



UNIDADE GESTORA (UG): INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC.

CÓDIGO UG/GESTÃO: 270025.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2021

Considerando as determinações contidas na Instrução Normativa N° TC-020, de 31 de agosto de 2015 (IN TC-20/2015), em especial ao estabelecido no art. 16 e no Anexo VII;

Apresentam-se os resultados dos exames realizados na Prestação Anual de Contas de Gestão (PCG) da Unidade Jurisdicionada - UJ, referente ao exercício financeiro de 2021.

Quadro I – Responsável pela Gestão

Responsável pela gestão 2021	Período inicial	Período final/atual
RUDINEI LUIS FLORIANO	01/01/2021	31/12/2021

1 – ESCOPO DOS EXAMES

Os trabalhos foram realizados por meio da análise da PCG da UJ, de documentos, informações e pareceres.

As verificações foram realizadas conforme planejamento anual, utilizando-se os seguintes critérios, quando se tratando de seleção por amostragem:

- materialidade
- relevância
- criticidade
- riscos

A Unidade de Controle Interno - UCI utilizou, para avaliação da UJ, as seguintes ferramentas:

- planejamento anual



- comunicações ao gestor sobre irregularidades/ilegalidades constatadas, bem como as recomendações corretivas
- informações e pareceres
- **check lists;**
- manifestações

As ferramentas descritas no parágrafo anterior, juntamente com os papéis de trabalho, constituem-se nos produtos da UCI e comprovam a atuação no período para a avaliação da gestão.

A observância e o atendimento das recomendações oriundas da UCI refletem na efetividade das ações de controle desenvolvidas na UJ.

2 – DA ANÁLISE

2.1 - Funcionamento do controle interno da Unidade Jurisdicionada (inciso I, Anexo VII da IN TC-20/2015)

No Estado de Santa Catarina, o Sistema de Controle Interno - SCI foi instituído, no âmbito do Poder Executivo, sob a forma de sistema administrativo por meio da Lei Complementar – LC nº 284, de 28 de fevereiro de 2005.

Atualmente, as regras do SCI estão estabelecidas na LC nº 741, de 12 de junho de 2019, e decretos.

Referida LC estabeleceu o novo modelo de gestão para a Administração Pública Estadual, definindo a Controladoria-Geral do Estado-CGE como órgão central do sistema.

Estabeleceu, também, que o controle das atividades deve ser exercido em todos os níveis pelas chefias imediatas, compreendendo a execução dos programas, projetos e ações, e a observância das normas inerentes à atividade específica do órgão ou da entidade vinculada ou controlada; e pelos órgãos de cada sistema, no cumprimento e observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades administrativas.

O Decreto nº 144, de 12 de junho de 2019, por sua vez, dispôs sobre a estrutura organizacional e a denominação dos cargos em comissão e das funções de confiança, contemplando a função de Coordenador de Controle Interno e Ouvidoria dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, e estabeleceu outras providências.

A UCI está instituída em observância ao Decreto nº 144, de 12 de junho de 2019.



Quadro II – Estruturação e composição da UCI

Norma Legal	Nome responsável ⁽²⁾ e colaboradores	Ato legal ⁽³⁾	Formação
Decreto nº 144/2019	Juliana Fernandes	Ato n.º 1.492/2019 DOE n.º 21.050 ,05/07/2019	pós graduando

⁽²⁾ especificar o responsável pela UCI colocando um “R” após o nome

⁽³⁾ Ato legal/Portaria de designação/Resolução e data de publicação no DOE

O responsável da UCI possui senha e perfil adequado para acesso ao(s) seguinte(s) sistema(s) corporativos:

- SIGEF
- PAT
- GVE
- SGPe
- e-Sfinge
- SIGRH
- SICOP
- Sistema de Gestão Integrada - **SGI**

A regularidade dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial registrados nos sistemas corporativos consiste na comprovação de realização em observância às normas vigentes e aos princípios constitucionais, com base na existência de documentos hábeis que comprovem as operações realizadas.

Nos casos em que são detectadas irregularidades, a situação é comunicada ao gestor, objetivando a adoção de medidas corretivas que se fizerem necessárias.

Os instrumentos de comunicação adotados pela UCI são:

- Informação
- Parecer
- Comunicação Interna
- E-mails
- Interação pessoal junto às unidades administrativas



Esses meios de comunicação têm por objetivo registrar a atuação da UCI para o aprimoramento permanente e contínuo dos processos analisados e dos controles administrativos adotados, os quais serão mantidos à disposição da Controladoria-Geral do Estado e do controle externo.

