



MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

Controladoria Interna

Rua Fernando de Abreu, n.º 18, Centro, Rio Novo do Sul, Espírito Santo – CEP 29.290-000

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N.º 019/2017 – CI/PMRNS

Notifica a Comissão Permanente de Licitação da realização de auditoria prevista no PAAI 2017 e solicita a disponibilização de documentos e recurso para o deslinde da ação.

A CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo Controlador Geral e Auditora Pública Interna, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, artigo 29 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, artigo 86 da Lei Complementar Estadual n.º 32/93 (Lei Orgânica do TCEES), bem como artigo 7.º da Lei Municipal n.º 538/2013 (Lei que Cria o CI no Âmbito Municipal), e

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa SCI n.º 02, de 27 de dezembro de 2012, em seu Capítulo IV, Tópico IV, estabeleceu que quinze dias antes da data prevista para a realização da auditoria, a Controladoria Interna deveria comunicar à unidade auditada para que fossem disponibilizados os documentos e informações necessários à execução dos trabalhos;

CONSIDERANDO que o Plano Anual de Auditoria Interna 2017 estabeleceu que seria realizada auditoria no Sistema de Compras e Licitações com o objetivo de checar a regularidade de processos licitatórios;

NOTIFICA o Exmo. Presidente da CPL, Jefferson Diôney Rohr, da realização de auditoria prevista no PAAI/2017 agendada para o dia 21 de novembro de 2017, com o objetivo de verificar, por amostragem, a regularidade de processos licitatórios, requerendo, para tanto, que sejam disponibilizados os documentos e

Handwritten signature:
Rover



MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

Controladoria Interna

Rua Fernando de Abreu, n.º 18, Centro, Rio Novo do Sul, Espírito Santo – CEP 29.290-000

informações necessários à execução dos trabalhos.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Rio Novo do Sul, ES, 07 de novembro de 2017.

Mauricio Rodrigues Wiskow
Controlador Geral do Município
Decreto Individual n.º. 2926/16

Raissa Mombrini Portela Milfont
Auditora Pública Interna
Decreto Individual n.º. 2813/15

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

Processo - 005951/2017 - Interno

Senha Internet:

Data: 07/11/2017 Hora: 11:53:52

3120655492017

Assunto: NOTIFICAÇÃO

Requerente: CONTROLE INTERNO

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATORIA Nº. 019/2017 - C/PMRNS