.189.118.84.05/04/2022 15:12

Funcionário Cadastrado no Sistema de Registro de Ponto em: 24/08/2021

ANÁLISE: Observa-se que o órgão possui controle dos registros de pontos. Os documentos foram devidamente assinados pelo servidor e pelo superior imediato e as ausências devidamente justificadas.

Plano de Capacitação

Em atendimento a recomendação realizada pela Controladoria-Geral do Estado do Paraná, por meio do Formulário 01, foi elaborado um Plano de Capacitação para os servidores da Comec. Ele tramitou por meio do eProtocolo 19.568.167-8 e foi formalizado por meio da Instrução Normativa n. 02/2022.

Controle de Férias

Em atendimento a recomendação realizada pela Controladoria-Geral do Estado do Paraná, por meio do Formulário 01, foi elaborada uma planilha para controle de férias em relação aos períodos concessivos, usufruídos e interrompidos. Ele tramitou por meio do eProtocolo 19.748.633-3.

DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ao Departamento de Apoio Administrativo, compete gerir e apoiar a os demais departamentos na manutenção, serviços gerais, contratos e convênios celebrados pela Instituição, frota, bem como coordenar a utilização dos espaços.

Gestão de Contratos

Em cumprimento ao Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno para o ano de 2022, estabelecida para o mês de março, foi realizada uma verificação de todos os contratos existentes na Autarquia e sua disponibilização no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS.

Foram verificadas algumas inconsistências como falta de documentos disponibilizados no GMS, documentos existentes no sistema e não publicados no site

da Autarquia, contratos com gestores e fiscais que não pertencem mais ao quadro de funcionários da Autarquia, etc.

Este Agente de Controle Interno notificou todos os responsáveis pelos departamentos envolvidos nos contratos que possuíam irregularidades e todas foram corrigidas. Alguns eProtocolos gerados são: 19.698.880-7, e e-mail trocados:

☐	✉	Caixa de Entrada	Fernando Paulo da Silva Maciel	Re: Contrato 08/2021 - Prius Representações Ltda								17/11/2022 08:46	5.63 KB
☐	✉	Caixa de Entrada	Gabrieli Fernanda Aparecida Masba	Re: Contrato 02/2015								16/11/2022 17:33	880.83 KB
☐	✉	Caixa de Entrada	Gabrieli Fernanda Aparecida Masba	Re: Contrato 02/2016								16/11/2022 17:29	868.28 KB
☐	✉	Caixa de Entrada	Gabrieli Fernanda Aparecida Masba	Re: Contrato 02/2017								10/11/2022 15:10	1.31 MB
☐	✉	Enviados	Paulo Jose Bueno Brandao	Contrato 01.2015 - documentos no GMS								09/11/2022 17:16	8.42 MB
☐	✉	Enviados	gabrielmasba@comec.pr.gov.br	Contrato 02/2015								09/11/2022 16:41	506.46 KB
☐	✉	Enviados	Gabrieli Fernanda Aparecida Masba	Contrato 02/2016								09/11/2022 16:21	3.96 MB
☐	✉	Enviados	Gabrieli Fernanda Aparecida Masba	Contrato 02/2017								09/11/2022 14:12	1.1 MB
☐	✉	Enviados	Cibele Cristine Mello Franca	Contrato 01/2018 - DeAmorim-Legnet Engenharia								09/11/2022 09:42	3.09 KB
☐	✉	Enviados	Thiago Antoni Rodrigues Brandao	Contrato 11/2018 - Pontual								08/11/2022 16:20	2.62 KB
☐	✉	Enviados	Willian Correa	Contrato 03/2021 - FEPESE								08/11/2022 15:37	2.64 KB
☐	✉	Enviados	Fernando Paulo da Silva Maciel	Contrato 08/2021 - Prius Representações Ltda								08/11/2022 15:13	2.67 KB

Figura 20 - E-mails trocados determinando correções em contratos

Foi elaborada também uma planilha para controle paralelo de todos os contratos existentes, assim como seus respectivos aditivos.

CONTROLES DE CONTRATOS													
Contrato	Classe	Detalhes	Aprobacao	Insc	Preço	Fim	Fiscal	Gestor	Valor	Contratada	Situação	2022	
												Valor	Situação
Contrato 02/2022	3106/2022	Fiscalização de Termino do Pireavara	16.813.356-9	0109/2021	720	23/02/22	Cláudia	Paula Brandão	R\$ 22.499,12	Stop Engenharia e Construção Erilii	Em andamento		
Contrato 02/2021	346/2021	Construção de Terminal de Pireavara	10.012.590-3	04/02/22	240	04/02/22	Cláudia	Maria Gabriela	R\$ 12.561.472,34	Omex Construções Ltda	Em andamento		
11 Termo Aditivo			19.290.793-0						R\$ 81.407,23				
2 Termo Aditivo			19.482.320-9						R\$ 244.151,18				
Contrato 02/2022	5717/2022	Iluminação de Contorno Sul da Curitiba	10.470.404-4	07/04/22	300	07/04/22	Cláudia	Maria Paulo	R\$ 214.95.953,10		Em andamento		
Contrato 01/2021	1164/2021	Servico de Tecnologia da Informação de Comunicao	16.382.356-9	01/02/21	720	23/02/22	Cláudia	Paula Brandão	R\$ 22.499,12	Colapser	Encerrado		
Contrato 01/2021	1102/2021	Transporte Letreiro	17.344.734-4	11/02/21	356	10/02/22			R\$ 6.630,00	Mege TaxiBrasil	Encerrado		
Contrato 02/2021	1265/2021	Ruio de Asfalto de PR-423	16.490.911-2	02/09/21	360	03/09/22	Maria Paulo	Cláudia	R\$ 125.373,30	Gloc Engenharia Planejamento Ltda			
11 Termo Aditivo			16.592.259-3						R\$ 171.945,10				
2 Termo Aditivo			16.619.177-4										
Contrato 02/2021	2434/2021	Fogão - Extintor para transporte calativo	17.015.931-4	24/04/21	270	24/09/22	Cláudia	William	R\$ 1.311.420,00	FEPESE	Em andamento		
11 Termo Aditivo			16.782.489-4										
2 Termo Aditivo			16.462.236-7										
Contrato 04/2021	2417/2021	Projeto de obra de Manutenção - Sã Jark das Pinhas	17.001.674-2	01/07/21	180	01/09/22	Gleucia	Cláudia	R\$ 599.729,23	Acimote Engenharia			
11 Termo Aditivo			10.252.276-4										
2 Termo Aditivo			16.001.464-6										
3 Termo Aditivo			16.524.971-9										
Contrato 05/2021	2719/2021	Projeto de Terminal de São Jark das Pinhas	16.231.951-2	23/04/21	75	12/09/21	Alison da Araujo	Cláudia	R\$ 198.000,00	OSO Engenharia Ltda	Encerrado		
11 Termo Aditivo			17.941.309-4										
2 Termo Aditivo			11.224.121-9										
3 Termo Aditivo			16.791.422-1										
4 Termo Aditivo			16.840.445-5										
Contrato 06/2021	2399/2021	Fiscalização	17.691.244-0	01/07/21	720	01/07/22	Gleucia	Cláudia	R\$ 1.927.167,12	Canavieira Nuclear-Canal PR	Em andamento		
Contrato 07/2021	4125/2021	Fabricação de forçao em terminis	17.551.391-1	01/09/21	180	20/03/22	Marcela da Almeida	William	R\$ 2.706.510,00	Wizaricar Interprod Ltda	Encerrado		
Contrato 08/2021	1406/2021	Licença de obra oficial	10.374.621-9	15/12/21	356	15/12/22	Ligjo	Fernando	R\$ 1.200,00	Prius Representações Ltda			
11 Termo Aditivo			19.784.568-0										
Contrato 01/2020	1270/2021	Atividade do Bubu	16.911.623-9	11/02/20	365	11/02/21	Paula Brandão	William	R\$ 3.296.700,00	K02 Services e construção	Encerrado		
11 Termo Aditivo			16.409.161-6										
2 Termo Aditivo			16.840.165-4										
3 Termo Aditivo			16.732.265-9										
4 Termo Aditivo			17.022.832-4										
Contrato 02/2020	1240/2021	Talfovia de concreto	16.416.000-0	25/02/20	365	21/02/21	Gabrieli	Thiago Brandão	R\$ 432,30	Olimdivul	Em andamento		
11 Termo Aditivo			17.489.939-4										
2 Termo Aditivo			16.105.124-5										
Contrato 02/2020	3455/2020	Fiscalização de obra	16.241.109-8	05/09/20	330	05/09/21	Ricarda Moura	Cláudia	R\$ 611.900,14	Incap Engenharia			
11 Termo Aditivo			17.167.079-9										
2 Termo Aditivo			17.249.451-3										
3 Termo Aditivo			17.491.224-2										
4 Termo Aditivo			16.413.024-5										
Contrato 04/2020	1442/2021	Projeto de Terminal de Pireavara	16.991.793-7	11/09/20	60	11/09/20	Paula Brandão	William	R\$ 162.779,37	STOP Engenharia de Projetos Ltda	Encerrado		
11 Termo Aditivo			17.290.793-0										
Contrato 05/2020	1447/2021	Manutenção de frats	17.023.057-4	*****	720	18/12/22	Paula Brandão	Thiago Brandão	R\$ 29.000,00	Prima Consultoria e Assessoria Ltda	Encerrado		
Contrato 06/2020	1512/2021	Licença de obra oficial	17.172.545-3	*****	360	20/12/21	Jeocir	Fernando	R\$ 1.967,52	Atividade Distribuição de Material Jurídico Ltda	Encerrado		
2546/2020													
2597/2020													
Contrato 01/2019	5092/2019	Servico de transporte de lixo	15.420.599-5	*****	30	12/01/19	Adão Raquira	Adão Raquira	R\$ 45.335,75	Multiprima transporte e reciclagem Ltda	Encerrado		
Contrato 02/2019	5042/2019	Locação de equipamento multifuncional	15.970.932-2	*****	1440	23/04/2022	Adão Raquira	Paula Brandão	R\$ 51.002,72	Tecnologia de Impressão Ltda	Em andamento		
Contrato 03/2019	3249/2019	Execução de obra de infraestrutura - Obra de Mar	15.465.233-3	*****	180	16/12/20	Ricarda	Raphael Teves	R\$ 5.470.252,25	Cauidra SDO	Encerrado		
11 Termo Aditivo			16.211.319-2										
2 Termo Aditivo			16.545.412-2										
3 Termo Aditivo			16.574.110-1										
Contrato 04/2019	1292/2019	Servico de engenharia - Leva - Av. dos Americo	16.055.112-3	*****	35	01/01/19			R\$ 142.327,50				
			15.643.488-0										
Contrato 01/2018	3223/2019	Fiscalização Reforma do Terminal Jardim Paulista	14.744.203-6	*****	90	04/02/18	Haraldia	Ricarda	R\$ 809.954,79	Dalcan Engenharia Ltda	Parcialmente concluido		
1609/2018													
Contrato 02/2018	3437/2018	Obra de reparo de rede ferroviaria	14.527.061-6	*****	240	04/09/2018	Haraldia	Ricarda	R\$ 14.415.100,33	De Amorim-Legnet Engenharia Ltda	Concluido		
11 Termo Aditivo			15.324.117-3										
2 Termo Aditivo			15.333.006-9										
3 Termo Aditivo			15.473.489-1										
4 Termo Aditivo			15.170.980-2										
5 Termo Aditivo			15.024.431-4										
6 Termo Aditivo			10.659.424-4										
1602/2018													
Contrato 03/2018	2142/2019	Ampliação de Terminal Jardim Paulista	14.900.742-0	*****	90	10/04/2011	Haraldia	Haraldia	R\$ 359.553,31	JOR Construções e Sonamento Ltda	Encerrado		




Figura 21 - Planilha com controle de contratos

Portarias também foram publicadas visando corrigir os gestores e fiscais que estavam em desconformidade: Portaria 63/2022, Portaria 61/2022, Portaria 57/2022.

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
 Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1º andar - Centro Cívico - CEP 80.530-140 - Curitiba - Paraná
 (41) 3320 6900 | www.amep.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 08/03/2023 08:13, **Gilson de Jesus dos Santos** em 09/03/2023 13:56. Inserido ao protocolo **20.165.416-5** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 08/03/2023 08:13. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **61b8ba4ff6f2341a453762b46ed9b6b2**.

Foi feita também uma verificação para certificar que todos os contratos se encontram devidamente assinados pelas partes convenientes. A verificação não encontrou irregularidades.

