

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS CONTROLE INTERNO</p>	<p>DATA VIGÊNCIA 20/08/2009</p>
<p>NORMA INTERNA SCL N.º 01/2009</p>	<p>Versão II atualizada em 11/06/2012</p>
<p>ASSUNTO: Procedimentos específicos para Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação</p>	
<p>SETORES ENVOLVIDOS: DEPTO. DE COMPRAS, CONTABILIDADE E TODAS AS SECRETARIAS.</p>	
<p>1) OBJETIVOS:</p> <p>1.1. Disciplinar e normatizar os procedimentos para dispensar licitação; 1.2. Atender legalmente os dispositivos contidos nos Art 24 , 25 e 26 da Lei 8.666/93.</p>	
<p>2) DOS PROCEDIMENTOS:</p> <p>2.1 Após confirmada a autorização da despesa pela Controladoria-Setplan, no Memorando do requerente, o Departamento de Compras preenche o formulário “Termo de Justificativa”;</p> <p>2.2 Depto. de Compras encaminha a Assessoria Jurídica da Administração Termo de Justificativa e o memorando do solicitante, para análise e manifestação;</p> <p>2.3 Não aprovado – O depto. de compras devolve e esclarece motivos ao requerente;</p> <p>2.4 Aprovado – O depto. de compras encaminha para ratificação do Prefeito;</p> <p>2.5 Após ratificação da dispensa ou inexigibilidade, pela autoridade competente, o depto. de compras elabora o Pedido de Empenho e encaminha à Depto. de Contabilidade para providências;</p> <p>2.6 Após ratificação, o Depto. de Compras no prazo máximo de 5 (cinco) dias, encaminha para publicação as informações pertinentes;</p> <p>2.7 A cotação de preço será providenciada pelo Depto. de Compras, mediante 3 (três) propostas válidas.</p>	

3) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 A realização do processo de aquisição de bens ou serviços deverão ser registrados no sistema informatizado jade.

3.4 Todo e qualquer documento solicitado, para conferência e auditoria, deverão ser disponibilizado imediatamente, conf. dispõe o Art. 78 da Lei 4.320/64;

3.5 Qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Norma deverá ser solucionada junto a Unidade Central de Controle Interno;

3.6 Esta Norma entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Executivo Municipal.

Unidade Central de Controle Interno