



Registro das Atividades de Controle Interno – 2025

1. Recomendações Administrativas

Recursos Humanos - Fiscalização Controle de Jornada

- Atividade: Fiscalização Controle de Jornada Notícia de Fato MPPR
- E-Processos nº398/2025
- Status: Concluída
- Observações: Monitoramento de Ressalvas e Recomendações

Admissão de Pessoal – Concursos e Processos Seletivos Simplificados

- Atividade: Encaminhamento de Recomendações do GEPATRIA MPPR sobre os critérios que devem ser atendidos em Concursos e Processos Seletivos Simplificados
- E-Processos nº472/2025
- Status: Concluída
- Observações: Monitoramento de Recomendações

Controle de Frotas – Regulamento, Utilização, Responsabilização

- Atividade: Recomendações Regulamentação sobre utilização e responsabilização pelo uso indevido e infrações de trânsito
- E-Processos nº955/2025
- Etapa: Manifestação da Gestão
- Status: Monitoramento de Recomendações

Contratações Diretas – Dispensa de Licitação

- Atividade: Recomendações para Dispensas de Licitação fundamentada na licitação fracassada
- E-Processos nº1.756/2025
- Status: Monitoramento
- Status: Monitoramento

Receitas Municipais – Projeto de Lei do “REFIS”

- Atividade: Recomendações quanto a estudo de impacto e medidas compensatórias caso seja demonstrada a renúncia de receitas.
- E-Processos nº2.123/2025
- Etapa: Monitoramento
- Status: Concluída Monitoramento

Contabilidade e Finanças – Análise Adequação Orçamentária

- Atividade: Recomendações quanto a Análise de Adequação Orçamentária realizada para contratações municipais
- E-Processos nº2.206/2025



**PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA**

CNPJ 76.205.673/0001-40

- Etapa: Manifestação da Gestão
- Status: Aguardando Monitoramento da Gestão-Gabinete do Prefeito

Administração – Contratações Realizadas fora do prazo de Vigência

- Atividade: falhas recorrentes relacionadas à perda de prazos de vigência de contratos e atas de registro de preços, ocasionando riscos de contratações emergenciais e prejuízos à gestão municipal.
- E-Processos n°2335/2025
- Etapa: Concluído
- Status: Monitoramento do Atendimento das Recomendações

2. Monitoramento de Fiscalizações do TCE-PR (Integra)

Agricultura e Meio Ambiente – Levantamento Gestão de Resíduos Sólidos – CAGE/TCE-PR – Demanda 9644

- Atividade: “Registro da Demanda n° 9644 encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (CAGE/TCE-PR) via Sistema Integra, referente ao levantamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos nos Municípios do Paraná.
- E-Processos n°2490/2025
- Etapa: Monitoramento
- Status: Monitoramento das Comunicações do Integra TCE-PR

Assistência Social – Monitoramento das recomendações do TCE-PR referentes à Auditoria Operacional (PAF 2024-2025)

- Atividade: “Registro da Demanda n° 219 INTEGRA-TCE-PR encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Auditoria Operacional da Assistência Social (PAF 2024-2025)
- E-Processos n°2685/2025
- Etapa: Comunicação à Secretaria Responsável
- Status: Aguardando Resposta da Secretaria Sobre o Cumprimento das Recomendações

3. Outros Processos de Fiscalização Internas

Solicitação de Manifestação do Controle Interno por E-mail sobre possível Conflitos de Interesses

- Atividade: Solicitação de manifestação do Controle interno recebida sobre possível conflito de interesses de Servidor Público em contratações
- E-Processos n°818/2025
- Status: Concluído
- Observações: Recomendações

Rua Barão do Rio Branco, 3507 –Centro Cívico
Cep: 85.770-000 Caixa Postal 21 – Realeza/PR

Site: www.realeza.pr.gov.br
E-mail: controleinterno@realeza.pr.gov.br

Telefone Contato:
(46) 3045 1100-R-7713

Inserido por EVANDRO JOSE FRIZZO em: 15/01/2026 10:49:30. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: EVANDRO JOSE FRIZZO em 15/01/2026 10:49:40. Documento assinado nos termos do Decreto 4.689/2024. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <http://realezaprcp.equiplano.com.br:8080/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/49.com.o.codigo:c0e10d4c-0f0b-47c1-a6dd-caea41e758db>

Inserido por TAINARA SETTI em: 19/03/2026 08:36:54. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: TAINARA SETTI em 19/03/2026 08:37:11. Documento assinado nos termos do Decreto 4.689/2024. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <http://realezaprcp.equiplano.com.br:8080/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/49.com.o.codigo:52a25958-72d1-46f1-98e7-838cfc72769e>