 <p>8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, quando expressamente indicado na Lei Federal nº 12.462/2011, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, nos termos do art. 54 da Lei n. 8.666/93.</p> <p>CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEXTA: Fica eleito, desde já, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Estado do Paraná para toda e qualquer ação ou medida judicial referente a este Contrato.</p> <p>E, por estarem as Partes justas e contratadas, firmam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um mesmo efeito.</p> <p>Curitiba/PR, 02 de junho de 2022.</p> <p>COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA GILSON DE JESUS SANTOS Diretor-Presidente RODSON LUIZ LOPES-53223632972 2022.06.02 16:37:59 -03'00" CONSORCIO ENGELUZ-MARANDEL RODSON LUIZ LOPES</p> <p>Testemunhas:</p> <p>1. _____ Nome: RG: CPF:</p> <p>2. _____ Nome: RG: CPF:</p> <p>COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC Rua São Sebastião de Curitiba, nº 17 - Centro - 81200-000 - Curitiba - PR - Fone: (41) 3324-4999 - www.amep.pr.gov.br</p> <p>Página 39 de 39</p> <p>Inserido ao protocolo 18.961.038-6 por: Joacir da Silva Rodrigues em 02/06/2022 16:48. As assinaturas deste documento constam na fl. 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 297c18f23c15a0c8958c2409680f8a2d.</p>	 <p>Documento: CONTRATORCImpl1.pdf</p> <p>Assinatura Qualificada realizada por: Joacir da Silva Rodrigues em 02/06/2022 16:50, Gabriel Hubner de Macedo em 02/06/2022 16:51, Gilson de Jesus dos Santos em 02/06/2022 16:52.</p> <p>Assinatura Qualificada Externa realizada por: Rodson Luiz Lopes em 02/06/2022 16:37.</p> <p>Assinatura Avançada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 02/06/2022 16:50.</p> <p>Inserido ao protocolo 18.961.038-6 por: Joacir da Silva Rodrigues em 02/06/2022 16:48.</p> <p>Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.</p> <p>A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 297c18f23c15a0c8958c2409680f8a2d.</p> 
--	---

ANÁLISE: Observa-se que apesar de algumas inconformidades encontradas, o órgão realizou os ajustes necessários visando sua correção e adotou ferramentas alternativas de controle buscando evitar que tais erros voltem a ocorrer.

Gestão de Frota

O Departamento de Apoio Administrativo é responsável pela gestão da frota utilizada por servidores da Comec na execução das suas atividades.

Em cumprimento ao Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno para o ano de 2022, estabelecida para o mês de março, foi verificado alguns itens relativos a frota utilizada. Atualmente a Autarquia conta com 05 veículos:



VEÍCULO	PLACA	Situação
---------	-------	----------

Ford Focus	BBS 5091	Cedido pela SEAP
Renault Duster	BDR 7B29	Próprio
Fiat Uno	AWN 4522	Próprio
Fiat Uno	AWJ 9613	Próprio
Renault Fluence	AVC 5048	Cedido pela SEAP

Durante a inspeção no departamento, foram solicitados os Termos de Cessão dos veículos cedidos de outros órgãos e constatou-se que apenas o veículo Focus BBS 5091 estava com o Termo assinado.

Foi formalizado pedido ao Departamento para que os mesmos fossem regularizados.

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Departamento de Gestão do Transporte Oficial

PLACA: BBS-5091
Nº TERMO: 002/2019
PROTOCOLO: 15.534.827-5

TERMO DE CESSÃO POR EMPRESTIMO

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA através do DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL - DETO, designado ÓRGÃO CEDENTE, neste ato representado por seu Diretor Interino, RICARDO ANDRÉ BORGES e a COMEC - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, com endereço à Rua Pedro Ivo, 306 - Centro - Cidade/Estado: CURITIBA/PARANÁ - CEP: 80010-020 - fone: (41) 3320-6900, designado ÓRGÃO CESSIONÁRIO, neste ato representado por seu DIRETOR PRESIDENTE, Senhor GILSON DE JESUS DOS SANTOS associam respectivamente na Cessão por Emprestimo Temporária do veículo com as seguintes características, COD.RENAVAM: 1155578480 - CHASSI: 8AF3ZZFJ047439 - ESPECIE/TIPO: AUTOMÓVEL - MARCA/MODELO: FOCUS SE AT 2.0 8C - COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA - ANO/FAB: 2017/2018 - COR PREDOMINANTE: BRANCA - PATRIMÔNIO: 100002552102, nas seguintes condições:

- 1ª - A SEAP DETO possui por empréstimo ao Órgão Cessionário, o veículo acima especificado, a partir da data de assinatura do presente Termo, até 31 de dezembro de 2022.
- 2ª - Toda e qualquer despesa referente à manutenção e reparações, bem como as decorrentes de combustíveis, óleos lubrificantes, pneus, câmaras de ar e demais peças sujeitas a queima, reposição ou substituição por desgaste de utilização, correrá à conta e responsabilidade do Órgão Cessionário.
- 3ª - O Órgão Cedente entregará ao Órgão Cessionário, cópias xerográficas autenticadas da documentação pertinente ao veículo, inclusive extrato de multas que comprove a não existência de débitos anteriores à data da assinatura do presente Termo de Cessão.
- 4ª - O Órgão Cessionário assume neste ato, o compromisso de saldar por sua conta e risco, o seguro obrigatório, toda e qualquer indenização ou multa incidente pelo uso do veículo, a contar da data da assinatura do presente Termo, obrigando-se a apresentar as Certidões Negativas e Multas do DETRAN, CIVEX e OER, nas vitórias realizadas pela SEAP-DETO, quando solicitadas.
- 5ª - O Órgão Cessionário responderá judicialmente por atos ilícitos ou ilícitos que envolverem o veículo, em qualquer foro do Estado ou do País, enquanto perdurar a vigência do presente Termo.
- 6ª - Por determinação superior ou interesses administrativos do Estado do Paraná, o empréstimo do veículo poderá ser cancelado a qualquer tempo, obrigando-se o Órgão Cessionário a devolvê-lo, sem que lhe assista direito à indenização de qualquer título sem prejuízo do cumprimento do disposto nas Cláusulas 4ª e 5ª do presente Termo.
- 7ª - O Órgão Cessionário se compromete a conservar o veículo, dispensando-lhe o cuidado referente à limpeza, revisões, manutenção preventiva e tudo o mais que necessário se faça a sua preservação, além de não permitir a sua utilização por terceiros sem a expressa autorização do Órgão Cedente, mantido identificado conforme legislação em vigor, portando em sua pintura externa a logomarca oficial do Governo do Estado do Paraná.
- 8ª - O Órgão Cessionário, através de pessoa credenciada, assume o compromisso de comparecer a SEAP-DETO quando solicitado, para tratar de assuntos referentes a presente cessão temporária, sob pena de cancelamento do termo e recolhimento do veículo cedido. E por estarem de acordo, assinam o presente Termo em duas vias, de idêntico teor, ficando a primeira com o Órgão Cedente e a segunda com o Órgão Cessionário, elegendo as partes o Foro de Curitiba, para dirimir qualquer dúvida a respeito do presente Termo.

Curitiba, 14 de Janeiro de 2019.

RICARDO ANDRÉ BORGES
DIRETOR INTERINO DO DETO

GILSON DE JESUS DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE DA COMEC

Palácio das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 3º andar - Bloco B - Centro Cívico
80.530-140 - Curitiba - Paraná - Brasil
Fone: 41 3313-6002 - Fax: 41 3313-6058

Inserido ao protocolo 15.534.827-5 por: Elieser Cabral em: 14/01/2019 10:59. Assinado por: Gilson de Jesus dos Santos em: 16/01/2019 10:41. Assinado por: Ricardo André Borges em: 16/01/2019 14:39. Para mais informações acesse: <http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 2ca14bda9f1a38fa828f9b0b9c3896

Figura 22 - Termo de Cessão do veículo Focus

Utilização dos veículos por parte dos servidores

Com exceção dos veículos utilizados pelo Diretor-Presidente (Ford Focus BBS 5091 e Renault Fluence AVC 5048), todos os demais veículos possuem diário de bordo para registro das utilizações conforme imagens abaixo.

IMAGEM 01 – Veículo Fiat Uno – AWN 4522

Diário de Bordo											Assinale com "X" Nível do Combustível			
Veículo: Uno Wae Placa: AWN-4522											Mês 01 Ano 2020			
Data	Hora saída	Hora Chegada	KM Saída	KM Chegada	Departamento Requisitante	Motivo do Deslocamento	Lts abastecido	Nome	Ass. do Condutor		1	3/4	1/2	1/4
07/08/20	9:05	11:40	92636	92670	DIVFC	OBMS SJP.	X	RADIANE	Flu				X	
06/08/20	9:00	11:30	92670	92704	DIVFC	OBMS SJP	X	RADIANE	Flu				X	
07/08/20	08:45	12:00	92704	92740	DIVFC	OBRA AMÉRICA	-	PEDRO	Flu				X	
10/08/20	10:30	12:00	92740	92778	DIVFC	OBRA AMÉRICA	-	PEDRO	Flu				X	
10/08/20	13:20	15:15	92778	92912	DIVFC	OBRA TORRES	-	RADIANE	Flu					X
11/08	9:30	12:50	92812	92905	"	"	-	Ricardo	Flu					X
12/08	13:30	15:10	92905	92949	DIVFC	OBRA AMÉRICA	40	PEDRO	Flu	X				
14/08	10:10	12:00	92949	92985	DIVFC	OBRA AMÉRICA	-	PEDRO	Flu	X				
17/08	9:00	11:55	92985	93067	"	AMÉRICAS/FRG	X	Ricardo A.	Flu		X			
18/08	08:25	13:13	93067	93141	DIVFC	FRG	X	PAULO	Flu			X		
19/08	08:45	11:50	93141	93181	DIVFC	OBRA AMÉRICA	-	PEDRO	Flu			X		
21/08	08:15	-	93181	-	DIVFC	FRG (Assinatura)	-	PAULO	Flu				X	
21/08	-	14:32	93181	93303	DIVFC	FRG	-	PAULO	Flu					X
24/08	10:30	12:20	93303	93337	DIVFC	OBRA AMÉRICA	25	PEDRO	Flu	X				
25/08	08:45	11:55	93337	93373	DIVFC	OBRA TORRES	-	PEDRO	Flu	X				
25/08	13:40	15:40	93373	93440	DIVFC	PR 423 - MANOIA	-	RADIANE	Flu	X				
26/08	13:35	15:45	93440	93479	DIVFC	OBRA TORRES	-	PEDRO	Flu			X		
28/08	08:15	12:48	93479	93504	DIVFC	AMÉRICAS	-	PEDRO	Flu					X
28/08	14:15	17:15	93504	93602	DIVFC	OBRA TORRES/AMÉRICAS	-	PEDRO	Flu		X			

Página 1

Figura 23 - Diário de bordo - veículo Fiat Uno AWN 4522

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO **Diário de Bordo** **COMEC**

Veículo: Uno Duster Placa: BDR7B29 Mês: _____ Ano: _____

Data	Hora saída	Hora Chegada	KM Saída	KM Chegada	Departamento Requisiteante	Motivo do Deslocamento	Lts abastecido	Nome	Ass. do Condutor	Assinale com "X" Nível			
										1	3/4	1/2	1/4
30/11/22	14:00	15:00	30752	30773	DIVFC	OBRA TERMINAL	-	DANIEL			X		
02/12/22	08:30	13:30	30851	30851	DIVFC	OBRA ILLUM	-	DANIEL				X	
05/12/22	09:00	11:30	30851	30880	"	"	-	DANIEL				X	
08/12/22	17:30	17:00	30880	30905	"	"	-	DANIEL					X
09/12/22	09:30	13:30	30903	30840	GAPS	ASSOMEC	-	GABRIEL					X
08/12/22	10:20	11:30	30976	30979	DIVFC	TORRES	-	ELISABETH					X
08/12/22	14:30	16:30	30979	31012	DIVFC	TORRES	-	ELISABETH					X
10/12/22	07:15	13:15	31012	31044	"	ILUMINACAO	-	DANIEL					X
12/12/22	10:00	12:15	31041	31071	"	"	-	DANIEL					X
13/12/22	14:10	16:20	31071	31111	DIVFC	OBRA MEDICINA	43,705	GABRIEL		X			
13/12/22	09:30	12:30	31111	31141	"	ILUMINACAO	-	DANIEL		X			
14/12/22	14:10	17:05	31141	31170	"	"	-	MARIA P.		X			
14/12/22	09:30	12:37	31170	31199	"	"	-	MARIA P.		X			
14/12/22	14:15	17:40	31199	31229	"	"	-	DANIEL		X			
15/12/22	09:20	13:50	31228	31260	"	ILUMINACAO	-	DANIEL				X	
15/12/22	14:30	18:17	31260	31312	"	ILUMINACAO	-	PAULA			X		
16/12/22	14:30	16:30	31312	31341	DIVFC	ILUMINACAO	-	DANIEL			X		
19/12/22	14:20	14:20	31341	31370	DIVFC	ILUMINACAO	-	DANIEL			X		
20/12/22			31370	31373				JONAS					X

20/11/22 33.902

Figura 24 - Diário de bordo - veículo Renault Duster BDR 7B29

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ **Diário de Bordo** **COMEC**

