



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**  
Controladoria Geral do Município

**ACÓRDÃO 016/2023 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA**

Processo: Sei 77497/2022

Interessado: **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento**  
**Antônio Moro e Cia Ltda.**

Assunto: Instauração de Verificação nº 005/2022

**I RELATÓRIO**

Trata-se de relatório que apresenta os resultados de avaliação realizado no Instrumento Contratual nº 218/2021, relativo a Tomada de Preços nº 013, de 29 de junho de 2021, conforme consta no protocolado municipal SEI nº 38683/2021.

O relatório preliminar da Instauração nº 005/2022 foi encaminhado à SMIP pelo Controlador Geral em 18/08/2022, onde foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para o direito ao contraditório.

Devido ausência de manifestação da SMIP em 12/09/2022 a SAUD concedeu prazo até 14/09/2022 para manifestação. Em a 13/09/2022 a SMIP encaminhou o contraditório.

Após análise do contraditório 05 (cinco) constatações tiveram análise prejudicada por omissão de resposta da SMIP, são eles:

- Dados não constantes do Portal da Transparência;
- Documentos faltantes para realização de pagamento;
- Ordem cronológica de empenhos;
- Inserção inadequada de informações SIM-AM/OP.

**II VOTO**

Em razão de todo o exposto, por unanimidade decidem os membros desse Plenário pela **APROVAÇÃO** do relatório de auditoria da Instauração de Verificação nº 005/2022, indicando o cumprimento de recomendações e orientações aos fiscais e gestores de contrato.

**III CONCLUSÃO**

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

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.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DE LURDES COSTA PELLISSARI, Subcontroladora de Auditoria**, em 29/05/2023, às 11:01, 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 **3261576** e o código CRC **D9412773**.