



**RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA
FINANCEIRA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA - RAE**

PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PERÍODO DA AUDITORIA 05 a 15 de março de 2012	DATA	PÁGINA 1/25
-------------------------------------	--	------	----------------

ÓRGÃO AUDITADO

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná – Ipem/PR

EQUIPE AUDITORA

NOME	AREA
Antonio Carlos Vasconcellos Lorang Jair Barbosa Cavalcante Junior	Auditoria Interna – Audin

DETERMINAÇÃO DA AUDITORIA (SA)

- Ofício n.º 012/Audin, de 1º/03/2012.
- Ofício n.º 014/Audin, de 12/03/2012.

RECOMENDAÇÃO AO AUDITADO

- SIM – PARA PROVIDÊNCIAS E/OU JUSTIFICATIVAS – 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO RELATÓRIO
- NÃO

DE ACORDO/ENCAMINHAMENTO

Senhor Presidente, apresentamos o relatório referenciado e sugerimos o encaminhamento aos Órgãos externos e Unidades Principais do Inmetro a seguir relacionados:

- Controladoria-Geral da União do Estado do Rio de Janeiro – CGU/RJ;
- Secretaria de Estado da Indústria e Comércio e Assuntos do MERCOSUL;
- Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná – Ipem/PR;
- Profe;
- Diraf;
- Dplad; e
- Cored.

José Autran Teles Macieira
Auditor-Chefe
CRC/RJ n.º 077.517/O-4

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 2/25
--	--	-----------------------

Senhor Auditor Chefe,

Apresentamos-lhe o resultado da auditoria extraordinária realizada no Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná – Ipem/PR, por determinação do Ofício n.º 012/Audin, de 1º/03/2012 e Ofício n.º 014/Audin, de 12/03/2012.

I - INTRODUÇÃO

Nossos Trabalhos foram realizados no período de 05 a 15 de março de 2012, com objetivo de convalidar os atos e fatos ocorridos no Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná – Ipem/PR, nos períodos de 13 a 28 de abril de 2010, e 3 de janeiro a 18 de fevereiro de 2011.

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná – Ipem/PR, criado por intermédio da Lei n.º 5.652, de 6 de outubro de 1967, do Governo do Estado do Paraná, executa as atividades de competência do Inmetro nas áreas de Metrologia Legal e Qualidade de Bens e Serviços, mediante delegação do atual Convênio n.º 11/2010, de 01 de janeiro de 2010, celebrado com interveniência da Secretaria da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul - SEIM, à qual o Ipem/PR encontra-se vinculado por força do Decreto n.º 270, de 31/1/2003.

O Regulamento do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná foi aprovado pelo Decreto n.º 4.220, de 3/11/1994, publicada no DOE de mesma data e, Decreto n.º 6.387 de 4/4/2006, enquanto que, o plano de cargos e salários do órgão foi criado pela Lei n.º 13.666, de 5 de julho de 2002, com publicação na mesma data. Conta ainda os servidores do Ipem/PR com o Bônus Desempenho, instituído mediante a Portaria n.º 22/2001, de 21/6/2001, Portaria n.º 42/2003, de 23/10/2003, Ordem de Serviço n.º 14/2006 - atos oriundos do Ipem/PR, com a devida regulamentação por intermédio do Decreto Estadual n.º 8665, de 28 de outubro de 2010, publicado no DOE de mesma data.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente praticadas no Serviço Público, sem que qualquer restrição nos tenha sido imposta por parte do Ipem/PR, quanto ao método e/ou extensão dos nossos trabalhos, desenvolvidos na sede da Autarquia, localizada na Rua Estados Unidos, n.º 135, Bacacheri - CEP. 82.501-970 - Curitiba/PR, sob a responsabilidade do Diretor-Presidente, Sr. Rubens de Camargo Penteado, nomeado por intermédio do Decreto do Governo do Estado do Paraná, n.º 377, de 31/01/2011.

II - DOS EXAMES REALIZADOS

Conforme constatação da auditoria ordinária realizada no Ipem/PR, objeto do Processo Audin PA-600-004/2011-O, de 25 de março de 2011, foram observados os interstícios temporais ocorridos entre as nomeações efetuadas pelo Governo do Estado do Paraná, e a Portaria do Presidente do Inmetro, nos períodos de 13 a 28/4/2010, época da nomeação como Diretor Presidente do Ipem/PR, do Sr. Galdino Alves Júnior, e o período de 03/01/2011 a 18/2/2011, período em que os Srs. Laertes Coelho Netto e Shiniti Honda, autorizaram despesas, mediante Portaria n.º 025/2010, na ausência de designação do novo Diretor Presidente.

Portanto, em função da recomendação formulada pela equipe auditora, objeto do Processo Audin PA-600-004/2011-O, procedemos à realização da Auditoria Extraordinária, com o objetivo de

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 3/25
--	--	-----------------------

convalidar os atos correlacionados às competências auferidas *a posteriori*, praticados pelos Diretores Presidente do Ipem/PR.

1 - CONVALIDAÇÃO DAS CONTAS

1.1. Avaliação dos Processos de Despesa

Manifestação do Auditado:

O Ipem/PR disponibilizou as Notas de Empenho e Ordens Bancárias emitidas nos períodos de 13 a 28 de abril de 2010, e 3 de janeiro a 18 de fevereiro de 2011, e conseqüentemente, todos os processos de despesas equivalentes.

Comentários:

- 1.1.1. De posse da documentação apresentada pelo órgão, foram efetuadas análises em todas as Notas de Empenho e Ordens de Pagamento, além das concessões de diárias e adiantamentos (suprimento de fundos) referentes aos períodos correspondentes à realização da convalidação de contas, conforme listas abaixo:

Considerações:

1 - Convalidação de contas efetuada no período de 13 a 28 de abril de 2010, período correspondente à nomeação como Diretor Presidente do Ipem/PR, o Sr. Galdino Alves Júnior.

2 – Nos processos analisados, constatamos que nos pagamentos efetuados, foram apresentadas as documentações de comprovação de regularidade fiscal das empresas, assim como constam atestos nas notas fiscais apensadas, comprovando a realização da despesa.

Relação dos Empenhos no Período de - 13 a 28 de abril de 2010

NE	Data	Valor (Em R\$)	Objeto	Credor	Processo n.º
399/2010	28/04/2010	25.000,00	Atender despesas com fornecimento energia elétrica	Cia Paranaense de Energia	10.298.676-8
418/2010	28/04/2010	21.137,43	Atender despesas com Fundo Previdenciário dos Servidores	Paraná Previdência	10.298.669-5
419/2010	28/04/2010	16.607,98	Atender despesas com Fundo Previdenciário dos Servidores	Paraná Previdência	10.298.675-0
382/2010	14/04/2010	50,00	Atender despesas com serviço de telefonia	Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações	10.298.578-4
415/2010	28/04/2010	200,00	Atender despesas com aquisição de vale transporte	Associação Metrocard	10.298.714-4
387/2010	28/04/2010	3.000,00	Atender despesas com serviço de telefonia na Regional Londrina	Sercomtel S/A Telecomunicações	10.298.672-5
412/2010	28/04/2010	40.000,00	Atender despesas com serviço estagiários p/ Sede e Regionais	Seap – Secretaria Estadual da Adm. e da Previdência	10.298.684-9
400/2010	28/04/2010	5.000,00	Atender despesas com serviço de água e esgoto da Sede e Region.	Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná	10.298.677-6
375/2010	13/04/2010	5.000,00	Atender despesas junto Delegacia Receita Federal – Débito Pasep	Secretaria da Receita Federal	10.298.710-1
376/2010	13/04/2010	21.100,00	Atender despesas com pagamento Pasep – mar/2010	Secretaria da Receita Federal	10.298.711-0

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA**PROCESSO AUDIN**
PA-600-002/2012-E**PÁGINA**
4/25

