

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANA****Portaria 01/2021**

Aprova o Plano de Trabalho elaborado pela Unidade de Controle Interno do PALCOPARANA de acordo com atividades e competências para o exercício de 2021.

A Diretora Presidente do Serviço Social Autônomo PALCOPARANA, no uso das atribuições legais conferidas pelas seguintes normas: Lei Estadual 18.831/2014, Decretos Estaduais n.º 2.427/15 e n.º 184/2019, considerando o Decreto Estadual 11.290/18 e Instruções Normativas CGE 01 e 02 de 2021

**RESOLVE**

Art. 1º Aprovar o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno para o ano de 2021, conforme Anexo I do presente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba – PR, 10 de março de 2021.

Nicole Barão Raffs

Diretora Presidente



ePROTOCOLO



Documento: **Portaria012021PlanodeTrabalhoControleInterno.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Nicole Barao Raffe de Medeiros** em 14/03/2021 14:39.

Inserido ao protocolo **17.424.853-2** por: **Nicole Lemanczyk** em: 10/03/2021 10:44.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**691dab00e3858791d279f0636a6b99ef**.

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI/PALCOPARANA**  
**PLANO DE TRABALHO 2021**

**1. Objetivo:**

O presente Plano de Trabalho visa cumprir o estabelecido no artigo 74 da Constituição Federal, assim como na Lei Complementar do Paraná n.º 113/2015, Resolução CGE 09/2014 e Instruções Normativas CGE 01 e 02 2021.

Tem como finalidade abalizar as áreas e atividades que serão objeto de fiscalização e controle no PALCOPARANA, avaliando a eficiência, eficácia, economicidade e efetividade dos atos.

Também serão objeto de acompanhamento pelo Controle Interno: (i) as metas do PALCOPARANA; (ii) o orçamento; (iii) financeiro; (iv) contábil; (v) patrimônio; (vi) recursos humanos.

**2. Ações:**

**2.1. Elaborar o Relatório do Controle Interno para prestação de contas do Poder Executivo Estadual**

Prazo: 30/04/2021 – art. 6º, II IN 158/2021 TCE.

**2.2. Atender as demandas geradas pela Controladoria-Geral do Estado:**

Consoante IN CGE 02/21, estão previstos os seguintes formulários

Formulário 1: Previsto para o mês de abril, referente a Contratos; Ponto Eletrônico; Adiantamento; e Prestação de Contas;

Formulário 2: Previsto para o mês de junho: Bens Móveis; Obras; Trâmite Processual e Arquivamento; e Bens Imóveis.

Formulário 3: Previsto para o mês de agosto: Almozarifado; Folha de Pagamento; Procedimentos de Controle; e Benefícios.

Formulário 4: Previsto para o mês de outubro: Licitação; Regularidade; Convênios Concedidos e Recebidos; e Veículos.

2.3. Acompanhar as diligências dos órgãos de controle externo e, quando necessário, responder aos órgãos.

2.4. Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

#### 2.5. Metas do PALCOPARANA

Acompanhamento da execução das Metas e Plano de Aplicação de Recursos Financeiros do PALCOPARANA, previsto no 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

- Frequência: Mensal

#### 2.6. Orçamento e Financeiro

Acompanhar a liberação dos repasses e recursos previstos no Contrato de Gestão, confrontando-o com a previsão e execução orçamentária com a finalidade de evitar déficit, bem como, acompanhar a realização de estudos pela Diretoria Administrativa e Financeira para o planejamento orçamentário e financeiro do próximo exercício financeiro.

- Atos: Verificar se houve a liberação dos repasses previstos;

Atualizar mensalmente os gastos da entidade.

Acompanhar previsão orçamentária e financeiro do próximo exercício financeiro.

- Frequência: Bimestral

#### 2.7. Administrativo

Verificar a legalidade dos processos de contratação e aquisição de bens e serviços, à exceção das contratações por dispensa, tais como, inexigibilidade, convênio, credenciamento, licitação, conforme a Lei Estadual 15.608/07 e Lei Federal 8.666/93.

- Frequência: Mensal

#### 2.8. Patrimonial

Assegurar a guarda, conservação, preservação e utilização do Patrimônio do PALCOPARANÁ.

- Indicadores: Variação Percentual por meio da divisão do patrimônio levantado por inventário sobre o patrimônio contabilizado.