Veículo: UNO Placa: AWJ-9613 Mês: 10 Ano: 22

Data	Hora saída	Hora Chegada	KM Saída	KM Chegada	Departamento Requisiteante	Motivo do Deslocamento	Lts abastecido	Nome	Ass. do Condutor	Nível de combustível			
										1	3/4	1/2	1/4
10/10	04:10	08:30	50762	50833	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN			X		
10/10	09:46	14:16	50833	50840	DIRTRA	RUNNITO URBS	-	LUCAS				X	
11/10	09:30	09:00	50840	50973	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	WILSON					X
11/10	10:15	12:03	50973	51013	DIVFC	OBRA	-	GABRIEL					X
11/10	12:15	17:00	51013	51029	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN					X
13/10	04:20	09:20	51029	51090	DIRTRA	FISCALIZACAO	40,1	BONFIN		X			
13/10	14:40	15:10	51090	51100	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN		X			
14/10	04:30	08:00	51100	51178	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN		X			
14/10	12:10	12:50	51178	51183	DIRTRA	ELABORACAO	-	BONFIN		X			
17/10	09:50	10:30	51183	51224	DIVFC	OBRA	-	GABRIEL		X			
17/10	20:40	09:24	51224	51336	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	WALLACE		X			X
18/10	10:05	14:50	51336	51448	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	WALLACE		X			X
19/10	04:13	05:48	51448	51464	DIRTRA	GABRIEL USUL	-	WILSON			X		
21/10												X	
21/10	12:00	18:40	51470	51479	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	SPICA					X
24/10	05:30	08:30	51479	51505	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN					X
25/10	13:04	12:54	51505	51562	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN					X
25/10	16:30	16:55	51562	51557	DIRTRA	FISCALIZACAO	35	ALMAIR					X
27/10	18:00	19:00	51557	51559	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN		X			
27/10	05:40	08:10	51559	51598	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN		X			
31/10	17:40	08:15	51598	51617	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN		X			
02/11	19:15	08:30	51617	51657	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN		X			
07/11	10:00	14:05	51657	51732	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	WILSON			X		
09/11	08:55	11:05	51732	51766	DIRTRA	FISCALIZACAO	-	BONFIN			X		

Figura 25 - Diário de bordo - veículo Fiat Uno AWJ 9613

ANÁLISE: Considerando que todos os veículos possuem diários de bordo com os devidos registros de data, usuário, quilometragem, abastecimento, este Agente de Controle Interno avalia como satisfatória o registro de uso dos veículos.

Manutenção de frota

O Departamento de Apoio Administrativo é responsável também pela manutenção da frota de veículos. Dessa forma solicitou-se comprovação da manutenção realizadas nos veículos buscando garantir a segurança do uso e manutenção do bem público.

PRIME <https://sistema-customizado.primebeneficios.com.br/Admin/Manutencao>

OS Nº
74252

DADOS DO CLIENTE
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
R JACI LOUREIRO CAMPOS, S. N., CURITIBA / PR

DADOS DO VEÍCULO
Nº CARTÃO: 4074 0000 0000 2452 PLACA: AWJ-9613 CHASSI: 98D185173D043829
MARCA: FIAT MODELO: UNO ECONOMY ANO DE FABRICAÇÃO: 2012/2013
TIPO DO VEÍCULO: LEVE COMBUSTÍVEL: FLEX RENAME: 00304657224 DATA CADASTRO: 01/09/2021
KM/HORÍMETRO (OS): 48448

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO
ENTRADA EM 20/07/2022 ÀS 15:14, CONDUCTOR NÃO IDENTIFICADO (0) Celular:
SAÍDA EM 21/07/2022 17:51, RETIRADO POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (5041034907) Celular: (41) 9 8282-5884
TÉCNICO RESPONSÁVEL: VERNONI
STATUS: FINALIZADA
ABERTA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDÃO) | - EM 07/07/2022 ÀS 10:00
APROVADA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDÃO) | - EM 20/07/2022 ÀS 18:09
VEÍCULO ENTREGUE POR OFICINA EM 21/07/2022 ÀS 17:51
FINALIZADA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDÃO) | - EM 29/07/2022 ÀS 12:35

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO: MECANICA		CATEGORIA SERVIÇO: PREVENTIVA							
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
2	ORIGINAL	WEGA	(009706) FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	90,00	7,00	5 MN	90 DIAS	48,50
6	ORIGINAL	AUTOCOMPACT	(014897) JOGO DE BALSAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS	1	80,00	1,50	1 MN	90 DIAS	50,70
4	ORIGINAL	WEGA	(015459) ELEMENTO DO FILTRO AR DO MOTOR	1	80,00	7,00	5 MN	90 DIAS	86,70

PRIME <https://sistema-customizado.primebeneficios.com.br/Admin/Manutencao>

OS Nº
45223

DADOS DO CLIENTE
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
R JACI LOUREIRO CAMPOS, S. N., CURITIBA / PR

DADOS DO VEÍCULO
Nº CARTÃO: 4074 0000 0000 2388 PLACA: BBS-5091 CHASSI: S4F82ZFFCJ047439
MARCA: FORD MODELO: FORD FOCUS SE AT 2.0SC ANO DE FABRICAÇÃO: 2017/2018
TIPO DO VEÍCULO: LEVE COMBUSTÍVEL: FLEX RENAME: 01135579480 DATA CADASTRO: 13/11/2020
KM/HORÍMETRO (OS): 51978

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO
ENTRADA EM 05/01/2022 ÀS 14:48, CONDUCTOR NÃO IDENTIFICADO (0) Celular:
SAÍDA EM 05/01/2022 17:01, RETIRADO POR ADRIANO RICARDO ALMEIDA GARCIA (7874263938) Celular: (41) 9 9191-0202
TÉCNICO RESPONSÁVEL: DANIEL DIAS DA SILVA
STATUS: FINALIZADA
ABERTA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDÃO) | - EM 04/01/2022 ÀS 09:20
APROVADA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDÃO) | - EM 05/01/2022 ÀS 15:48
VEÍCULO ENTREGUE POR OFICINA EM 05/01/2022 ÀS 17:01
FINALIZADA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDÃO) | - EM 05/01/2022 ÀS 14:06

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO: ELÉTRICA		CATEGORIA SERVIÇO: CORRETIVA							
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
1	ORIGINAL	ELETRAN	(007120) BATERIA SONAR	1	459,90	20,00	15 MN	10 MESES	397,12
						R\$ 20,00			R\$ 397,12

NOTAS FISCAIS

Número	Série	Data de emissão	Tipo
4219	1	05/01/2022	NF PECAS (PDF)
7174	1	05/01/2022	NF SERVICOS (PDF)

Figura 26 - Comprovante de manutenção dos Veículos Uno AWJ-9613 e Focus BBs-5091

PRIME CHILLE AUTO CENTER OS Nº 88232
12.846.745/0001-55
Comendador Roseira, 105 - Prado Velho
CURITIBA/PR - 80215-210 / (41) 30272700

DADOS DO CLIENTE
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
77.071.579/0001-08
R. JACI LOUREIRO CAMPOS, S. N., CURITIBA / PR

DADOS DO VEICULO
Nº CARTÃO: 4074 0000 0000 2387 PLACA: AWH-4522 CHASSI: 9B019517300447241
MARCA: FIAT MODELO: UNO ECONOMY ANO DE FABRICAÇÃO: 2013/2013
TIPO DO VEICULO: LEVE COMBUSTIVEL: FLEX
KM/HORIMETRO (OS): 107293 RENAVAM: 508588929 DATA CADASTRO: 13/11/2020

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO
ENTRADA EM 17/10/2022 ÀS 09:30 - CONDUTOR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (5041034907)
CEIURP: (41) 9 9082-5984
SAÍDA EM 18/10/2022 13:55 - RETIRADO POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (5041034907)
CEIURP: (41) 9 9082-5984
TÉCNICO RESPONSÁVEL: THIAGO

STATUS: FINALIZADA
ABERTA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDAO) | - EM 05/10/2022 ÀS 14:11
APROVADA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDAO) | - EM 17/10/2022 ÀS 12:15
VEICULO ENTREGUE POR OFICINA EM 18/10/2022 ÀS 13:55
FINALIZADA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDAO) | - EM 31/10/2022 ÀS 11:30

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO	ELÉTRICA	CATEGORIA SERVIÇO: CORRETIVA							
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtd	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
1	ORIGINAL	ELETRANLUMX	(011730) BATERIA SDAH	1	540,00	9,00	6 MN	90 DIAS(90D)	451,00
						R\$ 9,00			R\$ 451,00

NOTAS FISCAIS

Numero	Serie	Data de emissão	Tipo

PRIME TEREZA PIREUS OS Nº 89824
01.179.514/0001-24
FRANCISCO NUNES, 432 - REBOUCAS
CURITIBA/PR - 80215000 / (41) 33334222

DADOS DO CLIENTE
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
77.071.579/0001-08
R. JACI LOUREIRO CAMPOS, S. N., CURITIBA / PR

DADOS DO VEICULO
Nº CARTÃO: 4574 0000 0000 2359 PLACA: BDR7529 CHASSI: 93YH8R3HELJ191627
MARCA: RENAULT MODELO: DUSTER EXPI6 SCE ANO DE FABRICAÇÃO: 2019/2020
TIPO DO VEICULO: MEDIO COMBUSTIVEL: FLEX
KM/HORIMETRO (OS): 28209 RENAVAM: 1216324414 DATA CADASTRO: 13/11/2020

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO
ENTRADA EM 29/10/2022 ÀS 07:36 - CONDUTOR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (5041034907)
CEIURP: (41) 9 9082-5984
SAÍDA EM 07/11/2022 16:25 - RETIRADO POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (5041034907)
CEIURP: (41) 9 9082-5984
TÉCNICO RESPONSÁVEL: PABLO

STATUS: FINALIZADA
ABERTA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDAO) | - EM 18/10/2022 ÀS 10:17
APROVADA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDAO) | - EM 01/11/2022 ÀS 15:05
VEICULO ENTREGUE POR OFICINA EM 07/11/2022 ÀS 16:25
FINALIZADA POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (THIAGOBRANDAO) | - EM 25/11/2022 ÀS 15:44

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO	MECANICA	CATEGORIA SERVIÇO: PREVENTIVA							
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtd	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
03	ORIGINAL	ML	(009708) FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	66,00	0,00	SEM M. OBRA	90 DIAS(90D)	66,76
04	ORIGINAL	TECFIL	(011152) FILTRO COMBUSTIVEL	1	40,00	0,00	SEM M. OBRA	90 DIAS(90D)	32,80
05	ORIGINAL	TECFIL	(011640) FILTRO DE OLEO	1	35,00	0,00	SEM M. OBRA	90 DIAS(90D)	28,70

Figura 27 - Comprovante de manutenção dos Veículos Uno AWH-4522 e Duster BDR-7529

ANÁLISE: Considerando a documentação apresentada, observa-se que o departamento tem cumprido sua função em garantir a manutenção da frota utilizada prezando pela segurança dos colaboradores e manutenção do bem público.

Almoxarifado

O Departamento de apoio administrativo é responsável pela gestão do almoxarifado da Comec.

O responsável pela gestão do almoxarifado está devidamente formalizado por meio da Portaria n.º 44/2021.

Durante o ano de 2022 o departamento elaborou Relatórios de Movimentação do Almoxarifado que tramitaram sob os números:

MÊS REFERÊNCIA	PROTOCOLO
Janeiro	18.611.011-0

Fevereiro	18.698.263-0
Março	18.825.589-2
Abril	x
Maiο	19.058.172-1
Junho	x
Julho	x
Agosto	x
Setembro	19.567.752-2
Outubro	19.684.268-3
Novembro	x
Dezembro	19.888.237-2

Durante o levantamento realizado no departamento, verificou-se que nem todos os meses tiveram emissão do Relatórios de Movimentação do Almojarifado. Em conversa com o Departamento o mesmo justificou que o Relatório não é elaborado nos meses em que não há movimentação. De qualquer forma, em consulta com o Departamento Contábil, verificou-se que são encaminhadas notas explicativas à Secretaria da Fazenda, atendendo, por tanto, as informações para prestação de contas.

ANÁLISE: Considerando as informações acima prestadas, verifica-se que o Departamento tem realizado o controle adequado das informações relativas ao almojarifado.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O Departamento de Tecnologia da Informação – DTI, é responsável pela coordenação, gerenciamento, monitoração e controle de todas as atividades e soluções providas por recursos de tecnologia que visam a permitir a produção, armazenamento, transmissão, acesso, segurança e o uso das informações.

Aquisição de equipamentos

Durante o ano de 2022 o Departamento de Tecnologia da Informação deu apoio à Diretoria Administrativa na aquisição de equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades da Autarquia. Foram adquiridos 15 desktops, 15 monitores, 2 microfones omnidirecionais para vídeo conferências, 5 webcams e 10 fones de ouvido.

DIVISÃO DO PROTOCOLO

A Divisão de Protocolo tem como finalidade a coordenação e supervisão das atividades de recebimento, seleção, registro, distribuição e expedição de correspondências e demais documentos institucionais.

No ano de 2022 a Divisão de Protocolo alcançou 100% de respostas das demandas de protocolo e ouvidoria. Ao todo foram abertos 3.113 protocolos na autarquia.

ANÁLISE: Observa-se que o órgão tem procurado atender e responder todas as demandas geradas, garantindo a transparência e rápido retorno para a população e demais interessados, assim como cumprido os procedimentos para protocolização de documentos de acordo com a Resolução nº 3.779/2015 da SEAP.