388/2010	28/04/2010	6.000,00	Atender despesas com aquisição de materiais para manutenção veículos da Sede	Bragueto Centro Automotivo Ltda	7.100.201-2
389/2010	28/04/2010	1.500,00	Atender despesas com serviço especializado de manutenção de veículos da Sede	Bragueto Centro Automotivo Ltda	7.100.201-2
404/2010	28/04/2010	12.650,00	Atender despesas com serviço especializado de vigilância para a Regional de Maringá	Segline Segurança e Vigilância Ltda	9.810.424-0
406/2010	28/04/2010	14.000,00	Atender despesas com serviço especializado de portaria Sede	Tecnolimp Serviços Ltda	7.544.623-3
407/2010	28/04/2010	24.500,00	Atender despesas com serviço especializado de portaria Sede	Tecnolimp Serviços Ltda	7.544.623-3
408/2010	28/04/2010	3.000,00	Atender despesas com serviço especializado de portaria Sede	Tecnolimp Serviços Ltda	7.544.623-3
409/2010	28/04/2010	3.000,00	Atender despesas com serviço especializado de portaria da Sede	Tecnolimp Serviços Ltda	7.544.623-3
403/2010	28/04/2010	8.850,00	Atender despesas com serviço de transporte de servidores na Regional de Cascavel	Nesio Martins da Silva & Cia. Ltda	10.025.575-8
405/2010	28/04/2010	4.000,00	Atender despesas com serviço de telefonia celular movel	Vivo S/A	10.298.427-7
420/2010	28/04/2010	8.300,00	Atender despesas com serviço de servente e jardinagem para a Regional de Cascavel	Alternativa Adm. de Mão de Obra Especializada Ltda	7.544.621-7
421/2010	28/04/2010	2.800,00	Atender despesas com serviço de servente e jardinagem para a Regional de Cascavel	Alternativa Adm. de Mão de Obra Especializada Ltda	7.544.621-7
379/2010	13/04/2010	400,00	Atender despesas com serviço de monitoramento eletrônico para a Regional de Maringá	Seg-Online Sistemas de Segurança	10.299.958-4
377/2010	13/04/2010	2.250,00	Atender despesas com aquisição etiquetas em alumínio	Edison Luis Bertolin	10.300.137-4
390/2010	28/04/2010	2.600,00	Atender despesas com serviço de Servente Regional Maringá	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.620-9
391/2010	28/04/2010	2.500,00	Atender despesas com serviço de Servente – Regional de Maringá	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.620-9
401/2010	28/04/2010	6.550,00	Atender despesas com serviço de Jardinagem – Regional Maringá	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.619-5
402/2010	28/04/2010	2.200,00	Atender despesas com serviço Jardinagem Regional Maringá	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.619-5
414/2010	27/04/2010	17.791,00	Atender despesas com diárias técnicas e admin.a servidores	Ipem-PR	10.298.689-0
384/2010	28/04/2010	4.000,00	Atender despesas com locação de máquinas fotocopadoras para a Regional de Maringá	H.Print Reprografia. e Autom. de Escritórios Ltda	8.905.440-0
411/2010	28/04/2010	6.500,00	Atender despesas de aquisição de vale transporte estagiários	PMC / URBS / FUC / VT	10.298.718-7
413/2010	28/04/2010	133,00	Atender despesas com ressarcimento de gastos com táxi	Sergio J. Camargo	10.298.685-7
380/2010	13/04/2010	1.790,63	Atender despesas com a folha de pagamento servidores Ipem-PR	Secretaria de Estado da Fazenda	10.298.679-2
416/2010	28/04/2010	351.667,33	Atender despesas com a folha de pagamento servidores Ipem-PR	Secretaria de Estado da Fazenda	10.298.679-2
417/2010	28/04/2010	276.035,78	Atender despesas com a folha de pagamento servidores Ipem-PR	Secretaria de Estado da Fazenda	10.298.679-2
395/2010	28/04/2010	1.775,70	Atender despesas com manut. conserto e reparo na Central telefônica Regional Cascavel.	Ipcom Comércio de Equipamentos de Telefonia Ltda	10.484.180-5
394/2010	28/04/2010	280,00	Atender despesas com serviço de instalação mola hidraulica	AABA Brasil Chaves Ltda	10.299.696-8
396/2010	28/04/2010	9.385,09	Atender despesas com seguro automotivo para os veículos oficiais do Ipem-PR	HDI Seguros S/A	10.299.713-1

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA				PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 5/25
--	--	--	--	--	-----------------------

378/2010	13/04/2010	645,00	Atender despesa com aquisição de capas de processos e blocos	Departamento de Imprensa Oficial	10.299.694-1
383/2010	28/04/2010	564,00	Atender despesas com carga de extintores de incêndio	Extinfor – Equipamentos contra Incêndio Ltda	10.300.233-8
381/2010	13/04/2010	595,65	Atender despesas com Inss de cargo em comissão do Ipem-PR	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	10.298.683-0
422/2010	28/04/2010	3.700,00	Atender despesas com serviço de portaria Regional Londrina	Deuseg Limpeza e Conservação Ltda	07.544.622-5
423/2010	28/04/2010	7.700,00	Atender despesas com serviço de portaria Regional Londrina	Deuseg Limpeza e Conservação Ltda	07.544.622-5
424/2010	28/04/2010	2.800,00	Atender despesas com serviço de portaria Regional Londrina	Deuseg Limpeza e Conservação Ltda	07.544.622-5
397/2010	28/04/2010	2.952,00	Atender despesas com aquisição de gases especiais	White Martins Gases Indústria Ltda	10.300.018-1
410/2010	28/04/2010	13.200,00	Atender despesas com serviço de vigilância no Ipem-PR	Waleservice Sistemas de Segurança Ltda	09.810.239-6
398/2010	28/04/2010	16.000,00	Serviços de Teleprocessamento	Copel Telecomunicações S/A	10.298.668-7
385/2010	28/04/2010	2.500,00	Adiantamento Supr. Fundos	Valter Dias Godoy	10.484.118-0
386/2010	28/04/2010	500,00	Adiantamento Supr. Fundos	Valter Dias Godoy	10.484.117-1
392/2010	28/04/2010	2.800,00	Adiantamento Supr. Fundos	Luiz Carlos Camargo	10.484.151-1
393/2010	28/04/2010	1.000,00	Adiantamento Supr. Fundos	Luiz Carlos Camargo	10.484.150-3
		966.510,59			

Relação das Anulações de Empenhos no Período de - 13 a 28 de abril de 2010

NAE	Data	Valor (Em R\$)	Objeto	Credor	Processo n.º	Observação
38/2010	30/04/2010	19,45	Serviços de cópias reprográficas	H. Print Reprogr. e Automação de Escritório Ltda	08.905.440-0	Anulação de parte do empenho 252/2010
39/2010	30/04/2010	200,69	Serviços de telefonia celular	Vivo S/A	10.298.427-7	Anulação de parte do empenho 09/2010
40/2010	30/04/2010	1.308,00	Diárias a servidores	Ipem/PR	10.298.689-0	Anulação de parte do empenho 360/2010
41/2010	30/04/2010	1.802,74	Saldo não utilizado supr.fundos	Paulo Gilberto Chyczy	10.299.342-0	Anulação de parte do empenho 208/2010
42/2010	30/04/2010	131,00	Saldo não utilizado supr.fundos	Paulo Gilberto Chyczy	10.299.343-8	Anulação de parte do empenho 209/2010
43/2010	30/04/2010	1.452,78	Saldo não utilizado supr.fundos	José Sehnem	10.299.400-0	Anulação de parte do empenho 210/2010
44/2010	30/04/2010	139,50	Saldo não utilizado supr.fundos	José Sehnem	10.299.401-9	Anulação de parte do empenho 211/2010
45/2010	30/04/2010	186,86	Saldo não utilizado supr.fundos	Jaime Ciquini	10.299.494-9	Anulação de parte do empenho 225/2010
46/2010	30/04/2010	136,70	Saldo não utilizado supr.fundos	Jaime Ciquini	10.299.495-7	Anulação de parte do empenho 226/2010
47/2010	30/04/2010	559,72	Saldo não utilizado supr.fundos	Lourde de Oliveira Matoso	10.299.470-1	Anulação de parte do empenho 241/2010
48/2010	30/04/2010	267,00	Saldo não utilizado supr.fundos	Lourde de Oliveira Matoso	10.299.471-0	Anulação de parte do empenho 242/2010
		6.204,44				

