



Auditoria Processo de Dispensa nº. 05/2022

Para: Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Pinhão-PR

Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Auditoria Preliminar: Processo de Dispensa de Licitação nº. 05/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de novas escadas externas visando propiciar maior conforto para os munícipes que frequentam o espaço do plenário da Câmara Municipal de Pinhão-PR.

Identificamos na peça nº. 3 do presente processo, da solicitação de manifestação de recursos disponíveis que normalmente é feita pelo contador responsável, porém, o informe está requisitado pelo presidente e assinado por outro servidor do setor, o Senhor Adilson José da Fonseca Santaren (Diretor de Finanças e Planejamento), o mesmo justificou ter assinado o documento devido ao Contador Sr. Tadeu Luis Komar estar de férias nesse período e responder pelo setor.

Após análise das demais peças constantes até o momento no presente processo de dispensa, em razão da justificativa dos serviços, e dos valores a serem contratados estarem de acordo com o Art. 75 I da Lei Federal nº. 14133 e Decreto Federal nº. 10.922 de 2021, e das documentações até o momento apresentadas, o presente processo está em condições de prosseguimento.

Processo Auditado, Pinhão-PR, 19 de julho de 2022.

Cléber da Silva Amado
Controlador Interno