A UCI, quanto ao acompanhamento das comunicações, Clique aqui para selecionar o tipo de controle no acompanhamento das comunicações

Quanto à sistematização dos trabalhos, a UCI apresenta:

- planejamento anual de atividades
- relatório de atividades anuais
- propostas para melhoria dos processos e fluxos internos/elaboração de normas internas
- rotinas e check lists
- informações e/ou pareceres

Em relação às atividades de monitoramento¹, a UCI as realiza de forma periódica/contínua.

Objetivando aumentar a efetividade do monitoramento, a UCI tem recomendado ao gestor e aos responsáveis pelos setores desta UJ a elaboração de planos de ação, estabelecendo cronogramas, definições das medidas a serem adotadas, os responsáveis pela execução e o prazo para implementação das recomendações propostas.

A UCI implementou em parceria com a gestão Procedimento Administrativo Padrão para o trâmite dos processos de dispensa, inexigibilidade, renovação contratual, minuta contratual, além de estar elaborando, outros Procedimentos Administrativos e Operacionais no sentimento do fortalecimento do Controle Interno, e gestão de riscos .

Em relação aos procedimentos de controle adotados, as atividades da UCI:

- possuem caráter detectivo e corretivo, em que os trabalhos realizados proporcionaram a correção das falhas apenas nos processos analisados, de forma isolada;

¹ Monitoramento é a sistemática de acompanhamento dos controles implementados com a finalidade de diminuir riscos e de realizar melhorias. Tem como objetivo interagir com os gestores responsáveis, de forma a facilitar a elaboração e o acompanhamento das recomendações.



- possuem caráter preventivo, em que os trabalhos realizados, além de correção das falhas isoladas, proporcionaram melhoria no fluxo dos processos, sendo adotadas medidas pelo controle interno para sua correção.

Além das atribuições previstas nos decretos vigentes, a UCI possui outras:

- Coordenação da implementação do Programa de Integridade e Compliance, SGP-e ;
- Coordenação no Núcleo de Gestão de Processos de Negócio – NUPROC, Portaria n.º ;
- Coordenação no Núcleo de Gestão de Projetos – NUPROJ, Portaria n.º 09 de dezembro de 2021;
- Participação no grupo de Trabalho LGPD, Portaria n.º 08, de 15 março de 2021;
- Participação do Grupo de Trabalho da Elaboração do Manual da CGE, Portaria Conjunta CGE/IMETRO/IMA/SEA Nº 001, de 5 de maio de 2021;
- Núcleo de Trabalho dos Indicadores de Governo;
- Suplente de Saúde Ocupacional Portaria n.º 07, 04 de março de 2021;
- Grupo de trabalho de revisão do Regimento Interno do Imetro/SC, Portaria nº 003, 22 de janeiro de 2020;
- Grupo de trabalho de Revisão do Código de Ética e de Conduta Profissional (CECP), Portaria n.º Portaria nº 035 de 23 de julho de 2020.

2.2 - Resumo das atividades desenvolvidas pelo órgão de controle interno (Inciso II, Anexo VII da IN TC-20/2015)

A UCI atuou no exercício nos seguintes temas:

- Licitações e Contratos
- Gestão de Pessoas
- Gestão Patrimonial
- Programa de Integridade e Compliance
- Programa Nacional de Prevenção a Corrupção.

No quadro a seguir estão demonstradas as atividades desenvolvidas pela UCI no período:



Quadro III – Atividades Desenvolvidas

Atividade	Nº Programa Trabalho	Escopo (objetivo)	Período realização	Situação ⁽¹⁾
Folha de Pagamento: Processamento da Prévía	01	Verificar a ocorrência de irregularidades na inclusão de valores na folha de pagamento de acordo com a legislação aplicável	Jan/2021 a Dez/2021	planejada e executada
Licitações e Compras Dispensa de Licitação	02	Verificar a conformidade dos processos de Dispensa de Licitação com a legislação aplicável.	Jan/2021 a Dez/2021	planejada e executada
Licitações e Compras Licitações/ Inexigibilidade	03	Verificar a conformidade dos processos de Inexigibilidade com a legislação aplicável.	Jan/2021 a Dez/2021	planejada e executada
Licitações e Compras Dispensa de Licitação – Contratações diretas destinadas ao enfrentamento da COVID-19	04	Verificar a regularidade das contratações diretas destinadas ao enfrentamento da COVID-19.	Jan/2021 à Dez/2021	planejada e executada
Gestão Patrimonial Veículos: Despesas Abastecimento Veicular	05	Verificar a regularidade das despesas de combustível destinada ao abastecimento da frota veicular da UJ.	01/01/2021 à 15/03/2021	planejada e não executada