Relação das Ordens Bancárias no Período de 13 a 28 de abril de 2010

N. Boletim	Data	Valor (Em R\$)	Credor	Processo n.º	Observação
74/10	27/04/2010	11.885,32	Cia Paranaense de Energia	10.298.676-8	
S/Nº	28/04/2010	1.790,63	Paraná Previdência	10.298.679-2	Ordem pagto da Secret. de Estado da Fazenda
70/10	14/04/2010	93,76	Paraná Previdência	10.298.675-0	
75/10	28/04/2010	133,80	Associação Metrocard	10.298.714-4	
71/10	19/04/2010	1.126,22	Sercomtel S/A Telecomunicações	10.298.672-5	
74/10	27/04/2010	18.960,50	Seap – Secretaria Estadual da Adm. e da Previdência	10.298.684-9	
73/10	28/04/2010	2.137,44	Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná	10.298.677-6	
69/10	13/04/2010	5.000,00	Secretaria da Receita Federal	10.298.710-1	
69/10	13/04/2010	21.100,00	Secretaria da Receita Federal	10.298.711-0	
72/10	28/04/2010	2.857,92	Bragueto Centro Automotivo Ltda	7.100.201-2	
72/10	28/04/2010	524,61	Bragueto Centro Automotivo Ltda	7.100.201-2	
74/10	27/04/2010	190,55	Segline Segurança e Vigilância Ltda	9.810.424-0	Referente retenção de 3% de ISS sobre a NF
74/10	27/04/2010	5.399,07	Segline Segurança e Vigilância Ltda	9.810.424-0	
74/10	27/04/2010	63,52	Segline Segurança e Vigilância Ltda	9.810.424-0	Referente retenção de 1% de IRRF sobre a NF
74/10	27/04/2010	698,70	Segline Segurança e Vigilância Ltda	9.810.424-0	Referente retenção de 11% INSS sobre a NF
74/10	27/04/2010	19.272,01	Tecnolimp Serviços Ltda	7.544.623-3	
74/10	27/04/2010	1.967,44	Tecnolimp Serviços Ltda	7.544.623-3	Referente retenção de 11% INSS sobre a NF
74/10	27/04/2010	220,10	Tecnolimp Serviços Ltda	7.544.623-3	Referente retenção de 1% de IRRF sobre a NF
74/10	27/04/2010	550,24	Tecnolimp Serviços Ltda	7.544.623-3	Referente retenção de 2,5% de IRRF sobre a NF – Município de Curitiba
74/10	27/04/2010	4.430,00	Nesio Martins da Silva & Cia. Ltda	10.025.575-8	
73/10	28/04/2010	2.250,38	Vivo S/A	10.298.427-7	
75/10	28/04/2010	2.951,70	PMC / URBS / FUC / VT	10.298.718-7	
74/10	27/04/2010	3.000,00	Lacrefort Artefatos de Arame Ltda	10.299.552-0	
72/10	28/04/2010	2.081,33	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.620-9	
72/10	28/04/2010	276,50	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.620-9	Referente retenção de 11% INSS sobre a NF
72/10	28/04/2010	125,68	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.620-9	Referente retenção de 3% de ISS sobre a NF
72/10	28/04/2010	30,16	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.620-9	Referente retenção 1,2% de IRRF sobre a NF
74/10	27/04/2010	3.751,27	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.619-5	
74/10	27/04/2010	486,60	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.619-5	Referente retenção de 11% INSS sobre a NF
74/10	27/04/2010	132,70	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.619-5	Referente retenção de 3% de ISS sobre a NF
74/10	27/04/2010	53,08	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	07.544.619-5	Referente retenção 1,2% de IRRF sobre a NF
327/10	27/04/2010	17.146,00	Ipem-PR	10.298.689-0	Pagamento de diárias referente Pcds 7081, 7090, 7077, 7091, 7088, 7093, 7085, 7104, 7092, 7084, 7099, 7081, 7080, 7106, 7095, 7107, 7101, 7102, 7087, 7076, 7082, 7075, 7078, 7079, 7100, 7086, 7089, 7072, 7073, 7080, 7106, 7083, 7074, 7092, 7071, 7105, 7098, 7103, 7096
328/10	27/04/2010	645,00	Ipem-PR	10.298.689-0	Pagto de diárias referente Pcds 7108 e 7109

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 7/25
--	--	-----------------------

72/10	28/04/2010	1.823,97	H.Print Reprografia. e Autom. de Escritórios Ltda	8.905.440-0	
74/10	27/04/2010	133,00	Sergio J. Camargo	10.298.685-7	
73/10	28/04/2010	176,00	Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná	10.298.666-0	
72/10	28/04/2010	409,95	Celepar – Cia. de Processamento de Dados	09.792.575-5	
73/10	28/04/2010	7.997,22	Copel Telecomunicações S/A	10.298.668-7	
71/10	28/04/2010	2.500,00	Valter Dias Godoy	10.484.118-0	Adiantamento (Suprimento de Fundos)
71/10	28/04/2010	500,00	Valter Dias Godoy	10.484.117-1	Adiantamento (Suprimento de Fundos)
71/10	28/04/2010	2.800,00	Luiz Carlos Camargo	10.484.151-1	Adiantamento (Suprimento de Fundos)
71/10	28/04/2010	1.000,00	Luiz Carlos Camargo	10.484.150-3	Adiantamento (Suprimento de Fundos)
74/10	27/04/2010	5.631,10	Waleservice Sistemas de Segurança	09.810.239-6	
74/10	27/04/2010	724,47	Waleservice Sistemas de Segurança	09.810.239-6	Referente retenção de 11% INSS sobre a NF
74/10	27/04/2010	65,86	Waleservice Sistemas de Segurança	09.810.239-6	Referente retenção 1% de IRRF sobre a NF
74/10	27/04/2010	164,65	Waleservice Sistemas de Segurança	09.810.239-6	Referente retenção de 2,5% de ISS sobre a NF
		155.258,45			

Considerações:

1 - Convalidação de contas efetuada no período de 3 de janeiro a 18 de fevereiro de 2011, período em que os Srs. Laertes Coelho Netto e Shiniti Honda, assinaram como ordenadores de despesas, por intermédio da Portaria n.º 025/10, de 27 de abril de 2010.

2 – Nos processos analisados, constatamos que nos pagamentos efetuados, foram apresentadas as documentações de comprovação de regularidade fiscal das empresas.

3 – Observamos que as autorizações nas notas de empenho, especialmente no dia 13/1/2011, foram assinadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto por parte do Inmetro, quanto pelo Governo do Estado do Paraná, assim como a nomeação do Diretor Administrativo. Detectamos ainda, que as paginas iniciais de formalização dos processos, nos quais constam documentos referentes as solicitações de Serviço e declarações de impacto orçamentário, que foram assinadas pelo Sr. Lourival Vieira Junior, sem a devida competência à época.

Cabe registrar, que, durante a realização dos nossos trabalhos, o órgão apresentou a esta equipe auditora, os processos em questão, devidamente sanados, constando carimbos de nulos nas assinaturas dos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, e sendo posteriormente agregadas as assinaturas dos Srs. Laertes Coelho Netto e Shiniti Honda, ordenadores de despesas à época.

Relação dos empenhos no período de 3 janeiro a 18 de fevereiro de 2011

NE	Data	Valor (Em R\$)	Objeto/Despesa	Credor	Processo n.º	Observação
30/2011	13/1/2011	43.000,00	Serviços de estagiários para a Sede e regionais do Ipem/PR	Seap- Secret. Est. da Adm. e da Previdência	10.814.582-0	
116/2011	4/2/2011	12.550,00	Diárias técnicas e administrativas	Diárias técnicas e Administrativas	10.814.605-2	
117/2011	4/2/2011	516,00	Diárias técnicas e administrativas	Diárias técnicas e Administrativas	10.814.605-2	
127/2011	11/2/2011	15.390,00	Diárias técnicas e administrativas	Diárias técnicas e Administrativas	10.814.605-2	
135/2011	18/2/2011	13.104,00	Diárias técnicas e	Diárias técnicas e	10.814.605-2	

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA

PROCESSO AUDIN
PA-600-002/2012-E

PÁGINA
8/25

			administrativas	Administrativas		
80/2011	31/1/2011	1.300,00	Serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado	Informatiz Comercial Ltda	09.810.479-8	
27/2011	13/1/2011	4.500,00	Serviço de malote para a sede e regionais	Empresa brasileira de Correios e telégrafos	10.814.592-7	
55/2011	13/1/2011	7.000,00	Locação de imóvel comercial	AJL Veiculos Ltda	08.665.352-4	
14/2011	6/1/2011	300,00	Aquisição de vale transporte	Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda	10.814.602-8	
38/2011	13/1/2011	500,00	Serviço de informática	Celepar	09.792.575-5	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
32/2011	13/1/2011	2.000,00	Serviços de publicações	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	10.814.580-3	
65/2011	13/1/2011	4.300,00	Serviço especializado de auxiliar de serviços gerais	Deuseg Limp e Conserv Ltda	07.544.622-5	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
64/2011	13/1/2011	2.100,00	Serviço especializado de auxiliar de serviços gerais	Deuseg Limp e Conserv Ltda	07.544.622-5	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado

63/2011	13/1/2011	1.600,00	Serviço especializado de auxiliar de serviços gerais	Deuseg Limp e Conserv Ltda	07.544.622-5	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
25/2011	13/1/2011	8.000,00	Serviço de teleprocessamento para comunicação de dados e multimídia	Copel Telecomunicações Ltda	10.814.573-0	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
13/2011	6/1/2011	300,00	Aquisição de vale transporte	Cidade Verde Transporte Rodoviário	10.814.606-0	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
33/11	13/1/2011	300,00	Fornecimento de energia elétrica	Companhia Força e Luz do Oeste	10.814.593-5	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto

						do Inmetro, quanto do Governo do Estado
85/2011	13/1/2011	860,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado	Climasul Ar Condicionado Ltda	09.810.479-8	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
86/2011	13/1/2011	200,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado	Climasul Ar Condicionado Ltda	09.810.479	Nota de empenho sem assinatura de autorização do ordenador de despesas
81/2011	13/1/2011	770,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado	Climasul Ar Condicionado Ltda	09.810.479	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
83/2011	13/1/2011	1.300,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado	Climasul Ar Condicionado Ltda	09.810.479	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
84/2011	13/1/2011	200,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado	Climasul Ar Condicionado Ltda	09.810.479-8	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA					PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 11/25
						Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
82/2011	13/1/2011	200,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado	Climasul Ar Condicionado Ltda	09.810.479-8	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
93/2011	14/1/2011	1.000,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva dos veículos leve oficiais	Centro Automotivo Nova Era Ltda	07.100.201-2	
94/2011	14/1/2011	1.000,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva dos veículos leve oficiais	Centro Automotivo Nova Era Ltda	07.100.201-2	
133/2011	17/2/2011	500,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva dos veículos leve oficiais	Centro Automotivo Nova Era Ltda	07.100.201-2	
21/2011	13/1/2011	12.000,00	Fornecimento de energia elétrica	Companhia Paranaense de Energia Ltda	10.814.590-0	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
1/2011	3/1/2011	27.500,00	Combustíveis automotivos para veículos da sede	Posto Canal Alpha Ltda	10.711.617-6	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem

						designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
70/2011	13/1/2011	1.500,00	Serviço especializado de servente para a regional de Guarapuava	Liderança Limpeza e Conserv.	07.554.620-9	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
71/2011	13/1/2011	1.500,00	Serviço especializado de servente para a regional de Guarapuava	Liderança Limpeza e Conserv.	07.554.620-9	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
35/2011	13/1/2011	200,00	Aquisição de vale transporte para estagiarios	Transporte Coletivo perola do Oeste Ltda	10.814.598-6	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
131/2011	13/1/2011	400,00	Aquisição de vale transporte para estagiarios	Transporte Coletivo perola do Oeste Ltda	10.814.598-6	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA					PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 13/25
--	--	--	--	--	--	------------------------

						Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
36/2011	13/1/2011	1.200,00	Aquisição de vale transporte para estagiários	Transporte Coletivo Grande Londrina Ltda	10.814.578-1	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
15/2011	6/1/2011	500,00	Aquisição de vale transporte	Valesim	10.814.597-8	Documentos iniciais do processo assinados pelo diretor administrativo, sem designação
49/2011	13/1/2011	26.200,00	Locação de veículos pesados	Balanças Capital Ltda	07.544.276-9	
113/2011	3/2/2011	344.892,60	Bônus desempenho servidores lotados no escritório regional do Ipem/PR no Estado do RS	Servidores do Inmetro/RS	10.814.595-1	
89/2011	14/1/2011	1.000,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves	Auto Mecânica Bauermann Ltda	07.100.201-2	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
90/2011	14/1/2011	1.000,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves	Auto Mecânica Bauermann Ltda	07.100.201-2	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA					PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 14/25
--	--	--	--	--	--	------------------------

						designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
60/2011	13/1/2011	2.300,00	Serviço especializado de telefonia para sede do Ipem/PR	Avalanche Admin. De MDO especializada	07.098.116-5	
39/2011	13/1/2011	200,00	Análise mensal da água utilizada nas verificações de caminhão e vagão tanque – Ag. Cascavel	Brasagua tratam. de Água e Efluen. Ltda	10.025.673-8	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
102/2011	27/1/2011	362.770,27	Ressarcimento da folha de pagamento dos servidores lotados no Ipem/PR	Secret. de Est. da Fazenda	10.814.584-6	
101/2011	27/1/2011	501.526,04	Ressarcimento da folha de pagamento dos servidores lotados no Ipem/PR	Secret. de Est. da Fazenda	10.814.587-0	
56/2011	13/1/2011	1.600,00	Serviço especializado de auxiliar de serviços gerais	Alternativa ADM de MDO	07.544.621-7	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
57/2011	13/1/2011	4.600,00	Serviço especializado de auxiliar de serviços gerais	Alternativa ADM de MDO	07.544.621-7	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do

						Governo do Estado
58/2011	13/1/2011	1.000,00	Substituição de peças dos equipamentos de informática	Brotto Manut. em Computadores Ltda	10.299.438-8	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
59/2011	13/1/2011	1.000,00	Substituição de peças dos equipamentos de informática	Brotto Manut. em Computadores Ltda	10.299.438-8	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
53/2011	13/1/2011	7.000,00	Serviço especializado de vigilância	Segline Segurança e Vigilância Ltda	09.810.424-0	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
20/2011	13/1/2011	3.000,00	Água e esgoto	Sanepar	10.814.589-7	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA					PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 16/25
--	--	--	--	--	--	------------------------

						presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
121/2011	8/2/2011	24.921,49	Pagamento do PASEP	Secretaria da Receita Federal	10.814.603-6	
23/2011	13/1/2011	5.000,00	Aquisição de vale transporte	PMC/URBS/FUC/VT	10.814.596-0	
103/2011	27/1/2011	30.859,68	Fundo previdenciário dos servidores lotados no Ipem/PR	Paraná Previdência - PR	10.814.572-2	
104/2011	27/1/2011	22.346,67	Fundo previdenciário dos servidores lotados no escritório do Ipem/PR no Estado do RS	Paraná Previdência - RS	10.814.572-2	
54/2011	13/1/2011	4.600,00	Serviço de transporte de servidores e colaboradores	Nesio Martins da Silva	10.025.575-8	
110/2011	1/2/2011	412.090,20	Bônus desempenho para servidores lotados no Ipem/PR	Servidores do Ipem PR	10.814.594-3	
128/2011	15/2/2011	342.045,59	Bônus desempenho para servidores lotados no Ipem/PR	Servidores do Ipem/PR	10.814.594-3	
41/2011	13/1/2011	1.370,00	Semestralidade do laboratório de calibração	Inmetro	10.298.713-6	Pagamento exercício anteriores 2010
28/2011	13/1/2011	40.000,00	Serviços postais e encomendas	EBCT	10.814.607-9	
68/2011	13/1/2011	4.000,00	Serviço especializado de auxiliar de serviços gerais	Liderança limpeza e Conser	07.554.619-5	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
69/2011	13/1/2011	1.500,00	Serviço especializado de auxiliar de serviços gerais	Liderança limpeza e Conser	07.554.619-5	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
3/2011	3/1/2011	11.000,00	Combustíveis automotivos para veículos da regional Cascavel	Tonin e Cia Ltda	10.711.617-6	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira

						Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
46/2011	13/1/2011	9.500,00	Serviço especializado de servente e jardinagem	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
47/2011	13/1/2011	13.100,00	Serviço especializado de servente e jardinagem	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
48/2011	13/1/2011	1.600,00	Serviço especializado de servente e jardinagem	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	As autorizações nas notas de empenho foram efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Penteado e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
2/2011	3/1/2011	7.000,00	Combustíveis automotivos para veículos	Tangara Com. de Combustíveis	10.711.617-6	
67/2011	13/1/2011	1.500,00	Serviços de telefonia móvel	Vivo S/A	10.298.427-7	As autorizações nas notas de empenho foram

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA

PROCESSO AUDIN
PA-600-002/2012-E

PÁGINA
18/25

						efetuadas pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designações de competência como diretor presidente, tanto do Inmetro, quanto do Governo do Estado
51/2011	13/1/2011	400,00	Serviço especializado de monitoramento eletrônico 24 h	Seg- Online sist. de Segurança	10.299.958-4	
109/2011	28/1/2011	37,30	Combustíveis automotivos para os veículos oficiais	Tangara Com de Combustíveis Ltda	10.814.561-7	
43/2011	13/1/2011	6.060,00	Serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais	A Galicioli e Cia Ltda	07.544.276-6	Pagamento exercício anteriores 2010
44/2011	13/1/2011	4.129,50	Serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais	A Galicioli e Cia Ltda	07.544.276-6	Pagamento exercício anteriores 2010
8/2011	6/1/2011	128,00	Serviço de publicações, extratos e outros	Departamento de Imprensa Oficial do estado	10.814561-7	
7/2011	4/1/2011	45.510,19	Pagamento do PASEP	Secretaria da Receita Federal	10.298.711-0	
6/2011	3/1/2011	5.000,00	Pagamento do PASEP	Secretaria da Receita Federal	10.298.710-1	
74/2011	13/1/2011	100,00	Serviço especializado de reprografia	Nelson Edmundo Tederke	10.298.944-9	
108/2011	28/1/2011	309,50	Aquisição de carimbos, refis e borracha	AABA Brasil Chaves	10.814.561-7	Pagamento exercício anteriores 2010
87/2011	13/1/2011	1.000,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais	Holding Auto Center Ltda	07.294.342-2	
88/2011	13/1/2011	500,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais	Holding Auto Center Ltda	07.294.342-2	
122/2011	9/2/2011	5.000,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais	Holding Auto Center Ltda	07.294.342-2	
123/2011	9/2/2011	2.500,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais	Holding Auto Center Ltda	07.294.342-2	
26/2011	13/1/2011	1.200,00	Serviço de telefonia	Sercomtel S/A	10.814. 565-0	
132/2011	16/2/2011	2.000,00	Serviço de telefonia	Sercomtel S/A	10.814. 565-0	
97/2011	14/1/2011	1.107,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva	Bragueto	07.100.201-2	
98/2011	14/1/2011	217,62	Materiais para manutenção preventiva e corretiva	Bragueto	07.100.201-2	
72/2011	13/1/2011	7.100,00	Serviço especializado de vigilância desarmada	Waleservice Sis. Segurança	09.810.239-6	
75/2011	13/1/2011	72.000,00	Serviço especializado na locação de veículos automotores	Guia Veículos Ltda	07.543.474-0	
31/2011	13/1/2011	500,00	Serviços bancários	Banco do Brasil S/A	10.814.571-4	
66/2011	13/1/2011	2.000,00	Locação de imóvel comercial	Imperium Empreendimentos Imobil. Ltda	08.666.513-1	
19/2011	13/1/2011	2.100,00	Serviço de apoio técnico e operacional	Associação Paranaense de Reabilitação	10.814.585-4	
42/2011	13/1/2011	400,00	Reprografia de documentos	Fegaso Mat Graf Ltda	10.299.284-9	
18/2011	13/1/2011	112,00	Serviços e publicações	Departamento de Impresa	10.814.561-7	

