



Ofício nº. 196/2022/NAVIRAIPREV

Naviraí MS, 01 de setembro de 2022.

Ao Senhor Controlador Municipal

Jair Alves dos Santos

Prefeitura Municipal de Naviraí – MS

Assunto: Relatório Semestral das Áreas Mapeadas - 1º Semestre de 2022

Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2022 – NAVIRAÍPREV 1º Semestre 2022.

Senhor Controlador,

Atendendo o solicitado na C.I Nº 047/2022/NCI de Vossa Senhoria, encaminho respostas e justificativas formal e pontual, conforme sugerido a manifestação segue sequencialmente e individualmente sobre os apontamentos e recomendações relativo ao **Relatório de Audiência nº 04/2022 – NAVIRAÍPREV – 1º semestre de 2022.**

APONTAMENTOS – CONTROLADORIA

2 – DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS – DISPENSAS/INEXIBILIDADE

2.1 - DISPENSAS POR LIMITE

Resposta:

A- Foi analisado o contrato e solicitado a responsável que observe o apontamento em relação a contagem do prazo em contratos futuros na forma correta.

B- Ok.

C - Será observado o apontamento para constar o prazo de execução em contratos.

D - Ok, já corrigido.

2.2. Ok

2.3.

A- Ok

B- Ok. O apontamento no lapso da denominação do serviço contratado não afetou o objeto. Porém foi oportuno o apontamento.

3. DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

*Renato
01/09
C. F. S. S. S.*

3.1 PREGÕES PRESENCIAIS

Resposta: Ok.

4. DOS TERMOS ADITIVOS

OK.

5. DA ANÁLISE DOS MOVIMENTOS FINANCEIROS DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.

5.1 Ok

5.2 Ok

5.3 **Resposta:** Foi devidamente orientada a empresa para que observe o período correto de emissão do documento fiscal.

5.4 ok


5.5 ok

5.5.1 - Foi observado o apontamento.

5.6.1 - Sempre foram observados por esta previdência a necessidade de constar o quantitativo e valor unitário por parte do emissor do documento fiscal, porém passou despercebido a referida NF, salientado que devido a não constar o quantitativo e valor unitário não houve prejuízo financeiro a NAVIRAÍPREV pois foi observado o valor contratado e o quantitativo de combatível utilizado.

5.6.2 - Foi devidamente corrigido conforme apontado.

Atenciosamente,


Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor-Presidente da NAVIRAÍPREV


01/09/22
Jean Alves dos Santos
Controlador Municipal
24/2021