Apoio ao Controle Externo Programa Nacional de Prevenção a Corrupção	06	Preencher a plataforma do Programa Nacional de Prevenção a Corrupção, em que o gestor terá a oportunidade de avaliar sua instituição, e encontrar previamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis a falhas	07/06/2021 à 31/07/2021	planejada e executada
Assessoria Jurídica Insubsistência Processos Administrativo	07	Verificar a legalidade na insubsistência dos processos administrativos analisados pela Assessoria Jurídica do Imetro-SC	28/06/2021 à 31/12/2021	planejada e executada
Gerência de Licitações e Contratos Procedimento Administrativo Padrão – Dispensa de Licitação	08	Elaborar o Procedimento Administrativo Padrão do Processo de Dispensa de Licitação.	01/05/2021 à 15/08/2021	planejada e executada
Gerência de Fiscalização de Serviços Procedimento Administrativo Padrão – Registro de Empresa Prestadora de Serviço – GNV – Gás Natural Veicular	09	Elaborar o Procedimento Operacional Padrão “Registrar Empresas Prestadoras de Serviço em Gás Natural Veicular” da Gerência de Fiscalização de	23/09/2021 à 31/10/2021	planejada e não executada



		Serviços.		
Licitações e Compras Execução Contratual e Fiscalização de Contratos		Verificar a conformidade da Execução e Fiscalização dos Contratos com a legislação aplicável.	Jan/2021 a Dez/2021	planejada e executada

⁽¹⁾ a) planejada e executada b) planejada e não executada c) executada e não planejada

2.3 - Irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo (Inciso III, Anexo VII da IN TC- 20/2015)

No exercício não houve irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário.

2.4 - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas (Inciso IV, Anexo VII da IN TC 20/2015)

No exercício não houve instauração de TCEs na UJ.

2.5 – Avaliação das Transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria², termo de cooperação³ ou instrumentos congêneres (Inciso V, Anexo VII da IN TC 20/2015)

Este item não se aplica a esta UJ, em razão de receber somente recurso federal.

2.6 – Avaliação dos processos licitatórios realizados na unidade (Inciso VI, Anexo VII da IN TC 20/2015)

A UG destinou prioritariamente os recursos na modalidade Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II), perfazendo o valor total de R\$ 439.726,39 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte seis reais e trinta e nove centavos), o que representou 71,07% do volume de recursos destinados a compras, serviços e obras de engenharia.

A UCI analisou:

² **Termo de Parceria:** Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, e os Decretos n. 3.100/1999 e 7.568/2011.

³ **Acordo de Cooperação:** Somente para parcerias que **não** envolvam repasse de recursos, conforme a Lei Nacional nº 13.019/2014.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

- 63 processo(s) de **dispensa**, no montante de R\$ 439.276,39 (quatrocentos e trinta e nove, duzentos e trinta e seis e trinta e nove centavos) .
- 11 processo(s) de **inexigibilidade**, no montante de R\$ 179.430,46 (cento e setenta e nove mil , quatrocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos)

As verificações foram realizadas em sua totalidade.

O Quadro a seguir apresenta os resultados das análises realizadas nos processos de licitações, bem como as providências adotadas nos processos, quando constatadas irregularidades.