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA**PROCESSO AUDIN**
PA-600-002/2012-E**PÁGINA**
19/25

				oficial		
129/2011	16/2/2011	272.384,00	Bônus desempenho	Servidores do Inmetro/RS	10.814.595-1	
79/2011	13/1/2011	403,52	Serviço de telefonia	Vivo S/A	10.814.561-7	
22/2011	13/1/2011	800,00	Semestralidade de Laboratorios de Calibração	Inmetro	10.814.576-5	
77/2011	13/01/2011	405,00	Materiais para manutenção de Ar Condicionado da Sede	Informatiz Comercial Ltda	09.810.479-8	
78/2011	13/01/2011	500,00	Materiais para manutenção de Ar Condicionado da Sede	Informatiz Comercial Ltda	09.810.479-8	
37/2011	13/01/2011	4.000,00	Despesas com Acreditação dos Laboratorios da GELAB	Inmetro	10.814.601-0	
120/2011	8/2/2011	5.000,00	Amortização débito do Pasesp	Secretaria da Receita Federal	10.814.604-4	
134/2011	17/02/2011	1.500,00	Serviço de copeira para Sede	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	
91/2011	14/01/2011	1.000,00	Materiais para manutenção dos veículos oficiais pesados	Vila Reparação Veiculos Ltda	07.100.201-2	
92/2011	14/01/2011	1.000,00	Materiais para manutenção dos veículos oficiais pesados	Vila Reparação Veiculos Ltda	07.100.201-2	
52/2011	13/01/2011	9.000,00	Serviço Vigilância desarmada	Proteção Vigil Patrimonial e Industrial Ltda	10.484.887-7	
99/2011	14/01/2011	1.000,00	Serviço de manutenção dos veículos oficiais	A. Galicioli & Cia Ltda	07.294.351-1	
100/2011	14/01/2011	1.000,00	Serviço de manutenção dos veículos oficiais	A. Galicioli & Cia Ltda	07.294.351-1	
24/2011	13/01/2011	200,00	Serviço de licenciamento anual dos veículos oficiais	Depto Estadual de Transito DETRAN	10.814.566-8	
76/2011	13/01/2011	500,00	Leitura e informações de publicações de Diários oficiais	Moro & Noimann Ltda	10.485.884-8	
95/2011	14/01/2011	1.000,00	Materiais para manutenção dos veículos oficiais	Centro Automotivo Nova Era	07.100.201-2	
96/2011	14/01/2011	1.000,00	Materiais para manutenção dos veículos oficiais	Centro Automotivo Nova Era	07.100.201-2	
45/2011	13/01/2011	2.000,00	Locação de máquinas fotocopia- doras	H. Print Reprografia e Automação de Escritorios Ltda	08.905.440-0	
4/2011	03/01/2011	135,00	Compra assento sanitário	Warella Com.Mat.Construção	10.814.502-1	
130/2011	16/02/2011	3.750,00	Compra etiquetas em aluminio	Edison Luis Bertolin	10.814.557-9	
34/2011	13/01/2011	200,00	Aquisição vale transporte	Associação Metrocard	10.814.600-1	
126/2011	10/2/2011	8.000,00	Materiais para manutenção preventiva e corretiva dos veículos leve oficiais	Centro Automotivo Nova Era Ltda	07.100.201-2	
40/2011	13/01/2011	150,00	Serviço de monitoramento de alarme Regional Cascavel	Embrasil Empr.Brasileira de Segurança Ltda	09.808.996-9	
73/2011	13/01/2011	7.200,00	Serviço de Vigilância desarmada para Regional de Londrina	Master Vigilância Especializada SS Ltda	09.810.425-9	
5/2011	04/01/2011	23.200,00	Passagens aéreas e Rodoviárias	Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda	10.711.886-1	
61/2011	13/01/2011	2.000,00	Serv. de manut. medidores Posto verif. da Regional Cascavel	Conserpostos Ltda	07.544.611-0	
62/2011	13/01/2011	1.200,00	Serv. de manut. medidores Posto verif. da Regional Cascavel	Conserpostos Ltda	07.544.611-0	
50/2011	13/01/2011	100,00	Serviço de monitoramento de alarme Regional Guarapuava	Limger Sist.de Segurança Ltda	10.299.183-4	
29/2011	13/01/2011	8.000,00	Serviços de telefonia	Brasil Telecom S/A	10.814.586-2	
9/2011	06/01/2011	1.000,00	Adiantamento supr. fundos	Jaime Ciquini	10.814.615-0	
10/2011	06/01/2011	300,00	Adiantamento supr. fundos	Jaime Ciquini	10.814.616-8	
11/2011	06/01/2011	1.500,00	Adiantamento supr. fundos	João M. Farinhuka	10.814.614-1	
12/2011	06/01/2011	500,00	Adiantamento supr. fundos	João M. Farinhuka	10.814.618-4	
16/2011	12/01/2011	2.000,00	Adiantamento supr. fundos	José Nael dos Anjos	10.814.670-2	

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA				PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 20/25
--	--	--	--	--	------------------------

17/2011	12/01/2011	300,00	Adiantamento supr. fundos	José Nael dos Anjos	10.814.671-0	
106/2011	28/01/2011	2.000,00	Adiantamento supr. fundos	Francisco de N. Bessa	10.814.453-0	
107/2011	28/01/2011	500,00	Adiantamento supr. fundos	Francisco de N. Bessa	10.814.452-1	
111/2011	02/02/2011	3.200,00	Adiantamento supr. fundos	Ademir Braz Correia	10.814.788-1	
112/2011	02/02/2011	700,00	Adiantamento supr. fundos	Ademir Braz Correia	10.814.789-0	
114/2011	03/02/2011	2.800,00	Adiantamento supr. fundos	Paulo Roberto Chyczyy	10.814.800-4	
115/2011	03/02/2011	1.200,00	Adiantamento supr. fundos	Paulo Roberto Chyczyy	10.814.801-2	
118/2011	04/02/2011	2.500,00	Adiantamento supr. fundos	Michel Angelo Tavares	10.814.809-8	
119/2011	04/02/2011	1.000,00	Adiantamento supr. fundos	Michel Angelo Tavares	10.814.808-0	
124/2011	10/02/2011	3.000,00	Adiantamento supr. fundos	Luiz Carlos Camargo	10.814.798-9	
125/2011	10/02/2011	600,00	Adiantamento supr. fundos	Luiz Carlos Camargo	10.814.799-7	
105/2011	28/01/2011	4.000,00	Adiantamento supr. fundos	Leoni F. Coelho Soppa	10.814.688-5	
		2.901.251,17				

Relação de Anulação dos Empenhos no Período de 3 Janeiro a 18 de Fevereiro de 2011

NE	Data	Valor (Em R\$)	Objeto/Despesa	Credor	Processo n.º	Observação
1/2011	31/1/2011	0,01	Saldo não utilizado suprimento de fundos	Jayme Ciquini	10.814.615-0	Anulação de parte empenho 9
2/2011	31/1/2011	290,00	Saldo não utilizado suprimento de fundos	Jayme Ciquini	10.814.61608	Anulação de parte empenho 10
3/2011	1/2/2011	1.215,95	Ressarcimento do servidor	Servidores do Ipem/PR	10.814.594-3	Anulação de parte empenho 110
4/2011	28/2/2011	4,84	Saldo não utilizado suprimento de fundos	Jose Nael dos Anjos	10.814.670-2	Anulação de parte empenho 16
5/2011	28/2/2011	19,00	Saldo não utilizado suprimento de fundos	Jose Nael dos Anjos	10.814.671-0	Anulação de parte empenho 17
		1.529,80				