DIRETORIA TECNICA

A Diretoria Técnica é responsável por propor a política estadual para o desenvolvimento da RMC, diretrizes de ação integrada abrangendo os segmentos relacionados ao uso e ao controle do parcelamento do solo, a sistema viário, a habitação, a saneamento básico, a infra-estrutura, a meio ambiente, a sócio-economia e a área institucional. Promove a articulação com órgãos e entidades governamentais cujas ações subsidiem o planejamento urbano. Supervisiona e coordena a elaboração de pesquisas, planos, programas e projetos relativos ao planejamento integrado da RMC e Coordena o Sistema de Informações da Comec.

Participação em Câmaras de Apoio Técnico e Conselhos

A participação de técnicos da Comec em Câmaras de Apoio Técnico e Conselhos busca dar respaldo técnico as decisões colegiadas tomadas por tais órgãos.

Atualmente a Comec é gestora e/ou integra a/o:

- Câmara de Apoio Técnico da APA do Passaúna;
 - 05 reuniões realizadas em 2022.
 - 01 resolução publicada em 2022.
- Câmara de Apoio Técnico da APA do Iraí;
 - 03 reuniões realizadas em 2022.
- Câmara Técnica do Karst
 - 05 reuniões realizadas em 2022.
- Câmara Técnica do Sistema Viário;
 - 01 reuniões realizadas em 2022.
- Conselho Gestor dos Mananciais – CGM;
 - 04 reuniões realizadas em 2022.
 - 11 resoluções publicadas em 2022.
- Conselho Paranaense de Ciclomobilidade – CONCICLO;
- Conselho do Transporte Coletivo;
 - 01 reuniões realizadas em 2022.
- Grupo Interinstitucional de Trabalho – GIT.
 - 04 reuniões realizadas em 2022.
- Conselho de Recursos Hídricos – CERH (Sob gestão da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo);
 - 01 reunião realizada em 2022.
- Conselho das Cidades – Concidades (Sob gestão de servidores do Concidades).
- Câmara Técnica dos Instrumentos da Política Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – CTINS.

ANÁLISE: Observa-se que o órgão, por meio da participação em diversos conselhos e câmaras técnicas, tem cumprido sua função, na busca pela proteção,

conservação e preservação do Meio Ambiente Regional, assim como no planejamento e ordenamento das cidades das Região Metropolitana de Curitiba.

Articulação com Órgãos

A Comec possui entre suas competências “VI – articular-se com os órgãos da União objetivando a compatibilização dos programas de interesse metropolitano;”. Desta forma, tem firmado termos de cooperação com diferentes órgãos buscando a resolução destes objetivos.

Durante o ano de 2022 foram firmados os seguintes termos de cooperação:

- **Termo de Cooperação Técnica 01/2022 - COMEC/SEDU/CAMPO LARGO** – Integração do transporte coletivo de Campo Magro;
- **Termo de Cooperação Técnica 02/2022 - COMEC/SEDU/QUATRO BARRAS** – Ampliação de atendimento de transporte coletivo no município de Quatro Barras;
- **Termo de Cooperação Técnica 05/2022 – COMEC/Araucária** - Atualização do Projeto Executivo de Engenharia da interseção em desnível entre a Rua Lídia Camargo Zampieri e a PR-423 – Corredor Metropolitano;
- **Termo de Cooperação Técnica 31/2022 - COMEC/DNIT** – Implantação do Sistema de Iluminação Pública na BR-376;
- **Protocolo de Intenções 01/2022** – Aprimorar o Sistema de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de Curitiba.

ANÁLISE: Observa-se que o órgão tem cumprido sua função de articulação com os demais órgãos e que os processos seguem os padrões exigidos por lei com as devidas publicações em Diários Oficiais e assinaturas dos representantes.

Departamento de Controle e Organização Territorial

O Departamento de Controle da Organização Territorial – DCOT, é o setor responsável pela aprovação de Loteamentos e Desmembramentos, além de

Condomínios inseridos em área de Manancial, nos 29 municípios da Região Metropolitana de Curitiba – RMC.

Análise de Processos de Parcelamento de Solo

As aprovações dos Loteamentos e Desmembramentos encontram-se previstas na Legislação Federal desde 1979, enquanto que a aprovação de Condomínios em área de manancial é realizada desde 2015.

Considerando que o Departamento possui registros de todas as aprovações a partir das referidas datas, os parcelamentos do solo ou condomínios que não possuam a Anuência Prévia desta Coordenação, nem matrícula no Registro de Imóveis, são considerados irregulares ou clandestinos.

Durante o ano de 2022 o departamento realizou a análise de 884 processos de parcelamento de solo na RMC nos mais diversos municípios. O número é levemente inferior ao analisado em 2021, que foi de 904 processos, porém ainda superior a média dos últimos 7 anos, que foi de 707 processos.

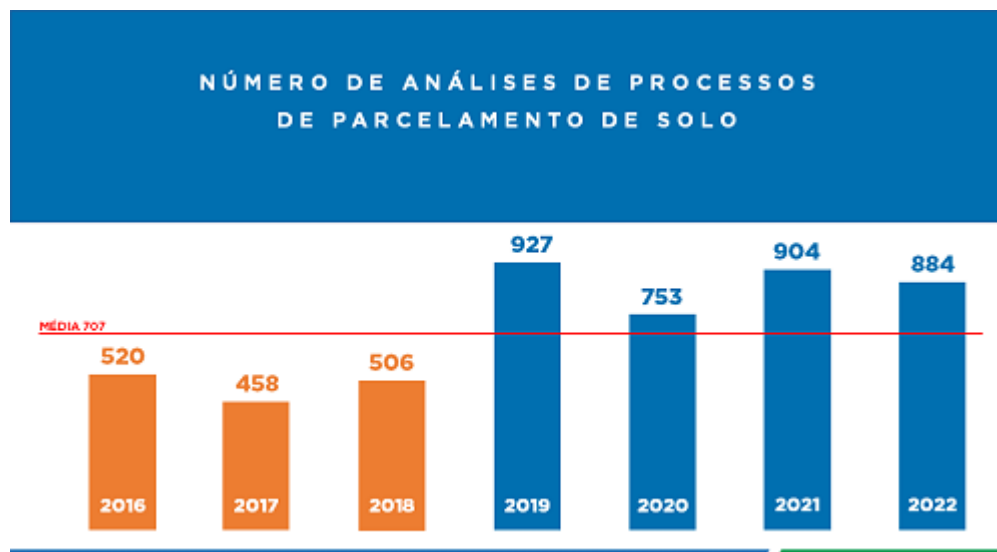


Figura 28 – Gráfico de análise de processos realizadas pelo DCOT em comparação aos anos anteriores.

Outro indicador importante trazido pelo relatório, busca fazer uma análise do rendimento do departamento durante o ano, e compara o número de processos analisados em relação aos dias úteis. Em 2022 tivemos 244 dias úteis, o que resulta

numa média de 3,62 processos analisados por dia. Número considerado bastante eficiente.

Como forma de aprofundar a verificação do trabalho realizado pelo departamento, conforme previsto no Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno, foram pegos por amostragem 2 processos analisados. A análise toma como base os procedimentos estabelecidos pela Portaria 06/2020 – COMEC.

Processo 01 – eProtocolo 19.620.092-4

O protocolo trata sobre pedido de consulta sobre diretriz viária metropolitana. Verifica-se que, conforme determinação, o mesmo foi protocolado pela prefeitura de Campo Largo. Os documentos exigidos constam no processo e são assinados por técnico devidamente identificado. O protocolo foi aberto no dia 20 de outubro de 2022 e respondido no dia 31 de outubro do mesmo ano. O parecer emitido leva em consideração a legislação do Sistema Viário Municipal e Leis Federais, e apontou pela demarcação errada do projeto. O parecer foi devidamente assinado por dois técnicos do departamento. A resposta enviada possui certificado de visualização pelo solicitante e foi aberta possibilidade de reapresentação de documento. As documentações foram novamente apresentadas pela prefeitura de Campo Largo e tiveram nova análise do Departamento que deu parecer pela sua aprovação, novamente assinado por dois técnicos do departamento e posteriormente pelo Coordenador do Departamento de Uso e Ocupação do Solo e pelo Diretor Técnico da Autarquia.

Processo 02 – eProtocolo 19.302.891-8

O protocolo trata de um pedido de análise de anuência prévia para desmembramento e unificação de imóveis no município da Lapa. Verifica-se que, conforme determinação, o mesmo foi protocolado pela prefeitura da Lapa. Os documentos exigidos constam no processo e são assinados por técnico devidamente identificado. O protocolo foi aberto no dia 10 de agosto de 2022 e respondido no mesmo dia. O parecer traz a informação de que o imóvel não é atingido por área de manancial e, portanto, não necessita de análise do órgão metropolitano. O documento é assinado por técnica do departamento, o Coordenador do departamento e pelo Diretor Técnico da Autarquia.

ANÁLISE: Observa-se que o departamento possui um processo bem estabelecido e tem cumprido com as determinações. Passando por um amplo processo

de verificação interna, contendo assinaturas de vários técnicos e superiores, e dando os pareceres dentro de prazos considerados satisfatórios.

Este Agente de Controle Interno considera que o departamento tem boa condução dos seus processos.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

O Departamento de Planejamento – DPLAN, é responsável por acompanhar o processo de crescimento dos municípios, estudando demandas de prefeituras e sociedade, traçando diretrizes de planejamento - consolidadas por meio dos planos diretores municipais, e buscando assegurar as Funções Públicas de Interesse Comum – FPICs, no processo de planejamento das cidades.

Análise da Revisão dos Planos Diretores Municipais

Durante o ano de 2022 foram analisadas as revisões dos seguintes Planos Diretores Municipais:

- Colombo;
- Piên;
- Rio Branco do Sul;
- Bocaiúva do Sul;
- Pinhais;
- Piraquara;
- Campo Magro;
- Campo Largo;
- Contenda;
- Fazenda Rio Grande;
- Mandirituba;
- Tijucas do Sul; e
- Campo do Tenente.

ANÁLISE: Verifica-se que o Departamento tem desempenhado sua função no que diz respeito ao apoio ao Planejamento dos municípios, tendo atuado de forma constante e abrangente entre os municípios da RMC.

Análise de Processos de Planejamento Metropolitano

O Departamento também atua em análises de projetos de parcelamento de solo urbano e propostas que envolvam: diretrizes viárias metropolitanas, áreas de interesse ambiental, regularizações fundiárias e demais processos relativos ao planejamento metropolitano.

Durante o ano de 2022 o departamento emitiu 171 pareceres técnicos exclusivamente de sistema viários, 35 pareceres sobre áreas de inundação, 25 pareceres sobre usucapião e 03 pareceres para regularização fundiária.

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos trabalhos realizados pelo departamento, cumprindo com seus deveres formais.

Revisão do Decreto 745/2015

No ano de 2022 o Departamento de Planejamento da Comec apresentou a minuta para modernização do Decreto Estadual n. 745/2015 que estabelece as regras de ocupação territorial das áreas de mananciais de abastecimento de água situados na Região Metropolitana de Curitiba, dando origem ao Decreto Estadual n. 10.499/2022.

ANÁLISE: Observa-se que o departamento tem atuado visando modernizar a legislação vigente e cumprir com suas obrigações formais.

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI

O PDUI, é um instrumento legal de planejamento que estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano das cidades, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população metropolitana.

Em 2015, o Estatuto da Metrópole (Lei Federal n  13.089/2015), determinou que as regiões metropolitanas elaborassem os seus Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI.

Em 2022 a Comec lançou o edital para contrata o do PDUI (Concorrência 03/2022). O processo ainda está em curso e deverá ser concluído em fevereiro de 2023.

A elabora o do PDUI levava 18 meses.

ANÁLISE: Observa-se que o departamento tem cumprido suas obriga es legais.

DEPARTAMENTO DE INFORMA ES

Ao Departamento de Informa es compete a gestão dos trabalhos relativos a pesquisas, ao tratamento, ao armazenamento e   divulga o de informa es de interesse da RMC.

Atendimento ao Público

Análise de solicita o de arquivos digitais, pela sociedade, órgãos públicos e universidades e a prepara o das informa es solicitadas dentro da política estabelecida pela institui o. No ano de 2022 foram respondidos 22 protocolos com pedidos de informa es.

Processos de Usucapião

Informa o nos processos de usucapião em resposta a solicita o da Procuradoria Geral do Estado via SEAP/ CPE. No ano de 2022 foram respondidos 101 protocolos.

Digitalização de Documentos

O Departamento de Informações vem realizando um trabalho de digitalização e escanerização do acervo de mapas e volumes do acervo técnico da Comec. No ano de 2022 foram escanerizados 112 mapas e 35 volumes.

Processos de Ajuste/Duvidas de Limites Municipais

O Departamento de Informação junto com o IAT vem trabalhando no sentido de esclarecer e ajustar para melhor entendimento o limite municipal de alguns municípios da RM. Em 2021 o Departamento finalizou os processos relativos a Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais.

