



CONTROLADORIA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 008/SCI-LIC/2023.

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

Examinamos os processos de dispensa de licitação abaixo descritos:

1. Processo nº 03 – Dispensa nº 01 – Aquisição de Certificado Digital A-3;
2. Processo nº 06 – Dispensa nº 02 – Locação de Auditório para Sessão Solene;
3. Processo nº 08 – Dispensa nº 03 – Divulgação e Gerenciamento de Atos Oficiais (Leis);
4. Processo nº 11 – Dispensa nº 04 – Aquisição de Baterias para No-Breaks;
5. Processo nº 12 – Dispensa nº 05 – Aquisição de Certificado Digital A-1 e E-CPF;
6. Processo nº 14 – Dispensa nº 06 – Manutenção Veículo Fiat Palio – NPC-8340;
7. Processo nº 15 – Dispensa nº 07 – Manutenção Veículo Chevrolet S-10 – QTO-1241;
8. Processo nº 18 – Dispensa nº 08 – Manutenção Porta de Entrada do Plenário;
9. Processo nº 20 – Dispensa nº 09 – Fornecimento e Troca Interface Celular 3G.

De acordo com o verificado não constatamos irregularidades ou ilegalidades na confecção dos processos de dispensa de licitação acima listados.

Dessa forma, atestamos a regularidade dos processos. E, oportunamente, sugerimos:

- a) Maior rigor na numeração dos processos;
- b) Que adaptem aos processos de dispensa os mesmos procedimentos aplicados aos processos licitatórios no que couber;
- c) Que sejam repassados à Controladoria Interna para acompanhamento assim que sejam encerrados;
- d) Estabeleçam em normativas os procedimentos adotados para processos licitatórios e processos de dispensa;
- e) A implantação de procedimentos adequados à Lei nº 14.133/2021.

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 06 de Abril de 2023.

LUCIANA DUARTE FELISBERTO
Controladora Interna