Relação das Ordens Bancárias no Período de 3 Janeiro a 18 de Fevereiro de 2011

N. Boletim	Data	Valor (Em R\$)	Credor	Processo n.º	Observação
11/11	26/1/2011	20.822,11	Seap- Secret. Est. da Adm. e da Previdência	10.814.582-0	
20/11	9/2/2011	1.223,60 64,00 402,00	Informatiz Comercial Ltda	09.810.479-8 Vol.V	
-	4/2/2011	12.550,00	Diárias técnicas e Administrativas	10.814.605-2	PCDs 8063, 8064, 8067, 8076, 8070, 8051, 8078, 8068, 8069, 8058, 8075, 8058, 8060, 8074, 8060, 8065, 8064, 8077, 8059, 8057, 8056, 8072, 8061, 8062, 8074, 8073, 8071, 8056
-	7/2/2011	516,00			8079
-	14/2/2011	15.390,00			8102, 8103, 8094, 8092, 8084, 8089, 8104, 8090, 8080, 8087, 8084, 8097, 8085, 8088, 8097, 8093, 8094, 8086, 8085, 8098, 8100, 8082, 8096, 8095, 8088, 8105, 8099, 8081, 8083, 8081, 8082, 8101
20/11	9/2/2011	2.166,69	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.814.592-7	
20/11	9/2/2011	6.912,00	AJL Veículos Ltda	08.665.352-4	
5/11	6/1/2011	92,40	Transporte Coletico Cidade Canção Ltda	10.814.602-8	
5/11	6/1/2011	128,00	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	10.814.580-3	Pagamento de exercícios anteriores. Fatura 216752
8/11	13/1/2022	112,00	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	10.814.580-3	Pagamento de exercícios anteriores. Fatura 219638
12/11	1/2/2011	1.380,00	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	10.814.580-3	
20/11	9/2/2011	176,00	Departamento de Imprensa Oficial do	10.814.580-3	

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA

PROCESSO AUDIN

PÁGINA

PA-600-002/2012-E

21/25

			Estado		
27/11	2/2/2011	1.549,91	Deuseg Limp e Conserv Ltda	07.544.622-5	Irrf=R\$15,50+Inss=R\$170,49+Iss=R\$77,50
27/11	2/2/2011	2.059,19	Deuseg Limp e Conserv Ltda	07.544.622-5	Irrf=R\$20,59+Inss=R\$226,51+Iss=R\$102,96
27/11	2/2/2011	4.232,95	Deuseg Limp e Conserv Ltda	07.544.622-5	Irrf=R\$42,33+Inss=R\$465,62+Iss=R\$211,64
27/11	23/2/2011	7.997,22	Copel telecomunicações Ltda	10.814.573-0	
5/11	6/1/2011	90,30	Cidade Verde Transporte Rodoviário	10.814.606-0	
17/11	3/2/2011	172,00	Cidade Verde Transporte Rodoviário	10.814.606-0	
5/11	6/1/2011	1.288,00	Informatiz Comercial Ltda	09.810.479-0	
3/11	4/1/2011	1.170,00	Climasul	9.810.479-8	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	1.170,00			Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	1.580,00			Pagamento exercício anteriores 2010
5/11	6/1/2011	710,00			Pagamento exercício anteriores 2010
17/11	3/2/2011	710,00			Pagamento exercício anteriores 2010
22/11	10/2/2011	1.305,00	Centro Automotivo Nova Era	07.100.201	Pagamento exercício anteriores 2010
22/11	10/2/2011	340,00	Centro Automotivo Nova Era	07.100.201	
22/11	10/2/2011	5.253,89	Centro Automotivo Nova Era	07.100.201	
25/11	17/2/2011	3.746,07	Centro Automotivo Nova Era	07.100.201	
25/11	17/2/2011	1.156,00	Centro Automotivo Nova Era	07.100.201	
25/11	17/2/2011	8.838,09	Posto Canal Alpha Ltda	10.711.617-6	
25/11	17/2/2011	1.327,17	Liderança Limpeza e Conser Ltda	07.554.620-9	Irrf=R\$15,92+Inss=R\$145,99+Iss=R\$66,36
25/11	17/2/2011	1.393,12	Liderança Limpeza e Conser Ltda	07.554.620-9	Irrf=R\$16,72+Inss=R\$153,24+Iss=R\$69,65
25/11	17/2/2011	352,00	Transporte Coletivo Perola do Oeste Ltda	10.814.598-6	
17/11	3/2/2011	549,00	Transporte Coletivo Grande Londrina Ltda	10.814.578-1	
5/11	6/1/2011	92,40	Valesim	10.814.597-8	
15/11	2/2/2011	176,00	Valesim	10.814.597-8	
22/11	10/2/2011	26.000,00	Balanças Capital Ltda	07.544.276-9	
24/11	16/2/2011	272.384,00	Servidores do Inmetro/RS	10.814.595-1	IRPF = 73.775,10
5/11	6/1/2011	6.912,00	AJL Comercio de Veículos Ltda	08.665.352-4	Pagamento exercício anteriores 2010
20/11	9/2/2011	2.236,20	Avalanche Admin. de mdo especializada	07.098.116-5	Inss=R\$245,98 + Iss=R\$85,87
Oficio 009/2011	27/1/2011	501.526,04	Secret. de Est. da Fazenda – Folha PR	10.814.587-0	
Oficio 009/2011	27/1/2011	362.770,27	Secret. de Est. da Fazenda – Folha RS	10.814.584-6	
25/11	17/2/2011	160,50	Brotto Manut. em Computadores Ltda	10.299.438-8	
25/11	17/2/2011	164,70	Brotto Manut. em Computadores Ltda	10.299.438-8	
25/11	17/2/2011	6.832,04	Segline Segurança e Vigilância Ltda	09.810.424-0	Irrf=R\$68,32+Inss=R\$751,52+Iss=R\$204,96
19/11	8/2/2011	24.921,49	Secretaria da Receita Federal	10.814.603-6	
19/11	8/2/2011	5.000,00	Secretaria da Receita Federal	10.814.603-6	
15/11	2/2/2011	2.354,00	PMC/URBS/FUC/VT	10.814.596-0	
25/11	17/2/2011	4.430,00	Nesio Martins da Silva	10.025.575-8	A autorização na nota de empenho foi efetuada pelos Srs. Rubens de Camargo Pentead e Lourival Vieira Junior, sem designação de competência como diretor presidente, por parte do Inmetro
23/11	15/2/2011	342.045,59	Servidores do Ipem/PR	10.814.594-3	Irrf =R\$ 92.983,33
14/11	1/2/2011	412.090,20	Servidores do Ipem/PR	10.814.594-3	Irrf = R\$ 99.670,52
10/11	25/1/2011	1.370,00	Inmetro	10.298.713-6	Pagamento exercício anteriores 2010
20/11	9/2/2011	18.814,82	EBCT	10.814.607-9	
25/11	17/2/2011	1.209,48	Liderança limpeza e Conser Ltda	07.554.619-5	Irrf=R\$14,52+Inss=R\$133,04+Iss=R\$36,28
25/11	17/2/2011	3.577,78	Liderança limpeza e Conser Ltda	07.554.619-5	Irrf=R\$42,93+Inss=R\$393,56+Iss=107,33
25/11	17/2/2011	1.264,91	Tonin e Cia Ltda	10.711.617-6	

