

# MEMORANDO

SETOR: SECRETARIA DE  
CONTROLE INTERNO

NÚMERO  
227/2025

**De:** ESAU MONTEIRO LIMA – ASSESSOR DE GABINETE - CONTROLE INTERNO

**Para:** Setor de licitações

**Data:** 15/10//2025

## PROVIDÊNCIAS

- |                                                             |                                              |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tomar Ciência           | <input type="checkbox"/> Dar parecer         | <input type="checkbox"/> Responder ao interessado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Adotar medidas cabíveis | <input type="checkbox"/> Atender             | <input type="checkbox"/> Anexar ao processo       |
| <input type="checkbox"/> Informar                           | <input checked="" type="checkbox"/> Divulgar | <input type="checkbox"/> Arquivar                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Providenciar            | <input type="checkbox"/> Acompanhar          | <input type="checkbox"/> Solicitação              |
| <input type="checkbox"/> Criticar e sugerir                 | <input checked="" type="checkbox"/> Falar-me | <input type="checkbox"/> Outros                   |

Prezado (a) Senhor (a),

Trata-se de análise da **Secretaria Municipal de Controle Interno**, visando análise de legalidade, formalidade e adequação do processo administrativo de **Contratação da BANDA CLV que se apresentará no evento CELEBRAR INN no dia 19.10.2025, conforme convocação do credenciamento público nº 01/2025.**

Quanto à apresentação da documentação necessária à regular instrução processual, foi instaurado processo administrativo próprio para realização do feito, devidamente autuado e atendido disposto na Lei nº 14.133/21.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes documentos:

| DOCUMENTAÇÃO                                                         | SIM | NÃO |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Documento de Formalização de Demanda                                 | X   |     |
| Indicação do agente de contratação                                   | X   |     |
| Estudo técnico preliminar                                            | X   |     |
| Matriz de riscos                                                     | X   |     |
| Certidão de contemplação PCA                                         | X   |     |
| Descrição da necessidade da contratação – (justificativa)            | X   |     |
| Termo de referência consolidado (Estimativa do valor da contratação) | X   |     |

Cumpre observar que o procedimento, a partir do presente estágio, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações



anual com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação (artigo 18, caput, da lei 14133/2021).

Ressaltamos a importância da manutenção da integridade e da legalidade em todas as etapas do processo, bem como o acompanhamento contínuo por parte do controle interno, visando garantir a eficiência e a eficácia na gestão dos recursos públicos.

Considerando o princípio da continuidade dos serviços públicos e visando dar celeridade ao processo, tendo em vista o caráter urgente, recomendamos o prosseguimento do feito.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



**ESAU MONTEIRO LIMA**  
**ASSESSOR DE GABINETE DO CONTROLE INTERNO**