- Atos: Averiguar fisicamente os bens contabilizados;

Verificar regularidade da cessão de uso de bens com outras instituições, em especial o CCTG;

Levantar processos de aquisição de bens realizados durante o exercício de 2021.

- Frequência: Anual.

## 2.9. Contábil

Avaliação do fluxo de trabalho entre o PalcoParaná, escritório de contabilidade terceirizado, e o Conselho Fiscal, mapeando as obrigações de rotina contábil, assim como a regularidade sobre o envio das remessas de dados (mensais e quadrimestrais), pelas unidades administrativas internas competentes, ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), por meio do Sistema Estadual de Informações – Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED), SIT (Sistema Integrado de Transferências), e também sobre as obrigações decorrentes de Lei, indicando, quando da apresentação pelo escritório de contabilidade dos balancetes, balanço e demonstrativos, as ações que a Diretoria deverá promover para melhorar o controle contábil e para resguardar os interesses da Instituição.

Frequência: Mensal.

## 2.10. Recursos Humanos

Avaliar, por amostra, dossiê funcional, físico e/ou eletrônico, dos empregados ativos do PalcoParaná, bem como controle de frequência e holerites.

Curitiba – PR, 09 de março de 2021.

André Luís Diener

Agente de Controle Interno

MOINHO ITAIPU S/A-CNPJ nº 81.716.219/0001-93

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Convidamos os Senhores Acionistas do MOINHO ITAIPU S/A a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias a se realizar em sua sede social na Rua 03 de Maio, 2789, Bairro Parque dos Estados, em Santa Terezinha de Itaipu, PR, no dia 22 de abril de 2021, às 9:00 horas em primeira chamada ou às 10:00 horas em segunda chamada, com qualquer número de acionistas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA; 1.1 – Apreciação e votação da prestação de contas dos administradores; 1.2 – Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 1.3 – Deliberação quanto à destinação ou capitalização dos Lucros Retidos de exercícios anteriores; 1.4 – Eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia e Diretoria. 2 EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA; 2.1 - Outros assuntos de interesse da Companhia e dos Senhores Acionistas. Comunicamos que cópias do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referidos no Artigo 133, da Lei nº 6.404/1.976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia. Santa Terezinha de Itaipu, 05 de março de 2021. IVAN LOVERA-Diretor e Presidente do Conselho de Administração.

43160/2021

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

BARTNIK & RUGERI LTDA, CNPJ Nº 09.497.913/0001-30 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores instalada na Rua Avenida José João Muraro, nº 1077, Jardim Porto Alegre - Toledo/PR..

47771/2021

## SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MOSLEI NOGUEIRA -ME, inscrita no CNPJ nº 81426975/0001-88 torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para atividade de Extração de Argila instalada Av: Duque de Caxias nº15, Centro no município de Congonhinhas/PR, CEP 86320-000.

47812/2021

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Nicoli Indústria e Comercio de Moveis Ltda, CNPJ-76.622.968/0001-11 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de moveis com predominância de madeira instalada rua guaratinga 1203, Parque industrial II, Araçongas/Pr.

47550/2021

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

NILTON JOSE KONZEN torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada para Transporte de cargas em geral e de resíduos não perigosos a ser implantada na Rua Marumbi, 272, Vila Batista, Jandaia do Sul, Parana, CEP 86.900-000.

46345/2021

## SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

ORGANOSAFRA LTDA., CNPJ 08.368.976/0001-23 torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia para Compostagem de resíduos orgânicos - LP 223349 val. 09/03/2023 a ser implantada Localidade Portao Pesado, s/n - Lapa / PR - CEP 83750-000.

48585/2021

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A RECITHINNER - RECICLAGEM DE THINNER E SOLVENTES LTDA torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para a Transportadora de resíduos perigosos (classe I) e não perigosos (classe II) e de produtos perigosos e não perigosos instalada na Rua Ibraim Prudente da Silva, 3073, Pq Industrial Zona Sul, Ibitiporã/PR.

49005/2021

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

RIO BONITO TRATAMENTO DE MADEIRA EIRELI torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada para TRATAMENTO DE MADEIRA POR AUTOCLAVE a ser implantada NO LOTE DE TERRAS RURAL DENOMINADO FAZENDA SAO JOAO C - OBJETO DA MATRICULA N 8.268, RODOVIA PR-455, KM 03 - GRANDES RIOS.