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO AUDIN
PÁGINA

PA-600-002/2012-E

22/25

25/11	17/2/2011	2.998,04	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	Irrf=R\$29,98+Inss=R\$306,14+Iss=74,95
25/11	17/2/2011	9.153,98	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	Irrf=R\$91,54+Inss=R\$886,54+Iss=228,85
25/11	17/2/2011	12.986,81	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	Irrf=R\$129,87+Inss=R\$1.081,66+Iss=324,67
22/11	10/2/2011	1.483,23	Tangara Com. de Combustíveis	10.711.617-6	
25/11	17/2/2011	82,69	Vivo S/A	10.814.561-7	
3/11	4/1/2011	800,00	Auto Fossa Cascavel Ltda	10.711.618-4	Pagamento exercício anteriores 2010
3/11	4/1/2011	200,00	Auto Fossa Cascavel Ltda	10.711.618-4	Pagamento exercício anteriores 2010
8/11	13/1/2011	350,00	Visomes Comercial Metrológica Ltda	10.484.654-8	Pagamento exercício anteriores 2010
8/11	13/1/2011	210,00	Visomes Comercial Metrológica Ltda	10.711.884-5	Pagamento exercício anteriores 2010
7/11	11/1/2011	635,00	Dep. de Imprensa Oficial	10.711.247-2	Pagamento exercício anteriores 2010
7/11	11/1/2011	135,00	Warella Com. Mat. de Const. Ltda	10.814.502-1	Pagamento exercício anteriores 2010
8/11	13/1/2011	300,00	Extinvel Com. de extintores Cascavel	10.814.146-8	Pagamento exercício anteriores 2010
3/11	4/1/2011	21.518,00	Pneus Ingá Ltda	10.588.204-1	Pagamento exercício anteriores 2010
5/11	6/1/2011	810,70	Papelaria Renascença Ltda	10.814.545-5	Pagamento exercício anteriores 2010
22/11	10/2/2011	900,00	Pavifer Vidraçaria Ltda	10.710.204-3	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	310,00	Seg-Online Sist. de Segurança	10.299.958-4	Pagamento exercício anteriores 2010
20/11	9/2/2011	310,00	Seg-Online Sist. de Segurança	10.299.958-4	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	2.819,42	Tangara Com de Combustíveis Ltda	10.176.838.4	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	37,30	Tangara Com de Combustíveis Ltda	10.176.838.4	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	26.000,00	Balanças Capital Ltda	07.544.276-6	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	2.589,65	A Galicioli e Cia Ltda	07.294.351-1	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	4.129,50	A Galicioli e Cia Ltda	07.294.351-1	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	1.055,00	A Galicioli e Cia Ltda	07.294.351-1	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	6.060,00	A Galicioli e Cia Ltda	07.294.351-1	Pagamento exercício anteriores 2010
7/11	11/1/2011	2.236,20	Avalanche Admin. de Mdo. Especializada Ltda	07.098.116-5	Consta nos autos, apresentação da cópia da nota fiscal n.º 555, bem como, a data de emissão do documento era de 7/1/2011, enquanto que a validade da nota fiscal era de 25/2/2010. (5) Ausência de atesto da nota fiscal, comprovando a realização do serviço.
8/11	13/1/2011	891,99	H. Print Reprogr. e Autom. de Escrit. Ltda	08.905.440-0	Pagamento exercício anteriores 2010
3/11	4/1/2011	11.411,75	EBCT	10.814.607-9	Pagamento exercício anteriores 2010
10/11	25/1/2011	4.801,17	Sanepar	10.298.677-6	Pagamento exercício anteriores 2010
4/11	4/1/2011	45.510,19	Secretaria da Receita Federal	10.298.711-0	
4/11	4/1/2011	5.000,00	Secretaria da Receita Federal	10.298.710-1	
7/11	11/1/2011	238,15	Companhia Força e Luz do Oeste	10.298.673-3	Pagamento exercício anteriores 2010
12/11	1/2/2011	11.128,27	Companhia Paranaense de Energia	10.298.676-8	
3/11	4/1/2011	1.780,47	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	10.298.674-1	
8/11	13/1/2011	930,99	Sercomtel	10.298.672-5	
3/11	4/1/2011	264,60	Transporte Coletivo Perola do Oeste	10.298.716-0	
8/11	13/1/2011	76,26	Embratel	10.298.674-1	
8/11	13/1/2011	4.430,00	Nesio Martins da Silva e Cia Ltda	10.025.575-8	
5/11	6/1/2011	170,00	Brasagua Tratam. de Água	10.025.673-8	
13/11	1/2/2011	606,10	Holding Auto Center Ltda	07.294.342-2	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	655,00	Holding Auto Center Ltda	07.294.342-2	Pagamento exercício anteriores 2010
17/11	3/2/2011	460,00	Auto Mecânica Bauermann Ltda	07.100.201-2	Pagamento exercício anteriores 2010
17/11	3/2/2011	108,35	Auto Mecânica Bauermann Ltda	07.100.201-2	Pagamento exercício anteriores 2010
3/11	4/1/2011	184,80	Valesim	10.298.717-9	Pagamento exercício anteriores 2010
3/11	4/1/2011	35.634,75	Guia Veículos Ltda	07.543.474-0	Pagamento exercício anteriores 2010
5/11	6/1/2010	2.786,83	Comercio de Peças e Comb. LTda	10.176.838-4	Pagamento exercício anteriores 2010

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA				PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 23/25
--	--	--	--	--	------------------------

13/11	1/2/2011	9.395,42	Posto canal Alpha Ltda	10.711.617-6	Pagamento exercício anteriores 2010
7/11	11/1/2011	4.286,95	Tonin e Cia Ltda	10.176.838-4	Pagamento exercício anteriores 2010
15/11	2/2/2011	1.499,02	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	Pagamento exercício anteriores 2010 Irrf=R\$14,99+Inss=R\$141,25+Iss=R\$37,48
15/11	2/2/2011	9.153,98	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	Pagamento exercício anteriores 2010 Irrf=R\$91,54+Inss=R\$886,54+Iss=R\$228,85
15/11	2/2/2011	12.986,81	Tecnolimp Serviços Ltda	07.544.623-3	Pagamento exercício anteriores 2010 Irrf=R\$129,87+Inss=R\$1.081,66+Iss=R\$324,67
16/11	2/2/2011	1.209,48	Liderança Limpeza e Conser.	07.544.619-5	Irrf=R\$14,52+Inss=R\$133,04+Iss=R\$36,28
16/11	2/2/2011	3.577,78	Liderança Limpeza e Conser.	07.544.619-5	Irrf=R\$42,93+Inss=R\$393,56+Iss=107,33
17/11	2/2/2011	1.327,17	Liderança Limpeza e Conser.	07.544.620-9	Irrf=R\$15,92+Inss=R\$145,99+Iss=R\$66,36
17/11	2/2/2011	1.393,12	Liderança Limpeza e Conser.	07.544.620-9	Irrf=R\$16,72+Inss=R\$153,24+Iss=R\$69,65
5/11	6/1/2011	90,00	Nelson Edmundo Tederke	10.298.944-9	Pagamento exercício anteriores 2010
13/11	1/2/2011	700,90	AABA Brasil Chaves	10.586.549-0	
13/11	1/2/2011	309,50	AABA Brasil Chaves	10.586.549-0	
13/11	1/2/2011	956,00	AABA Brasil Chaves	10.586.549-0	
7/11	11/1/2011	2.766,16	Posto faria Lima Ltda	10.176.838-4	Pagamento exercício anteriores 2010 Ausência nos autos da nota fiscal
15/11	2/2/2011	6.832,04	Segline Segurança e Vigilância Ltda	98.104.424-0	Irrf=R\$68,32+Inss=R\$751,52+Iss=R\$204,96
20/11	9/2/2011	3.359,60	Holding Auto Center Ltda	07.294.342-2	
20/11	9/2/2011	1.225,50	Holding Auto Center Ltda	07.294.342-2	
25/11	17/2/2011	1.480,59	Sercomtel S/A	10.814.565-0	
15/11	2/2/2011	1.562,55	Alternativa Adm Mdo	07.544.621-7	Pagamento exercício anteriores 2010 Irrf=R\$15,62+Inss=R\$171,88+Iss=R\$46,88
15/11	2/2/2011	4.545,75	Alternativa Adm Mdo	07.544.621-7	Pagamento exercício anteriores 2010 Irrf=R\$45,46+Inss=R\$400,03+Iss=136,37
20/11	9/2/2011	1.107,00	Bragueto Centro Automotivo Ltda	07.100.201-2	
20/11	9/2/2011	217,62	Bragueto Centro Automotivo Ltda	07.100.201-2	
7/11	9/2/2011	314,34	Bragueto Centro Automotivo Ltda	07.100.201-2	
7/11	9/2/2011	2.037,70	Bragueto Centro Automotivo Ltda	07.100.201-2	
15/11	2/2/2011	7.083,99	Waleservide Sis. Segurança	09.810.239-6	Irrf=R\$70,84+Inss=R\$779,24+Iss=R\$177,10
20/11	9/2/2011	35.634,75	Guia veículos Ltda	07.543.474-0	
25/11	17/2/2011	1.900,00	Imperium Emp. Imobil. Ltda	08.666.513-1	
8/11	13/1/2011	53,18	Brasil Telecom	10.298.680-6	
12/11	1/2/2011	8.569,40	Brasil Telecom	10.298.680-6	
17/11	3/2/2011	1.036,89	Associação Paranaense de Reabilitação	10.814.585-4	
7/11	11/1/2011	663,40	Brotto Menut. Em computadores	10.299.438-8	
7/11	11/1/2011	274,50	Brotto Menut. Em computadores	10.299.438-8	
15/11	2/2/2011	120,12	Fegaso Mat Graf Ltda	10.299.284-9	
25/11	17/2/2011	89,70	Fegaso Mat Graf Ltda	10.299.284-9	
5/11	6/1/2011	6.370,00	Lax Promo Publi Serv	10.177.298-5	
3/11	4/1/2011	456,00	Departamento de Imprensa oficial	10.298.686-5	
10/11	25/1/2011	90,00	Inmetro	10.298.713-6	
22/11	10/2/2011	1.297,55	Classic Viagens e Turismo	10.178.105-4	
10/11	25/1/2011	403,52	Vivo S/A	10.814.561-7	
10/11	25/1/2011	920,59	Vivo S/A	10.298.427-7	
5/11	6/1/2011	7.050,85	Proteção Vigilância Ltda	10.484.887-7	
5/11	6/1/2011	84,95	Proteção Vigil Patrimonial e Industrial Ltda	10.484.887-7	Recolhimento de 1% do IRRF
5/11	6/1/2011	934,45	Proteção Vigil Patrimonial e Industrial Ltda	10.484.887-7	Recolhimento de 11% do INSS
5/11	6/1/2011	424,75	Proteção Vigil Patrimonial e Industrial Ltda	10.484.887-7	Recolhimento de 5% do ISS
16/11	3/2/2011	344.892,80	Servidores Inmetro/RS	10.814.595-1	Irrf = R\$ 82.892,11