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

Finanças/Contabilidade - Análise Orçamentária Financeira e Fiscal

- Atividade: Processo de análise de Orçamentária Financeira e Fiscal referente ao 1º Quadrimestre do Ano de 2025
- E-Processos nº1.626/2025
- Status: Aguardando Concordância e Contestação da Autoridade Máxima
- Observações: Parecer com ressalvas e recomendações

Controle de Jornada Suplementar – Fiscalização Interna Horas Extras e Desdobres

- Atividade: Processo de Fiscalização Interna de Controle de Jornada Suplementar (horas extras e desdobres)
- E-Processos nº2025/2025
- Etapa – Concordância/Contestação (Discussão de Achados)
- Status: Aberto – Gabinete do Prefeito
- Observações: Aguardando a Manifestação do Chefe do Poder Executivo

Roteiro de Consistência de Dados (RCD) - Elaboração do Planejamento Orçamentário

- Atividade: Aplicação do Roteiro de Consistência de Dados (RCD) – Elaboração do Planejamento Orçamentário.
- E-Processos nº2.152/2025
- Etapa: Discussão de Achados
- Status: Aberto – Aguardando Manifestação da Gestão
- Observações: Gabinete do Prefeito

4. Observações e outras atividades relevantes documentadas:

Quarenta e nove (49) Pareceres da Controladoria de Controle Interno em processos licitatórios e contratações diretas encaminhados pela Procuradoria Jurídica, outros Departamentos Municipais, ou quando a Controladoria Interna, toma conhecimento de algum fato relevante ou risco ao sistema de controle interno municipal, onde a Controladoria emite pareceres de modo a agir de forma prévia e concomitante aos atos de contratações públicas regidas pela Lei de Licitações 14.133/2021, nestes pareceres analisou a conformidade, eficiência, eficácia, entre outras óticas desde a base principiológica, jurisprudência e boas práticas aplicáveis em cada caso, destacando em achados, as situações encontradas nos processos administrativos e fornecendo recomendações para aprimoramento e atendimento dos achados.

Rua Barão do Rio Branco, 3507 – Centro Cívico
Cep: 85.770-000 Caixa Postal 21 – Realeza/PR

Site: www.realeza.pr.gov.br
E-mail: controleinterno@realeza.pr.gov.br

Telefone Contato:
(46) 3045 1100-R-7713

Inserido por EVANDRO JOSE FRIZZO em: 15/01/2026 10:49:30. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: EVANDRO JOSE FRIZZO em 15/01/2026 10:49:40. Documento assinado nos termos do Decreto 4.689/2024. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <http://realezaprcp.equiplano.com.br:8080/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/49>, com o código: c0e10d4c-0f0b-47c1-a6dd-caea41e758db

Inserido por TAINARA SETTI em: 19/03/2026 08:36:54. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: TAINARA SETTI em 19/03/2026 08:37:11. Documento assinado nos termos do Decreto 4.689/2024. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <http://realezaprcp.equiplano.com.br:8080/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/49>, com o código: 52a25958-72d1-46f1-98e7-838cfc72769e

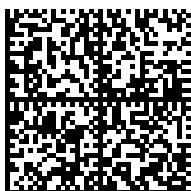
Assinaturas

Página: 1



Documento: 140/2026 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2025.pdf
Data: 15/01/2026 10:49:30

Assinatura avançada realizada por: EVANDRO JOSÉ FRIZZO em 15/01/2026 10:49:37.



A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<http://realezaprspc.equiplano.com.br:8080/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/49> com o código c0e10d4c-0f0b-47c1-a6dd-caea41e758db

Inserido por EVANDRO JOSE FRIZZO em: 15/01/2026 10:49:30. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: EVANDRO JOSE FRIZZO em 15/01/2026 10:49:40. Documento assinado nos termos do Decreto 4.689/2024. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <http://realezaprspc.equiplano.com.br:8080/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/49>, com o código: c0e10d4c-0f0b-47c1-a6dd-caea41e758db

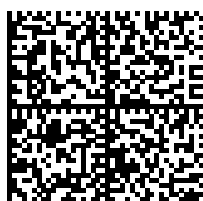
Inserido por TAINARA SETTI em: 19/03/2026 08:36:54. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: TAINARA SETTI em 19/03/2026 08:37:11. Documento assinado nos termos do Decreto 4.689/2024. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <http://realezaprspc.equiplano.com.br:8080/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/49>, com o código: 52a25958-72d1-46f1-98e7-838cfc72769e



Documento: 1619/2026 - RELATÓRIO .pdf

Data: 19/03/2026 08:36:54

Assinatura avançada realizada por: TAINARA SETTI em 19/03/2026 08:37:09.



A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
[http://realezaprscp.equiplano.com.br:8080/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-
assinado/entidade/49](http://realezaprscp.equiplano.com.br:8080/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/49) com
o código 52a25958-72d1-46f1-98e7-838cfc72769e