



# Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

## Auditoria Preliminar Processo de Dispensa nº. 09/2023

Para: Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Pinhão-PR  
Sra. Francielly Francesconi de Oliveira - Diretora de Finanças e Planejamento

Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Auditoria Preliminar: Processo de Dispensa de Licitação nº. 09/2023

Objeto: Contratação de uma empresa Especializada para contratação de licenciamento e fornecimento de sistemas – (Programa do Sistema de Contabilidade Pública, Planejamento, Patrimônio, Licitação e Compras, Recursos Humanos, Controle de Frotas e Portal da Transparência).

Após análise do presente processo de dispensa, verificou-se que foi realizado o Requerimento (peça nº. 1), a solicitação e indicação da dotação e saldo orçamentário (Peças nº. 2 e nº. 3), o Termo de Referência (peça nº. 4), também foi apresentada cotações de 3 (três) empresas pertinentes ao ramo de atividade do objeto, sendo: Turbo Informática Consultoria e Sistemas Ltda, João Paulo Schelbauer Informática – ME e Equiplano Sistemas Ltda, entre elas a que apresentou a melhor proposta (menor preço) foi a empresa: Equiplano Sistemas Ltda.

Desta foram emitidas as certidões: Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida da União, Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual, Certidão Negativa Municipal de Débitos do Contribuinte, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão de débitos Trabalhistas, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral), Contrato Social e Alvará, todos com regularidade e com prazo de validade tempestivos.

Posto os fatos mencionados, concluímos que o processo está em condições de prosseguimento.

Recomendo que o processo seja encaminhado para apreciação jurídica, para haver respaldo em relação a legalidade da presente contratação, conforme previsto no Art. 72 III da Lei 14.133 de 1º. de abril de 2021.

Processo auditado, Pinhão-PR, 08 de dezembro de 2023.

---

Cléber da Silva Amado  
Controlador Interno