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA			PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 24/25
--	--	--	--	------------------------

6/11	6/1/2011	272.384,00	Servidores Inmetro/RS	10.298.719-5	Irrf = R\$73.844,70
1/11	4/1/2011	337.920,60	Servidores Inmetro/RS	10.298.719-5	Irrf = R\$80.427,99
2/11	4/1/2011	419.505,90	Servidores Ipem/PR	10.298.700-4	Irrf = R\$ 100.348,64
3/11	4/1/2011	1.342,00	Informatiz Comercial Ltda	09. 810.479-8	
20/11	09/02/2011	7.050,85	Proteção Vigil Patrimonial e Industrial Ltda	10.484.887-7	
20/11	09/02/2011	84,95	Proteção Vigil Patrimonial e Industrial Ltda	10.484.887-7	Recolhimento de 1% do IRRF
20/11	09/02/2011	934,45	Proteção Vigil Patrimonial e Industrial Ltda	10.484.887-7	Recolhimento de 11% do INSS
20/11	09/02/2011	424,75	Proteção Vigil Patrimonial e Industrial Ltda	10.484.887-7	Recolhimento de 5% do ISS
25/11	17/02/2011	1.900,00	Imperium Empr.Imobil. Ltda	08.666.513-1	Locação de Imóvel Reg-Guarapuava
12/11	01/02/2011	1.860,00	Departamento Imprensa Oficial	10.299.105-2	
15/11	02/02/2011	120,00	Embrasil Empr.Brasil.Segurança Ltda	09.808.996-9	
25/11	17/02/2011	120,00	Embrasil Empr.Brasil.Segurança Ltda	09.808.996-9	
7/11	11/01/2011	6.085,74	Master Vigilância Especializada SS Ltda	09.810.425-9	
7/11	11/01/2011	71,60	Master Vigilância Especializada SS Ltda	09.810.425-9	Recolhimento de 1% do IRRF
7/11	11/01/2011	787,57	Master Vigilância Especializada SS Ltda	09.810.425-9	Recolhimento de 11% do INSS
7/11	11/01/2011	214,79	Master Vigilância Especializada SS Ltda	09.810.425-9	Recolhimento de 3% do ISS
Aviso de lançamento	31/01/2011	4,50	Banco do Brasil S/A	10.814.571-4	
16/11	03/02/2011	3.200,00	Ademir Braz Correia	10.814.788-1	Adiantamento Suprimento de fundos
16/11	03/02/2011	700,00	Ademir Braz Correia	10.814.789-0	Adiantamento Suprimento de fundos
16/11	03/02/2011	2.000,00	Francisco de N. Bessa	10.814.453-0	Adiantamento Suprimento de fundos
16/11	03/02/2011	500,00	Francisco de N. Bessa	10.814.452-1	Adiantamento Suprimento de fundos
9/11	14/01/2011	1.000,00	Jaime Ciquini	10.814.615-0	Adiantamento Suprimento de fundos
9/11	14/01/2011	300,00	Jaime Ciquini	10.814.616-8	Adiantamento Suprimento de fundos
16/11	03/02/2011	1.500,00	João M. Farinhuka	10.814.614-1	Adiantamento Suprimento de fundos
16/11	03/02/2011	500,00	João M. Farinhuka	10.814.618-4	Adiantamento Suprimento de fundos
9/11	14/01/2011	2.000,00	José Nael dos Anjos	10.814.670-2	Adiantamento Suprimento de fundos
9/11	14/01/2011	300,00	José Nael dos Anjos	10.814.671-0	Adiantamento Suprimento de fundos
21/11	10/02/2011	3.000,00	Luiz Carlos Camargo	10.814.798-9	Adiantamento Suprimento de fundos
21/11	10/02/2011	600,00	Luiz Carlos Camargo	10.814.799-7	Adiantamento Suprimento de fundos
18/11	07/02/2011	2.500,00	Michel Angelo Tavares	10.814.809-8	Adiantamento Suprimento de fundos
18/11	07/02/2011	1.000,00	Michel Angelo Tavares	10.814.808-0	Adiantamento Suprimento de fundos
16/11	03/02/2011	2.800,00	Paulo Roberto Chyczy	10.814.800-4	Adiantamento Suprimento de fundos
16/11	03/02/2011	1.200,00	Paulo Roberto Chyczy	10.814.801-2	Adiantamento Suprimento de fundos
16/11	03/02/2011	4.000,00	Leoni F. Coelho Soppa	10.814.688-5	Adiantamento Suprimento de fundos
		3.899.035,39			

- 1.1.2. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, em análise efetuada junto ao Processo n.º 07.098.116-5/2011, da empresa Avalanche Limpeza, referente a serviço prestado de telefonia, no qual verificamos apensado ao mesmo, diversas cópias de notas fiscais de pagamento, de n.º 292, 359, 395, 403, 430, 451, 478, 537, sendo justificado pelo órgão, a ação ter sido tomada em virtude do mesmo encontra-se á época desaparecido. Por consequência, por intermédio de documento constante do processo de n.º 10.813.968-4, onde consta parecer do procurador jurídico, solicitando efetuar a restauração dos respectivos documentos, onde cita:
- “ Por final, caso nenhuma medida adotada encontre bons frutos deve a administração instaurar procedimento de sindicância buscando apurar responsabilidade em relação ao*

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-600-002/2012-E	PÁGINA 25/25
--	--	------------------------

acontecido, pois a guarda destes documentos é obrigação funcional que deve ser atendida em sua íntegra.”

Verificamos que os procedimentos orientados em documento emitidos pelo Sr. Procurador Jurídico, foram atendidos pela administração do órgão, entretanto, não isenta o mesmo de realização de apuração de responsabilidade com vistas ao desaparecimento do referido processo de despesa.

Recomendação:

1.1.2.1. Assim sendo, recomendamos ao órgão que seja instaurada a sindicância com foco na apuração de responsabilidade com vistas ao desaparecimento de documento processual das dependências do órgão.

1.1.3. Com relação ao Processo n.º 10.298.944-9/2011, referente à contratação de serviço de fotocópias da Regional de Guarapuava, não evidenciamos comprovado nos autos, quaisquer documentações indicando a atuação do fiscal do contrato, acompanhando e fiscalizando os serviços executados, em atendimento ao disposto no art. 67 da lei n.º 8.666/93.

Recomendação:

1.1.3.1. Recomendamos que o órgão passe a adotar o estabelecido na legislação pertinente, quanto à atuação dos fiscais dos contratos, no cumprimento de suas obrigações.

III - CONCLUSÃO

Encerrando nossos trabalhos de auditoria extraordinária desenvolvidos no Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná – Ipem/PR, que objetivaram convalidar os atos e fatos administrativos realizados nos períodos de 13 a 28 de abril de 2010, e 3 de janeiro a 18 de fevereiro de 2011, informamos que em decorrência da verificação realizada nos processos de despesas formalizados, ao qual não evidenciamos qualquer irregularidade na gestão dos recursos orçamentários e financeiros, praticados pelos Ordenadores de Despesas nos períodos de convalidação efetuada, no qual podemos por fim opinar pela regularidade dos mesmos. Entretanto, ressaltamos que o órgão deverá apresentar as devidas manifestações, com relação aos subitens 1.1.2.1 e 1.1.3.1.

Estes, portanto, são os pontos que julgamos importantes destacar e levar ao conhecimento de V. S^a, permanecendo ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessários.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2012.

Antonio Carlos de Vasconcellos Lorang
Coordenador de Equipe
CRC/RJ/n.º 042.975/O-6

Jair Barbosa Cavalcante Júnior
Auditor / Audin
CRC/RJ/n.º 087.490/O-7