Estão em andamento no órgão os processos de Balsa Nova e Campo Largo e de Rio Branco do Sul e Bocaiúva do Sul. Em fase inicial está também o processo de ajuste dos limites de Araucária e Curitiba.

Câmara Técnica

Participação na Câmara Técnica de Cartografia e Geoprocessamento – CTCG, que tem como objetivo a realização de estudos para a integração cartográfica das áreas urbanas e rurais do Estado do Paraná.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

Ao Departamento de Fiscalização e Controle de Obras compete a Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia realizadas pela Comec.

Obras

Durante o ano de 2022 a Comec esteve com duas obras em andamento:

ILUMINAÇÃO DO CONTORNO SUL DE CURITIBA

Obra	Instalação de iluminação no contorno sul de Curitiba
------	--

Valor	R\$ 21.615.153,18
Município	Curitiba
Agente	Comec e Governo do Estado
Início	24/10/2022
Término	01/08/2023
Status	Obra em andamento
Contrato	Contrato 03/2022

TERMINAL DE PIRAQUARA

Obra	Terminal de Piraquara
Valor	R\$ 12.568.472,94
Município	Piraquara
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	01/10/2022
Término	01/05/2023
Status	Obra em andamento
Contrato	Contrato 02/2022

Fiscalização de Obras

A equipe do DIVFC tem a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar as obras em andamento. Mensalmente o departamento elabora um relatório de fiscalização, contendo registros, comentários, status da obra, entre outras informações.

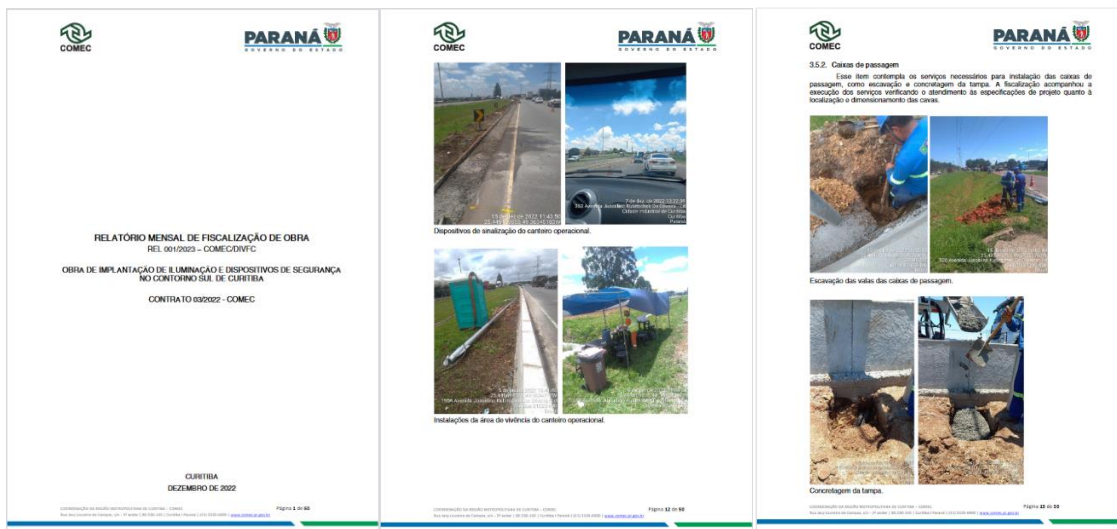


Figura 29 - Relatório de obra emitido pelo DIVFC

Capacitação

Durante o ano de 2022 o departamento realizou também duas capacitações em grupo para tratar das Normas Regulamentadoras 35 e 18, que regulamentam, respectivamente, as normas de segurança para trabalhos realizados em altura e as diretrizes para o planejamento e organização para a implementação de sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil.



Figura 30 - Capacitação realizada na sede da Comec para servidores do departamento de Fiscalização de Obras

ANÁLISE: observa-se que o departamento tem cumprido sua função no gerenciamento de obras, emitindo relatórios, fazendo acompanhamento diário das mesmas e promovendo capacitações aos servidores.

Projetos

Durante o ano de 2022 a Comec acompanhou a elaboração de projetos executivos de engenharia:

PROJETO DA PR-423

Projeto	Continuação da PR-423 entre Araucária (Rodovia do Xisto) e Curitiba (BR-116).
Valor	R\$ 825.873,30

Município	Araucária e Curitiba
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	22/03/2021
Término	05/2023
Status	Projeto em andamento.
Contrato	Contrato 02/2021

PROJETO DO NOVO TERMINAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Obra	Projeto executivo do novo terminal de São José dos Pinhais
Valor	R\$ 198.800,00
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	17/06/2021
Término	Previsão 28/02/2022
Status	Projeto entregue.
Contrato	Contrato 05/2022

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO ENTRE MANDIRITUBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Obra	Projeto executivo de pavimentação de rodovia de ligação entre Mandirituba e São José dos Pinhais
Valor	R\$ 599.729,23
Município	São José dos Pinhais e Mandirituba
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	31/05/2021
Término	Previsão 01/03/2023
Status	Projeto em desenvolvimento pela empresa contratada.
Contrato	Contrato 04/2021

Gestão de Projetos e Acompanhamento de Obras

O Departamento também iniciou conversas com a PREDI visando a implementação e utilização do Sistema de Gestão de Projetos e Obras – SGPO.

O Objetivo é, além de obter um software que auxilie no planejamento e acompanhamento de obras realizadas pela Comec, este tenha atualização direta com demais sistemas do Governo do Estado, como o Portal da Transparência e GGOV.

O processo está em tramitação por meio do eProtocolo 19.004.383-5.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Editais lançados

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, é o órgão colegiado instituído para atuar na elaboração e contratação por meio das licitações realizadas pela Comec.

Ela foi formalizada pela Portaria 14/2020 e Portaria 43/2021.

Durante o ano de 2022 foram lançados os seguintes editais:

Concorrência 01/2022 – Contratação de apoio à fiscalização do contrato de Iluminação do Contorno Sul de Curitiba;

Concorrência 02/2022 – Contratação de empresa para construção do Terminal de São José dos Pinhais;

Concorrência 03/2022 – Contratação de empresa para elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUJ;

Concorrência 04/2022 – Contratação de empresa para realização de auditoria no Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Transporte Coletivo;

RDC 01/2022 – Contratação de empresa para elaboração de projeto e obra da Iluminação do Contorno Sul de Curitiba;

Convite 01/2022 – Aquisição de abrigos para pontos de ônibus;

Convite 02/2022 – Contratação de Laudo técnico de engenharia.

O único edital que não foi bem sucedido foi o da Concorrência 01/2022 que não teve empresas interessadas. Todos os demais foram concluídos com êxito. O que demonstra que a Comissão tem estruturado os editais da forma correta.

Transparência nas sessões

Todas as sessões foram transmitidas ao vivo pelo canal da Comec no Youtube e gravadas com a disponibilização da gravação posteriormente no mesmo canal.

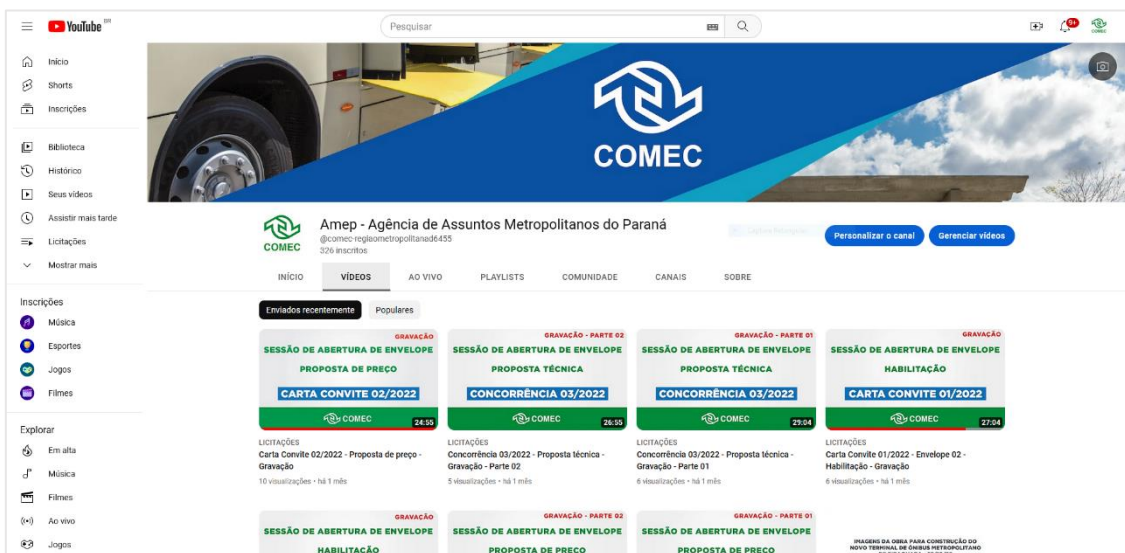


Figura 31 - Canal da Comec no YouTube

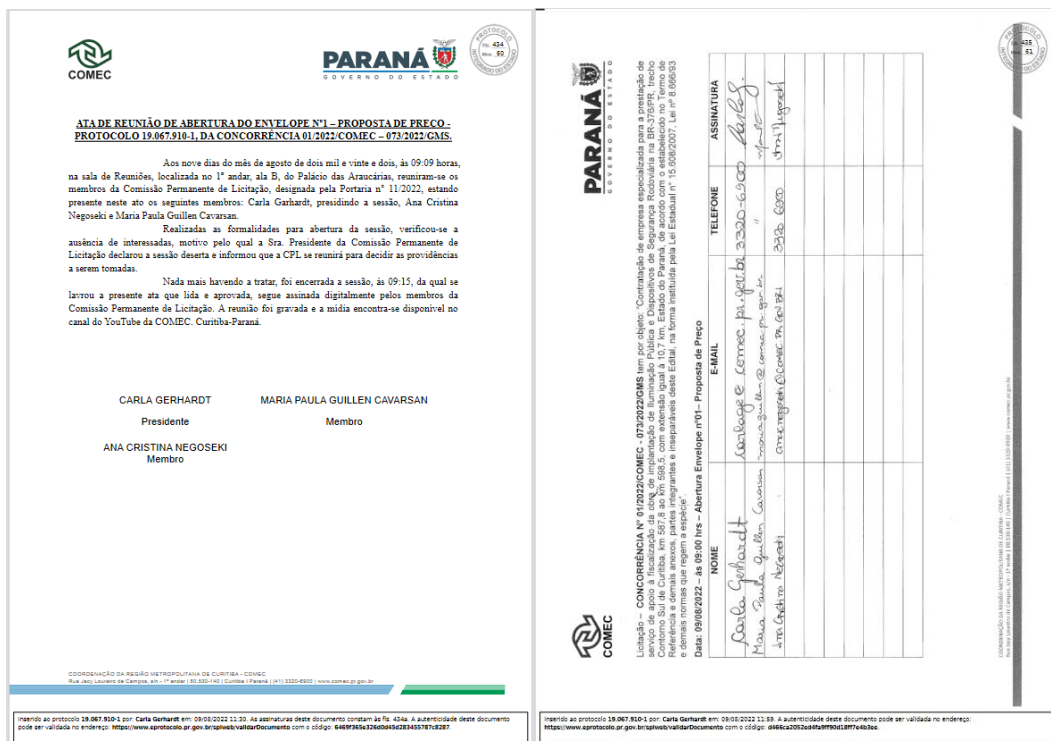
Os editais também foram todos publicados no site Compras Paraná:

Página 1 de 1. (Total de 7 registros)

Exibir	Órgão	Modalidade	Identificação do Processo	Data Publicação	Data Abertura	Objeto	Situação
	COMEC	Concorrência Pública	210/2022	22/12/2022 16:30	31/01/2023 10:00	1 Contratação de empresa, para a prestação de serviços de consultoria para adequação do Sistema de BI...	Publicado
	COMEC	Convite	11/2022	01/11/2022 16:00	15/12/2022 09:30	1 Contratacao de serviços tecnico-profissionais para a realização de inspeções, vistorias, ensaios e s...	Fase Certa
	COMEC	Convite	10/2022	28/11/2022 11:30	05/12/2022 10:00	1 Contratação de empresa especializada em fornecimento e transporte de abrigos para pontos de ônibus s...	Fase Certa
	COMEC	Concorrência Pública	189/2022	27/10/2022 15:00	13/12/2022 09:30	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - ...	Fase Certa
	COMEC	Concorrência Pública	135/2022	29/09/2022 17:00	31/10/2022 09:30	1 Contratação de empresa de engenharia para Construção do Terminal de Ônibus Metropolitanos Alonso Pena...	Homologado
	COMEC	Concorrência Pública	73/2022	08/07/2022 15:00	09/08/2022 09:00	1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de apoio à fiscalização da obra de ...	Publicado
	COMEC	Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC	4/2022	10/03/2022 16:00	31/03/2022 09:00	1 Contratação integrada de empresa especializada para a elaboração do Projeto Básico e do Projeto Exec...	Homologado

Figura 32 - Print do site GMS certificando a publicação dos editais

Todas as sessões realizadas, além de gravadas e transmitidas, possuem atas e listas de presença publicadas no site Compras Paraná e no site da Comec.



ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº1 – PROPOSTA DE PREÇO - PROTOCOLO 19.067.910-1, DA CONCORRÊNCIA 01/2022/COMEC – 073/2022/GAIS.

As nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 09:09 horas, na sala de Reuniões, localizada no 1º andar, ala B, do Palácio das Araucárias, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 11/2022, estando presente neste ato os seguintes membros: Carla Gerhardt, presidindo a sessão, Ana Cristina Negoski e Maria Paula Guillen Cavarsan.

Realizadas as formalidades para abertura da sessão, verificou-se a ausência de interessados, motivo pelo qual a Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou a sessão deserta e informou que a CPL se reunirá para decidir as providências a serem tomadas.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às 09:15, da qual se lavrou a presente ata que lida e aprovada, segue assinada digitalmente pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. A reunião foi gravada e a mídia encontra-se disponível no canal do YouTube da COMEC, Curitiba-Paraná.

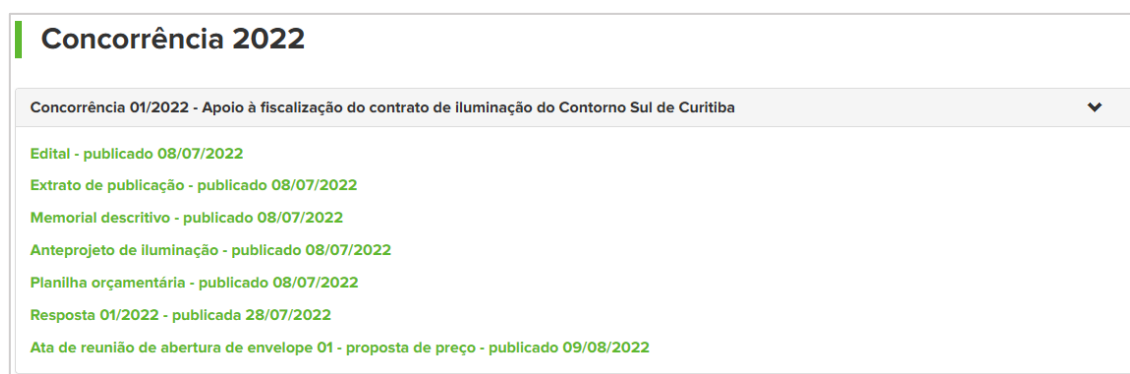
NOME	TELEFONE	ASSINATURA
Carla Gerhardt	3320-6900	[Assinatura]
Maria Paula Guillen Cavarsan	3320-6900	[Assinatura]
Ana Cristina Negoski	3320-6900	[Assinatura]

MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
 CARLA GERHARDT - Presidente
 ANA CRISTINA NEGOSEKI - Membro
 MARIA PAULA GUILLEN CAVARSAN - Membro

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022/COMEC - 073/2022/GAIS tem por objeto: "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção e conservação de iluminação pública, em especial, para o Contorno Sul de Curitiba, km 507,78 ao km 508,5, com extensão total de 10,7 km. Estado do Paraná, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e demais anexos, partes integrantes e inseparáveis deste Edital, na forma instituída pela Lei Estadual nº 15.000/2007, Lei nº 8.066/93 e demais normas que regem a espécie".
 Data: 09/08/2022 - às 09:00 hrs - Abertura Envelope nº 01 - Proposta de Preço

Figura 33 - Print de Ata e Lista de presença publicados no site da Comec referente a licitação realizada

Todos os documentos relativos aos editais são publicados no site da Comec.



Concorrência 2022

Concorrência 01/2022 - Apoio à fiscalização do contrato de iluminação do Contorno Sul de Curitiba

- Edital - publicado 08/07/2022
- Extrato de publicação - publicado 08/07/2022
- Memorial descritivo - publicado 08/07/2022
- Anteprojeto de iluminação - publicado 08/07/2022
- Planilha orçamentária - publicado 08/07/2022
- Resposta 01/2022 - publicada 28/07/2022
- Ata de reunião de abertura de envelope 01 - proposta de preço - publicado 09/08/2022

Figura 34 - Print da página da Comec demonstrando a publicação dos documentos relativos aos editais publicados.

ANÁLISE: Observa-se que a Comissão tem cumprido seu papel publicando editais consistentes e promovendo toda a transparência possível nos processos.

Capacitação

Durante o ano de 2022 diversos colaboradores da Comec também foram orientados a realizar um curso de capacitação sobre a nova Lei de Licitações.

No total 06 servidores realizaram os cursos, sendo eles:

NOME DO SERVIDOR
Ricardo Maurício de Freitas Andrade
Ana Cristina Negoseki
Maria Paula Guillen Cavarsan
Carla Gerhardt
Paulo Jose Bueno Brandao
Joacir Rodrigues



Figura 35 - Certificado comprovando a participação de servidor em curso sobre a nova Lei de Licitações

ANÁLISE: Observa-se que a Autarquia tem buscado o aprimoramento dos seus servidores com relação as novas normativas instituídas.

DIRETORIA DE TRANSPORTES

À Diretoria de Transporte compete a delegação, a regulação, o gerenciamento, a operação, o planejamento e a fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros.

Panorama do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano

Municípios integrados	19
Terminais de ônibus	16
Frota	822
Linhas regulares	233
Empresas operadoras	18
Número de usuários	417.231/dia
Km rodados mês	196.168km

Conselho do Transporte

Conselho de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Curitiba foi criado pelo Decreto Estadual n.º 8.789, de 08 de fevereiro de 2018, e alterado pelo Decreto Estadual n.º 10.162, de 03 de fevereiro de 2022, dando-lhe caráter deliberativo.

Ele é um órgão interfederativo vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná - SEDU, com a finalidade, dentre outras, assessorar o Governo do Estado e os Municípios da Região Metropolitana na formulação de políticas e na implementação de programas voltados ao desenvolvimento do transporte coletivo.

Em 2022 o Governo do Estado aprovou a criação do Conselho por meio da Lei n.º 21.311, de 2022, tendo como objetivo a atual ordem constitucional, adequado às exigências da Governança Interfederativa, tendo-se em vista, sobretudo, a sua composição e a sua forma de ação.

A criação do Conselho atende também a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná realizada pelo Relatório de Fiscalização n. 15/2020.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO

Ajustes em Linhas

À Diretoria de Transporte cabe realizar os ajustes necessários no sistema de transporte coletivo buscando melhorias no atendimento para a população. Durante o ano de 2022 foram realizados 382 ajustes no sistema considerando alterações de horários, itinerários e novas operações. Todas as alterações são informadas e podem ser consultadas no site da Metrocard: <https://cartaometrocard.com.br/sistema-metropolitano/alteracao-em-linhas/>

Deste março de 2020, início da pandemia, foram realizadas 1096 alterações no sistema sendo os municípios com o maior número de alterações: Colombo com 207 alterações, seguido de Fazenda Rio Grande (163) e São José dos Pinhais onde ocorreram 112 ajustes.



Figura 36 - Gráfico da divisão de ajustes do sistema de transporte coletivo metropolitano por município.

Os dados também demonstram a quantidade de alterações realizadas na divisão dos últimos 3 anos. Indicando aumento no acompanhamento e alterações realizadas por parte da Comec.

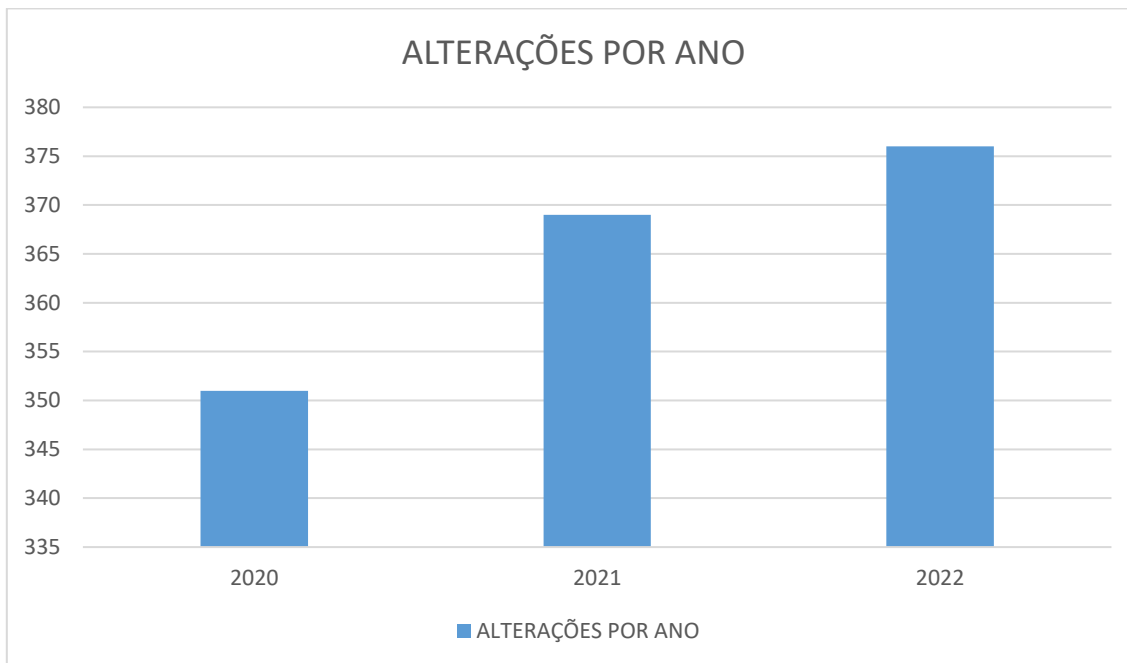


Figura 37 - Gráfico indicando o número de alterações no sistema de transporte coletivo metropolitano nos últimos 3 anos.

Controle da Demanda de Passageiros

Durante o ano de 2022 a Comec elaborou e publicou, também, a Instrução Normativa 01/2022 que teve como objetivo estabelecer os procedimentos necessários ao controle da demanda de passageiros no Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros da Região Metropolitana de Curitiba.

Um dos itens exigidos pela Instrução Normativa é a publicação do Relatório de Cumprimento de Serviço das empresas operadoras. Ele passou a ser disponibilizado no site da Autarquia por meio do link: <https://www.amep.pr.gov.br/Pagina/Relatorio-de-cumprimento-de-servico>

Por meio deste controle, é possível verificar que as empresas operadoras possuem um índice de cumprimento do serviço de 99,7%.

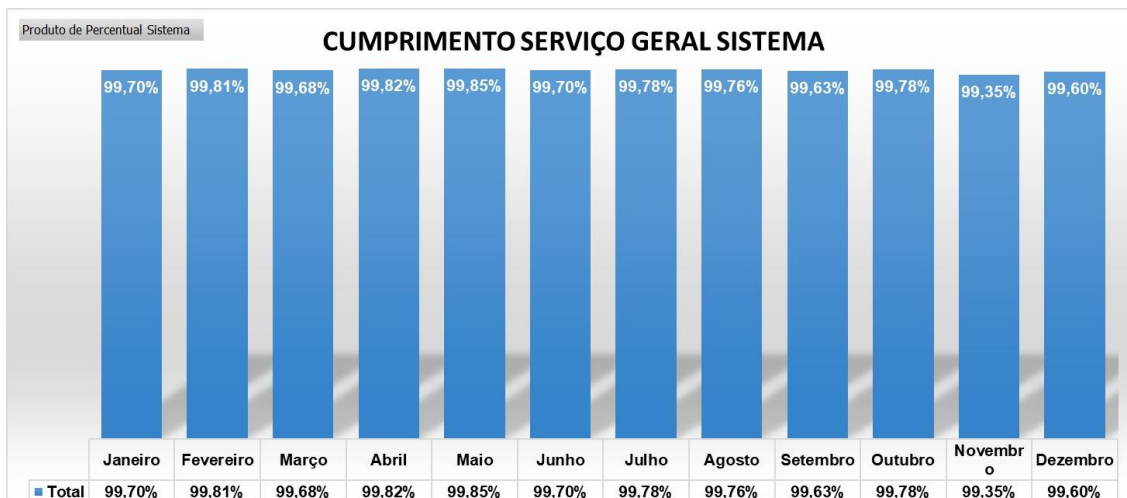


Figura 38 - Gráfico indicando o índice de cumprimento de serviço das empresas operadoras do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano

ANÁLISE: Observa-se que a Diretoria tem realizado grande esforço em busca de constantes melhorias na operação do Transporte Coletivo, promovendo ajustes constantes na operação e cumprido sua função na gestão deste serviço. Ao considerarmos os dias úteis do ano de 2022, verifica-se que o órgão realizou cerca de 1,5 ajustes na operação por dia. Por meio da nova Instrução Normativa publicada e também dos números agora trazidos, verifica-se também um ótimo índice de cumprimento do serviço.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE

A Comec possui a função de fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano através de agentes de fiscalização, devidamente credenciados.



Figura 39 - Fiscais da Comec em atuação nos terminais

Os agentes atuam nos terminais verificando o cumprimento dos horários estabelecidos, orientando a população e fazendo a contagem do número de usuários.

