



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Controladoria Geral do Município

ACÓRDÃO 017/2023 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA

Processo: Sei 13611/2022

Interessado: **Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**
Almaq Equipamentos para Escritório Ltda.

Assunto: Instauração de Verificação nº 007/2022

I RELATÓRIO

Trata-se de relatório de inspeção que trata dos resultados de avaliação realizado no Instrumento Contratual nº 132/2021, relativo ao Pregão nº 170, de 21 de janeiro de 2021, conforme consta no protocolado municipal SEI nº 33081/2020.

O relatório preliminar da Instauração nº 007/2022 foi encaminhado à SEFAZ pelo Controlador Geral em 22/12/2022, onde foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para o direito ao contraditório.

Após análise do contraditório as 03 (três) constatações foram devidamente aceitas, são elas:

- Ausência de disponibilização do arquivo referente a primeira retificação no Portal da Transparência;
- Equipamentos que apareceram quantidade de cópias e no mês anterior estavam como zeradas.
- Equipamento não identificado localização;

II CONSIDERAÇÃO

Realizando projeção dos valores já utilizados com o saldo do contrato foi possível verificar que se os números de utilização continuarem na mesma quantidade até o final do instrumento contratual haverá saldo para utilização de cópias pelo município, sem necessidade de aditamento de quantitativo de unidades.

III 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 007/2022, indicando o cumprimento de recomendações e orientações aos fiscais e gestores de contrato.

IV 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.

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 16:45, 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 08:40, 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 **3261632** e o código CRC **F5F922C5**.