46291/2021

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A empresa SEPAC-Serrados e Pasta de Celulose irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para ampliar absorventes descartáveis a ser implantada na Ave Vila Caroline no município de Mallet-PR.

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS torna a Renovação de Licença Simplificada para Tar Lote 16-Rem., Gleba 3-Laranjeiras, localizado Iretama, Valinhos, Luiziana-PR..

47787/2021

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVICOS, CNPJ: 53.611.828/0006-57 torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Foz do Iguacu - PR, a Licença Simplificada para a atividade de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional a ser implantada na Rua Silvio Sotomaior, 187, brcs 6/10/11/13/14 - Pilar Parque Campestre, CEP 85.862-295, na cidade de Foz do Iguacu - PR.

46173/2021

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PLANTIAGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 18.211.058/0001-40 torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para Deposito e Comercio de Agrotóxico e Tratamento Fitossanitario de Sementes instalada Estrada Dois, Santa Cruz do Ocoí, 001, Área Rural - Santa Cruz .São Miguel do Iguauçu/PR.

44382/2021

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

PLANTIAGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 18.211.058/0001-40 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para Depósito e Comércio de Agrotóxico e Tratamento Fitossanitario de Sementes instalada Estrada Dois, Santa Cruz do Ocoí, 001, Área Rural - Santa Cruz - São Miguel do Iguauçu/PR.

44193/2021

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BARRA DO JACARÉ LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 79713020/0001-60 torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores instalada na R.Rui Barbosa trvsa com a Rod. PR 92 S/N, no Bairro Água Branca, no município de Barra do Jacaré PR, CEP: 86385000.

47587/2021

## SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Companhia de Habitacao de Ponta Grossa - PROLAR torna público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença de Instalação para o Loteamento Parque das Andorinhas, n. 222916 valida ate a data de 05/03/2026 a ser implantada na Rua Alda Eberth, Bairro Rio Verde, em Ponta Grossa, Estado do Parana.

44262/2021

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PALCOPARANÁ  
PORTARIA Nº 01/2021

Aprova o Plano de Trabalho elaborado pela Unidade de Controle Interno do PALCOPARANA de acordo com atividades e competências para o exercício de 2021.

A Diretora Presidente do Serviço Social Autônomo PALCOPARANA, no uso das atribuições legais conferidas pelas seguintes normas: Lei Estadual 18.831/2014, Decretos Estaduais n.º 2.427/15 e nº 184/2019, considerando o Decreto Estadual 11.290/18 e Instruções Normativas CGE 01 e 02 de 2021

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno para o ano de 2021, conforme Anexo I do presente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba – PR, 10 de março de 2021.

Nicole Barão Raffs  
Diretora Presidente

48100/2021

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

ROLP TERRAPLANAGEM LTDA - ME torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para Usina de Asfalto - CBUQ (Concreto Betuminado Usinado a Quente) a ser implantada na Rodovia Celso Garcia Cid, s/n - Km 61 - Londrina/PR.

43454/2021

## SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Spray Drop Pesquisa e Assistencia Tecnica Agro-Industrial Ltda torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para Pesquisa, assistencia, desenvolvimento e consultoria nos setores agropecuários e comissanitarios instalada PR 445 Km 86,4 - (Marginal Rua Antonio Rasteiro Filho ) 1096 - Pq. Ind. Jose Garcia Gimenes - Cambe - PR.

44413/2021

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA WESSLER e ZILDA SASSI WESSLER torna Licença Simplificada para PISCICULTURA DE S-B GL. MELHORANCA, Município de NOVA

45686/2021

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 549-20 torna público que irá requerer ao IAT, cidade de Suinocultura de terminação para 1300 ural Nº120-A do 31ºperímetro.1ªparte, LINHA RIO AZUL, ZONA RURAL, Município de Maripá-PR..

44606/2021

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:  
150964521

Documento emitido em 18/03/2021 15:45:08.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços  
Nº 10890 | 12/03/2021 | PÁG. 45Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE. [www.imprensaoficial.pr.gov.br](http://www.imprensaoficial.pr.gov.br)

47787/2021