



Estado de Santa Catarina

CÂMARA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Inspeção Controle Interno

Trata-se do relatório de inspeção realizado com o objetivo de verificar o funcionamento dos processos de compras/ processos licitatórios realizados no ano de 2022, pela Câmara de Vereadores de Schroeder.

Para avaliação, foram selecionadas amostras de processos com maior valor envolvido, sendo eles:

Nº do processo	Modalidade de Licitação	Tipo de Licitação	CPF/CNPJ do Contratado	Valor estimado de Contratação
DL 01/2022	Dispensa	Menor Preço	09.502.173/0001-82	R\$17.200,00
DL 40/2022	Dispensa	Menor Preço	04.176.782/0001-75	R\$8.925,00
DL 51/2022	Dispensa	Menor Preço	46.437.066/0001-44	R\$12.900,00
DL 75/2022	Dispensa	Menor Preço	39.151.420/0001-04	R\$9.710,40
TP 03/2022	Tomada de Preço	Menor Preço	45.207.275/0001-39	R\$102.066,47
TP 04/2022	Tomada de Preço	Menor Preço	79.313.847/0001-86	R\$149.900,00

No momento da avaliação dos processos, foram verificados os seguintes itens: a justificativa da contratação considerando sua necessidade, a descrição do objeto, quantidade adquirida, pesquisa de preços e regularidade fiscal da empresa contratada.

Diante da análise dos itens elencados acima, observou-se que não houveram indícios de irregularidades nos processos licitatórios selecionados, assim sendo, não há recomendações ao setor responsável pelas compras da Câmara de Vereadores de Schroeder no presente momento.

Schroeder, 19 de dezembro de 2022.

Viviane Lessmann

Controle interno