Neste processo, são gerados relatórios de fiscalização que posteriormente são digitalizados, planilhados e utilizados para controle e tomada de decisão por parte do departamento.

COMEC		ET1-CTBA/ID.IPÊ ET2-CTBA/ID.IZAURA		DATA: 21/02/2022
TERMINAL GUADALUPE		FISCAL: ELIZEU		
PERIODO: P1				
ET1-CTBA/ID.IPÊ				
PERIODO: P1	SAÍDA ID. IPÊ	CHEGADA GUADALUPE	DESEMBARQUE	
27067	05:00	05:36	19	
27059	05:30	06:11	22	
27049	05:40	06:17	19	
27042	05:55	06:35	27	
27043	06:10	06:57	27	
27061	06:20	07:06	31	
27054	06:30	07:20	18	
27059	06:40	07:39	28	
27058	07:00	07:59	25	
27043	07:30	08:34	36	
27069	08:00	09:05	21	
27053	08:40	10:05	18	
27059	09:30	10:45	20	
27058	10:30	11:15	12	
PERIODO: P1				
ET2-CTBA/ID.IZAURA				
PERIODO: P1	SAÍDA ID. IZAURA	CHEGADA GUADALUPE	DESEMBARQUE	
27052	05:15	06:12	32	
27058	05:35	06:28	29	
27039	05:50	06:54	26	
27030	06:00	06:58	33	
27297	06:10	07:10	31	
27057	06:18	07:20	42	
27051	06:24	07:42	35	
27053	06:34	07:42	33	
27049	06:50	08:06	28	
27052	07:06	08:19	28	
27048	07:25	08:43	38	
27050	08:00	09:06	25	
27057	08:25	09:28	18	
27053	08:50	10:00	21	
27050	10:00	11:00	16	
27053	11:00	11:50	12	

LINHAS METROPOLITANAS					
DESTINO	PERIODO	SAÍDA	CHEGADA	DESEMBARQUE	
COMUM		85	24	55	47
SEMIPASSO / PASSO		100	25	65	55
ARTEFALADO		140	35	91	77
BIARTEFALADO		250	53	163	137

obs:

Figura 40 - Planilha preenchida por fiscal do transporte

A18-TAMANDARÉ/CABRAL							DATA: 09/01/2023
COMEC TERMINAL CABRAL							FISCAL: WALLACE
PERÍODO P1							LINHAS METROPOLITANAS
PREFIO	SAÍDA T. TAMANDARÉ	CHEGADA T. CABRAL	DESEMBARQUE	Ocupação	EMBARQUE	Ocupação	
16409	04:50	05:27	96	69%	3	1%	
16407	04:57	05:34	83	59%	8	6%	
16599	05:05	05:44	68	49%	4	4%	
16408	05:12	05:50	72	51%	7	5%	
16405	05:20	05:58	86	61%	13	15%	
16410	05:27	06:05	105	75%	7	8%	
16412	05:35	-	-	-	-	-	
16406	05:42	06:26	119	85%	15	11%	
16411	05:50	06:33	97	69%	19	19%	
16404	05:58	06:49	108	77%	21	21%	
16414	06:05	06:51	46	33%	12	12%	
16409	06:13	06:53	89	64%	19	14%	
16407	06:20	07:08	82	59%	32	38%	
16599	06:28	07:12	97	69%	35	41%	
16408	06:35	07:18	76	54%	24	24%	
16405	06:43	07:30	68	49%	26	31%	
16410	06:52	07:37	83	59%	10	12%	
16403	07:01	07:52	53	38%	38	38%	
16406	07:10	07:52	67	48%	31	31%	
16411	07:19	08:04	79	56%	0	0%	
16404	07:28	08:23	72	51%	41	29%	
16414	07:38	08:23	61	44%	0	0%	
16409	07:48	08:27	65	46%	0	0%	
16407	07:58	08:43	70	50%	23	16%	
16599	08:09	08:48	63	45%	0	0%	
16408	08:20	09:04	54	39%	26	26%	
16405	08:31	09:13	48	34%	0	0%	
16410	08:42	09:21	60	43%	0	0%	
16403	08:53	09:37	45	32%	37	26%	
16406	09:04	09:42	55	39%	0	0%	
16404	09:17	10:09	51	36%	34	34%	
16407	09:36	10:22	42	30%	27	19%	
16408	10:04	10:51	57	41%	22	9%	
16403	10:30	11:15	53	38%	30	30%	

CONSTRUTORA DE VEÍCULO	VEICULOS TOTAL	VEICULOS BANCOS	VEICULOS BSL	VEICULOS BSL
COMUM	85	24	55	47
SEMPADRON / PADRON	100	25	65	55
ARTICULADO	140	35	91	77
BIARTICULADO	250	53	163	137

obs: Ônibus 16412 Quebrou foi substituído pelo 16403.

Figura 41 - Dados coletados pelos fiscais e planilhados

Posteriormente os dados planilhados são copilados com demais dados provenientes dos Sistemas de Bilhetagem Eletrônica e o departamento realiza o controle da demanda.

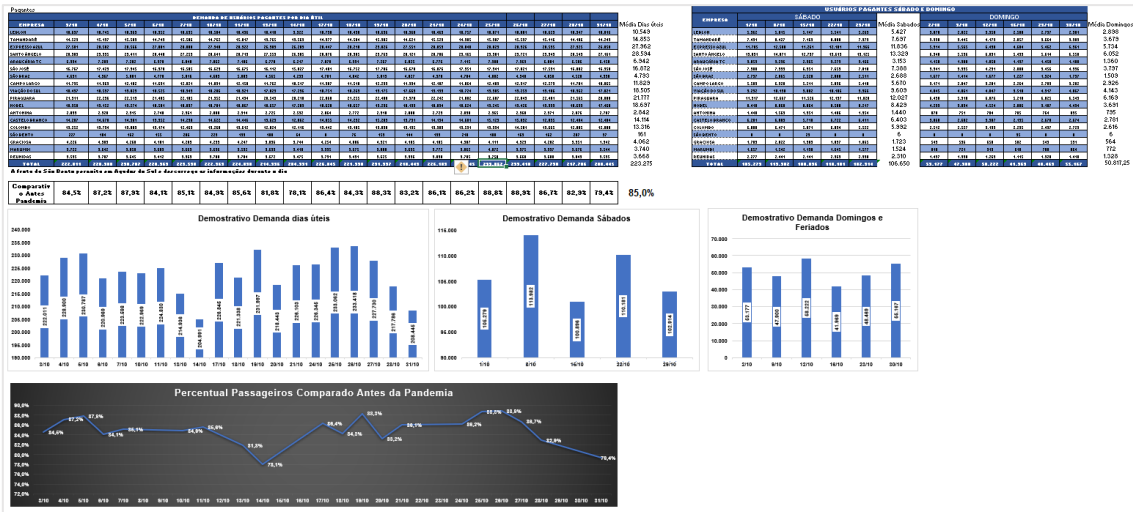


Figura 42 - Planilhas com dados copilados do Sistema

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1º andar - Centro Cívico - CEP 80.530-140 - Curitiba - Paraná
(41) 3320 6900 | www.amep.pr.gov.br

Fiscalização da Frota

A Comec também realiza a fiscalização da frota utilizada diretamente nas garagens das empresas operadoras.



Figura 43 - Imagens das fiscalizações realizadas nas garagens das empresas operadoras

Durante as fiscalizações os servidores preenchem planilhas contendo os itens verificados e as inconformidades encontradas.

PREFIXO	APONTAMENTOS
29018	botoeira pcd
29403	OK
29274	botoeira porta 2
29598	botoeira pcd
29279	botoeira pcd
29014	botoeira pcd
29411	OK
29022?	botoeira pcd / vedação janela pcd
29011	OK
29404	botoeira pcd
29408	OK
29593	botoeira ?
29273	OK
29099	botoeira pcd
29407	OK
29017	OK
29599	botoeiras ?
29008	botoeiras/adesivo capacidade
29013	botoeira pcd
29278	botoeira ?
29414	OK
29003	botoeira pcd
29416	OK
29606	botoeira/banco decascando
29015	botoeira pcd
29276	OK
29280	botoeira pcd
29596	botoeira pcd
29400	OK
29012	OK

Figura 44 - Planilha de detalhamento de ocorrência verificada na fiscalização das garagens

Posteriormente as informações são planilhadas e é feita checagem com a empresa operadora com relação as ações tomadas para a correção do constatado.


 EMPRESA: LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA FISCAL: ALMIR, BONFIM, CORA, LARISSA e WALLACE DATA: 24/08/2022		
Detalhamento de Ocorrências		
PREFIXO	APONTAMENTOS	AÇÃO
15002	Botoeira faltante está só os buracos.	Encapado balaustre
15003	Ok	Ok
15004	Não executado	Não executado
15005	Ok	Ok
15006	Revisar campainha do cobrador	Foi desligada, carro sem cobrador
15007	Lavar aba do elevador.	Lavado e engraxado
15018	Lavar aba do elevador.	Lavado e engraxado
15019	Luz vigia dianteiro não acendeu, revisar botoeiras.	Trocado lampada e botoeiras revisadas
15200	Lavar aba do elevador.	Lavado e engraxado
15294	Não executado	Não executado
15295	Ok	Ok
15296	Em manutenção	Em manutenção
15297	Botoeira do cadeirante, faltando botoeiras próximo a porta 3.	Fixado varios balaustres
15298	Botoeiras faltante entre porta 2 e porta 3 só tem os buracos	Colocado uma tecla, faltando entre porta 2 e porta 3
15299	Ok	
15409	Lataria do reboque lado esquerdo irregular.	Realizado analise na lataria lateral esquerda constatado que não compromete a operação, veiculo será desativado.
15410	Placa lateral sucateada, balasutre solto.	Fixado balaústre
15411	Sem luz vigia traseiro, falta luzes de degrau nas portas 3 e 4, elevador sujo, revisar botoeiras.	Consertado o chicote da meia luz e dos degraus trocado um botão de campainha
15412	Luz vigia lado direito, revisar balsutres.	Trocado 1 lampada lado direito e duas lampadas 53

Figura 45 - Planilha de detalhamento de ocorrência com as ações realizadas pelas empresas

ANÁLISE: Observa-se que a autarquia tem realizado sua função de fiscalização da operação do transporte coletivo, buscando garantir a qualidade da operação.

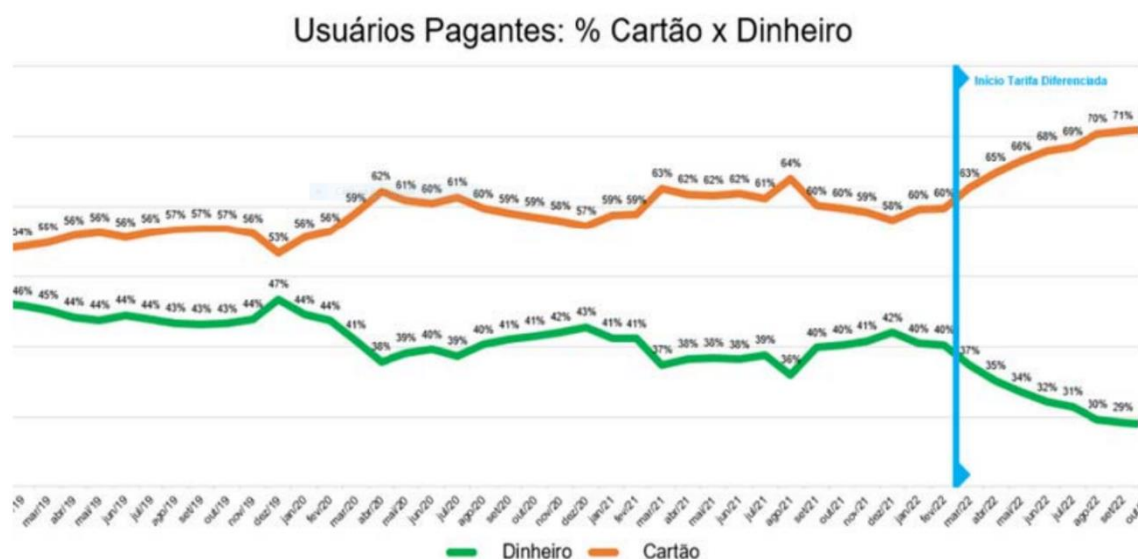
Tarifa Diferenciada

Em fevereiro de 2022 a Comec anunciou o reajuste da tarifa do Transporte Coletivo Metropolitano trazendo uma novidade ao sistema: a possibilidade de desconto na tarifa para pagamento utilizando o cartão transporte, vigente desde 15/03.

Para as cidades do primeiro anel a tarifa que era de R\$4,50, passou a ser de R\$4,75 para pagamento no cartão, um reajuste de 5,5%. Vale destacar que o último

reajuste realizado no sistema havia sido em 2019 e no mesmo período a inflação acumulada foi de aproximadamente 19%. A ação teve como principal objetivo incentivar o uso do cartão e, desta forma, diminuir a circulação de moeda no sistema, dando mais agilidade no embarque de passageiros e segurança para usuários e operadores.

