



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CONTROLADORIA INTERNA

Av. José de Sá Maniçoba, s/n, centro, CEP: 56304-205 Petrolina - PE
Fone/fax 087 2101 6843

| | | |
|--|---|--|
| Identificação 202006-02 | NOTA DE AUDITORIA | Data de emissão: 09/03/2020 |
| | Prazo para atendimento: 12/03/2020 | |

À Pró-Reitoria de Gestão e Orçamento
Sr. Antônio Pires Crisóstomo

Assunto: Pregão 41/2019 - Processo 23402.022640/2019-61

Senhor Pró-Reitor,

Considerando ofício nº 3/2020 - CL-LBM, Protocolo: 23402.004360/2020-13, que apresenta sérias dúvidas quanto a se os preços descritos e apresentados no Termo de Referência de todos os itens possam corresponder aos praticados no mercado, especialmente os valores que fazem menção a indenização dos pretensos bens que se visa locar.

Considerando as competências previstas no Regimento Interno desta Controladoria, previstas no seu art. 8º, Inciso VI, quando a verificar por meio de auditoria a “regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela instituição na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas” e que é dever do Controlador Interno, conforme art. 9º, inciso VI “acompanhar atos de gestão quanto à legalidade, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, elaborando e emitindo, quando necessário, notas técnicas e orientação técnicas (*grifo nosso*).

Considerando a necessidade de abertura procedimento para avaliar a regularidade na formação dos preços estimados dos itens que se pretende licitar no Pregão 41/2019 - Contratação de Empresa Especializada em Locação de Estruturas - Processo 23402.022640/2019-61.

Solicitamos que seja disponibilizada para diligência desta Unidade de Auditoria Interna, toda documentação do referido processo, inclusive o Termo de Referência, as respectivas consultas de preços, despachos e demais comunicações entre o setor demandante e a unidade responsável pela realização do certame, para que seja procedida para avaliação da regularidade.

Em tempo RECOMENDAMOS a SUSPENSÃO do certame até a conclusão da avaliação desta Unidade de Auditoria.

Atenciosamente,