



CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 018/SCI-LIC/2023.

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A PROCESSOS DE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

Examinamos os processos de pregão presencial relacionados abaixo:

1. Processo nº 21 – Pregão Presencial nº 10 – Manutenção de ar condicionado;
2. Processo nº 23 – Pregão Presencial nº 11 – Manutenção do sistema de energia solar;
3. Processo nº 25 – Pregão Presencial nº 12 – Aquisição material de processamento de dados;
4. Processo nº 26 – Pregão Presencial nº 13 – Manutenção do sistema de energia solar.

De acordo com o verificado, conforme os check-lists anexados, não constatamos irregularidades ou ilegalidades nos procedimentos de pregões presenciais acima listados.

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

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

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 11 de Outubro de 2023.

LUCIANA DUARTE FELISBERTO
Controladora Interna