



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Controladoria Geral do Município

ACÓRDÃO 014/2023 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA

Interessado: **AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

Assunto: Instauração de Verificação nº 002/2021

I RELATÓRIO

Trata-se de processo do Relatório da Instauração de Verificação nº 002/2021 tinha por objeto verificar os contratos e seus aditivos: 05/2018, 31/2019 e 17/2020, firmados entre a AMTT e a empresa CDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA.

Foram realizadas as seguintes constatações pela equipe designada para o trabalho:

- Empenhos por contratos com saldos a liquidar e a pagar, não utilizados e sem justificativas, por parte da Autarquia, sendo cancelados em 27/12/2021 por extinção de suas atividades.
- Notas fiscais utilizadas para pagamento de mais de um empenho, sem o devido apontamento contábil, com a proporcionalidade em relação aos valores de retenção, a quantidade e valores unitários, ao objeto/descrição do Contrato e Empenho.
- Empenhos pagos fora da vigência Contratual.
- De acordo com os relatos dos fiscais o objeto do contrato foi cumprido.

Após a verificação dos dados e contraditório pela entidade, a equipe de auditoria manifesta-se pela **REGULARIDADE** do escopo deste trabalho, podendo o relatório ser submetido à aprovação dos membros do Plenário.

II VOTO

Em razão de todo o exposto, por unanimidade decidem os membros desse Plenário pela **APROVAÇÃO** do relatório, ressaltando a realização de recomendações aos envolvidos para que em trabalhos futuros evitem a ocorrência das mesmas constatações.

III CONCLUSÃO

Diante do exposto, ACORDAM os Membros do Plenário da Controladoria Geral do Município de Ponta Grossa, em decisão unânime, acolher a solicitação, nos termos da fundamentação.

Votaram nos termos acima, o Controlador Geral do Município – Juliano Jaronski; o Secretário Municipal de Fazenda – Cláudio Grokoviski; a Secretária de Administração e Recursos Humanos – Cliciane Lucia Garczarek Torres Pereira; o Chefe de Gabinete do Prefeito – Edgar Hampf; o Subcontrolador Administrativo – Maurício César Souza Lara; a Subcontroladora de Auditoria – Maria de Lurdes Costa Pelissari e a Subcontroladora de Contabilidade – Denize Aparecida Hamilka.

Controladoria Geral do Município , 24 de abril de 2023.

(assinado eletronicamente)

JULIANO JARONSKI
Controlador Geral do Município

(assinado eletronicamente)

CLÁUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal de Fazenda

(assinado eletronicamente)

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA

Secretária de Administração e Recursos Humanos

(assinado eletronicamente)

EDGAR HAMPF

Chefe de Gabinete do Prefeito

(assinado eletronicamente)

LUIZ HENRIQUE HONESKO

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento

(assinado eletronicamente)

MAURÍCIO CESAR SOUZA DE LARA

Subcontrolador Administrativo

(assinado eletronicamente)

MARIA DE LURDES COSTA PELLISSARI

Subcontroladora de Auditoria

(assinado eletronicamente)

DENIZE APARECIDA HAMILKA

Subcontroladora de Contabilidade



Documento assinado eletronicamente por **JULIANO JARONSKI, Controlador Geral do Município**, em 23/05/2023, às 15:55, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO CESAR SOUZA LARA, Subcontrolador Administrativo**, em 23/05/2023, às 15:57, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita Municipal**, em 23/05/2023, às 16:23, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA, Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos**, em 23/05/2023, às 16:44, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **EDGAR HAMPF, Chefe de Gabinete**, em 24/05/2023, às 16:36, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **DENIZE APARECIDA HAMILKA, Subcontroladora de Contabilidade**, em 24/05/2023, às 17:19, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DE SOUZA HONESKO, Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento**, em 26/05/2023, às 08:39, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da Fazenda**, em 27/05/2023, às 09:42, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **3261217** e o código CRC **08379B2A**.