Em fevereiro de 2022 a média de pagamentos utilizando o cartão transporte no sistema metropolitano era de aproximadamente 60% e desde então este número vem crescendo. Já no primeiro mês após a implementação da tarifa diferenciada, em março, o percentual subiu para 63%, em abril o número foi de 65%, em maio 66%, crescendo mês a mês, havendo a estagnação do percentual na média de 71%, no mês de setembro até novembro, conforme demonstrado no gráfico abaixo de "Usuários Pagantes: %Cartão x Dinheiro", sendo possível verificar que tal ação teve grande aderência da população usuária do serviço.



Pesquisa de Satisfação

No mês de julho de 2022 deu-se início à Pesquisa de Satisfação sobre o serviço de transporte coletivo metropolitano através de questionário disponível no site da COMEC - <https://www.comec.pr.gov.br/Pagina/Pesquisa-de-Satisfacao-do-Transporte-Coletivo>, uma ferramenta permanente de avaliação, por meio da opinião dos seus usuários/clientes.

O formulário, dividido em três etapas, contendo dados pessoais, dados de utilização do serviço e opinião, e servirá para auxiliar o órgão com relação ao nível de satisfação, assim como na tomada de decisões para ajustes na operação, e busca identificar o nível de satisfação do usuário. Oportuno ressaltar que casos pontuais de reclamações, sugestões e elogios continuam sendo registrados na Ouvidoria da COMEC para os devidos procedimentos e averiguações.

Essa é a segunda pesquisa realizada pela autarquia. A primeira foi de maneira pontual e física nos terminais de ônibus e agora ocorre de forma virtual.

As duas ações também atendem recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), por meio do Relatório de fiscalização 5ª ICE N.º 015/2020.

Ao resultado, que compreende, além das perguntas fechadas, formulário com a manifestação pontual dos participantes, após tabulados, foram enviados a cada Prefeitura para que auxiliem na melhoria do serviço, ampliando assim o efetivo trabalho interfederativo, à luz do Estatuto da Metrópole.

CONTROLE INTERNO

Demandas externas

Atendendo as disposições contidas na Resolução CGE n.º 08/2021, que solicita aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Serviços Sociais Autônomos e Órgãos de Regime Especial, o encaminhamento das demandas recebidas de controles externos, foram encaminhados os seguintes protocolos contendo as demandas externas recebidas:

MÊS REFERÊNCIA	PROTOCOLO
Janeiro	19.375.498-8
Fevereiro	19.375.586-0
Março	19.375.607-7
Abril	19.375.649-2
Maiο	19.375.678-6

Junho	19.375.714-6
Julho	19.375.714-6
Agosto	19.444.044-8
Setembro	19.580.707-8
Outubro	19.720.836-8
Novembro	19.795.935-5
Dezembro	20.038.608-6

Relatórios Quadrimestrais

Em atendimento ao Art. 11. da Instrução Normativa CGE nº 02/2022, que determina o encaminhamento dos Relatórios de Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023, à Controladoria-Geral do Estado, informo que os relatórios foram encaminhados por meio dos protocolos:

QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	PROTÓCOLO
1º Quadrimestre	18.792.558-4
2º Quadrimestre	19.450.131-5
3º Quadrimestre	18.792.437-5

Formulários CGE

Formulário 1 – enviado no mês de abril: Benefícios, normas e regulamentos internos, acompanhamento e procedimentos de controle.

Em atendimento as recomendações realizadas pela Controladoria-Geral do Estado do Paraná por meio do Formulário 01 foram gerados os protocolos: 19.748.633-3, 19.576.705-0, 19.633.596-0, 19.579.095-7, 19.598.304-6, 19.080.634-0 e 19.568.167-8.

Formulário 2 – enviado no mês de junho: Contratos de Gestão, Veículos próprios, convênios concedidos, convênios recebidos, bens móveis, bens imóveis e obras.

Em atendimento as recomendações realizadas pela Controladoria-Geral do Estado do Paraná por meio do Formulário 02 foram gerados os protocolos: 19.734.921-2, 19.732.961-0, 19.734.277-3 e 19.736.482-3.

Formulário 3 – enviado no mês de agosto: restos a pagar, liquidação contabilidade pública, pagamento contabilidade pública, liquidação contabilidade privada e pagamento contabilidade privada.

Formulário ainda em tramitação.

ANÁLISE: Observa-se que as recomendações oriundas dos Formulário encaminhados pela Controladoria-Geral do Estado tem os devidos encaminhamentos visando sua total solução.

Rol de Informações Sigilosas

Em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011), passou a ser publicado no site da Comec o Relatório de Informações Sigilosas, que passará a ter atualização anual e compor o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno.

Convênios no SIT

Durante o ano de 2022 a Comec realizou apenas um Termo de Convênio para repasse de recursos. O Termo de Convênio 01/2022, teve como objetivo o pagamento de subsídio para o Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba.

Ele foi cadastrado no SIT sob número 53672, tendo a Comec como poder concedente e a Prefeitura Municipal de Curitiba como órgão Tomador.

As avaliações das etapas de formalização, condições do tomador, plano de trabalho, execução e despesas e movimentação financeira, foram todas realizadas no sistema originando o Relatório Circunstanciado.

Os repasses também são publicados no site da Comec por meio da página: <https://www.amep.pr.gov.br/Pagina/Repases-e-transferencias>

Relatório Circunstanciado de 6/2022

Número SIT: 53672	
Concedente: COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC	
Tomador: MUNICÍPIO DE CURITIBA	
Tipo Instrumento: Termo de Convênio	
Número do Instrumento: 01/2022	
Ano do Instrumento: 2022	
Objeto do Instrumento: Celebração de Convênio com a Prefeitura de Curitiba, visando a fixação de subsídios tarifários ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da cidade de Curitiba, para que se	
Resumo Financeiro	
Total Saldo Inicial:	R\$ 0,00
Total de Repasses:	R\$ 60.000.000,00
Total de Contrapartida:	R\$ 2.000.000,00
Total de Recursos Próprios:	R\$ 0,00
Rendimento Bruto Aplicações Financeiras:	R\$ 82.538,89
IOF/IR Fonte:	R\$ 0,00
Total Líquido de Aplicações Financeiras:	R\$ 82.538,89
Total de Despesas:	R\$ 82.000.000,00
Total de Devolução:	R\$ 82.538,89
Total de Glosas de Despesa:	R\$ 0,00
Total de Estornos de Despesa:	R\$ 0,00
SALDO FINAL:	R\$ 0,00
Avaliações Realizadas	
Formalização - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 11/08/2022 - Documentos estão de acordo	
Condições do Tomador - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 11/08/2022 - Documentos estão de acordo	
Plano de Trabalho - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 11/08/2022 - Informações estão de acordo	
Execução e Despesas - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 11/08/2022 - Não houve uma licitação para a realização do repasse, visto que a URBS é a empresa responsável pela gestão do sistema de transporte coletivo de capital. Porém, as empresas operadoras deste sistema estão devidamente licitadas.	
Movimentação Financeira - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 11/08/2022 - Os recursos não chegaram e foram depositados para a Comec. As transferências são feitas diretamente pelo sistema SIAP da Secretaria da Fazenda para URBS.	
Formalização - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 31/01/2023 - Todas as informações estão regulares	
Condições do Tomador - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 31/01/2023 - Todas as informações estão regulares	
Plano de Trabalho - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 31/01/2023 - Todas as informações estão regulares	
Execução e Despesas - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 31/01/2023 - Não houve uma licitação para a realização do repasse, visto que a URBS é a empresa responsável pela gestão do sistema de transporte coletivo de capital. Porém, as empresas operadoras deste sistema estão devidamente licitadas.	
Movimentação Financeira - GABRIEL HUBNER DE MACEDO - 31/01/2023 - Todas as informações estão de acordo com as regras.	
Avaliações Realizadas pela UGT Tomador	
RICARDO DE OLIVEIRA GUALTA - 20/07/2022 - Certifico que os serviços de transporte de passageiros foram realizados de maneira satisfatória e de acordo com o que estabelece o Convênio SIT nº 53672.	
RICARDO DE OLIVEIRA GUALTA - 12/09/2022 - Certifico que os serviços de transporte de passageiros foram realizados de maneira satisfatória e de acordo com o que estabelece o Convênio SIT nº 53672.	
RICARDO DE OLIVEIRA GUALTA - 30/11/2022 - Certifico que os serviços de transporte de passageiros foram realizados de maneira satisfatória e de acordo com o que estabelece o Convênio SIT nº 53672.	
RICARDO DE OLIVEIRA GUALTA - 30/01/2023 - Certifico que os serviços de transporte de passageiros foram realizados de maneira satisfatória e de acordo com o que estabelece o Convênio SIT nº 53672.	
Tomada de Contas	
Não há Tomada de Contas registrada.	
Tipo da Manifestação: Regular	
Comentários: Observa-se que o órgão cumpriu com os processos estabelecidos de forma que este Agente de Controle Interno manifesta-se pela aprovação regular da transferência.	
Responsável pela Emissão: 043.914.789-19 - GABRIEL HUBNER DE MACEDO	
Data de Emissão: 31/01/2023	

Gerar PDF

Figura 46 - Relatório Circunstanciado gerado pelo SIT

Novas instruções normativas

Durante o ano de 2022 duas novas Instruções Normativas foram publicadas, visando estabelecer procedimentos internos da Comec.

A Instrução Normativa nº 01/2022 - Estabelece os procedimentos necessários ao controle da demanda de passageiros no Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros da Região Metropolitana de Curitiba.

A Instrução Normativa nº 02/2022 – Estabelece a Política de Capacitação para servidores da Comec.

As instruções normativas encontram-se publicadas no site da Comec www.comec.pr.gov.br > institucional > transparência > instrução normativa.

Acompanhamento de atestados médicos

Em atendimento a Resolução CGE n.º 05/2020, que estabelece procedimento padrão para o acompanhamento de atestados médicos pelos órgãos da administração direta, autárquica e órgãos de regime especial do Poder Executivo, foram realizados os seguintes protocolos e encaminhados para a CGE:

MÊS	PROTOCOLO
Janeiro	18.618.506-4
Fevereiro	18.801.736-3
Março	18.829.735-8
Abril	18.952.801-9
Maiο	19.055.957-2
Junho	19.173.512-9
Julho	19.322.344-3
Agosto	19.450.891-3
Setembro	19.574.055-0
Outubro	19.695.634-4
Novembro	19.810.807-3
Dezembro	19.917.734-6

Movimentação de pessoal e transferência voluntária

Em atendimento a Instrução Normativa CGE n.º 02/2022, que estabelece as diretrizes do Plano de Trabalho, referente ao exercício de 2022 dos Agentes de Controle Interno dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado do Paraná, bem como os respectivos fluxos de trabalho e prazos, foi aberto o eProtocolo 18.792.558-4 contendo as planilhas e relatórios quadrimestrais referentes a movimentação de pessoas e transferências voluntárias da Comec durante o ano de 2022.

Extratos Financeiros mensais

Conforme determinação do Decreto Estadual n. 2.741/2019, que trata do Regulamento da Controladoria-Geral do Estado, foi estabelecido um processo interno (19.754.748-0) visando a publicação mensal dos extratos de contas corrente, cartões corporativos e operações financeiras da Comec, no site da instituição.

GABINETE

Controle de ofícios

Controle Manual dos ofícios expedidos pela Presidência foram protocolados e arquivados na pasta do Diretor Presidente sob número 19.883.763-6.

Agenda do presidente

Conforme determinação, toda a agenda oficial do Diretor-Presidente da Comec passou a ser disponibilizada no site da Autarquia.

Presidente Gilson Santos

<< Dezembro 2022 >>

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Dia 15/12/2022

08h00 - 09h00

Tipo: Reunião

Assunto: Reunião com Prefeita Rosa Maria de Pinhalis

Situação: Confirmado (s)

Local: Pinhalis - PR

11h00 - 12h00

Tipo: Reunião

Assunto: Reunião com Vice-prefeito de Curitiba

Situação: Confirmado (s)

Local: Curitiba - PR

14h00 - 15h00

Tipo: Reunião

Assunto: Reunião com Prefeito Casagrande de Campo Magro - Transporte Coletivo

Situação: Confirmado (s)

Local: Curitiba - PR

15h00 - 18h00

Tipo: Reunião

Assunto: Reunião de alinhamento CLT - Curitiba - SJP

Situação: Confirmado (s)

Local: Curitiba - PR

Participantes:
Gabriel Hubner de Macedo - COMEC
Glauco Tavares Luz Lobo - DER

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 Agente de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2022, da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec, em atendimento às determinações legais e regulamentares, 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.

GABRIELHUBNER DE MACEDO

Agente de Controle Interno

GILSON SANTOS

Diretor-Presidente





ePROCOLO



Documento: **RelatorioeparecerdoControleInterno2022.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 08/03/2023 08:13, **Gilson de Jesus dos Santos** em 09/03/2023 13:56.

Inserido ao protocolo **20.165.416-5** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 08/03/2023 08:13.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
61b8ba4ff6f2341a453762b46ed9b6b2.