Quadro IX - Análise dos processos licitatórios

Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 30/2021 Pedido de Compras 01/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 6.000,00
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e CIASC 1106/2021 Sistema de Gestão Integrada IMETRO 006/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 13.454,59
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 31/2021 Pedido de Compras 02/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 1.500,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 32/2021 Pedido de Compras 03/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	R\$ 30.000,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 33/2021 Pedido de Compras 04/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	compras
Valor	R\$ 1.500,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 34/2021 Pedido de Compras 05/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	compras
Valor	R\$ 2.000,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 35/2021 Pedido de Compras 06/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	compras
Valor	R\$ 2.000,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 38/2021 Pedido de Compras 09/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	R\$ 8.000,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 41/2021 Pedido de Compras 12/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 1.527,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 42/2021 Pedido de Compras 13/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 1.468,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 43/2021 Pedido de Compras 14/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	R\$ 105.000,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 03/2021 Pedido de Compras 15/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (outras hipóteses)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 50.305,80
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 2/2021 Pedido de Compras 17/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (outras hipóteses)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 25.800,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 108/2021 Pedido de Compras 19/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (outras hipóteses)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 52.000,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 56/2021 Pedido de Compras 20/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 23.724,64
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 61/2021 Pedido de Compras 021/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	R\$ 10.562,19
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 62/2021 Pedido de Compras 022/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 1.050,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 64/2021 Pedido de Compras 023/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 640,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 66/2021 Pedido de Compras 024/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 18.900,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 67/2021 Pedido de Compras 025/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 3.000,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 07/2021 Pedido de Compras 26/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 330.248,96
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 69/2021 Pedido de Compras 27/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Objeto	compras
Valor	R\$ 4.529,67
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 71/2021 Pedido de Compras 28/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	R\$ 378,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 72/2021 Pedido de Compras 29/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	compras
Valor	R\$ 6.943,62
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 72/2021 Pedido de Compras 29/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	compras
Valor	R\$ 6.943,62
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 76/2021 Pedido de Compras 31/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	compras
Valor	R\$ 544,35
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 24/2021 Pedido de Compras 32/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (outras hipóteses)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 45.500,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 79/2021 Pedido de Compras 33/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 80/2021 Pedido de Compras 34/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 25.324,60
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 85/2021 Pedido de Compras 35/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 1.091,84
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 86/2021 Pedido de Compras 36/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 3.600,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 87/2021 Pedido de Compras 37/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	material e serviço
Valor	R\$ 820,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 101/2021 Pedido de Compras 39/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 1.692,80
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 103/2021 Pedido de Compras 40/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	Compras e serviço
Valor	R\$ 4.800,00
Situação	regular



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 106/2021 Pedido de Compras 41/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 10.000,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 110/2021 Pedido de Compras 43/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 3.973,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 92/2021 Pedido de Compras 44/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras e serviços
Valor	R\$ 9.358,62
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 112/2021 Pedido de Compras 45/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 235,98
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 113/2021 Pedido de Compras 46/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 16.890,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 114/2021 Pedido de Compras 47/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 1.814,09
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 115/2021 Pedido de Compras 48/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 1.462,50
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 119/2021 Pedido de Compras 49/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 739,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 119/2021 Pedido de Compras 50/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 8.500,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 130/2021 Pedido de Compras 53/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 364,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 133/2021 Pedido de Compras 54/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 799,44
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 138/2021 Pedido de Compras 55/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 200,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 139/2021 Pedido de Compras 56/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (outras hipóteses)
Objeto	serviços



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Valor	R\$ 2.065,36
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 513/2021 Sistema de Gestão Integrada IMETRO 143/2021 Pedido de Compras 58/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 294,20
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 144/2021 Pedido de Compras 59/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 14.278,98
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 145/2021 Pedido de Compras 60/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 2.062,76
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 522/2021 Sistema de Gestão Integrada IMETRO 147/2021 Pedido de Compras 61/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 5.390,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 159/2021 Pedido de Compra 062/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 5.109,17
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 160/2021 Pedido de Compra 063/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Objeto	compras
Valor	R\$ 1.078,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 162/2021 Pedido de Compras 64/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 17.189,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 173/2021 Pedido de Compra 067/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 3.200,00
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 186/2021 Pedido de Compra 071/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 17.490,50
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 664/2021 Sistema de Gestão Integrada IMETRO 187/2021 Pedido de Compra 072/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 1.800,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 190/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	R\$ 129,00
Situação	regular
Nº Processo	Sistema de Gestão Integrada IMETRO 195/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	R\$ 1.251,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 532/2021 SGI IMETRO 174/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 672,00
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 683/2021 SGI IMETRO 197/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 660,00
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 687/2021 SGI IMETRO 210/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 1.700,00
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 712/2021 SGI IMETRO 218/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 696,12
Situação	regular
	*Processo analisado em 2021 e empenhado em 2022
Nº Processo	SGP-e IMETRO 735/2021 SGI IMETRO 201/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 14.800,00
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 759/2021 SGI IMETRO 233/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 600,00



Situação	regular
	*Processo analisado em 2021 e empenhado em 2022
Nº Processo	SGP-e IMETRO 779/2021 SGI IMETRO 223/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 600,00
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 799/2021 SGI IMETRO 227/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 16.000,00
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e CIASC 1106/2021 SGI IMETRO 006/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (outras hipóteses)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 62.791,20
Situação	regular

Sendo assim, os processos licitatórios observaram aos dispositivos de acordo com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e legislações específicas.

2.7 – Avaliação da gestão de recursos humanos (Inciso VII, Anexo VII da IN TC 20/2015)

Informações facultadas conforme disposto na Portaria n. TC 16/2022.

2.5 – Avaliação do Cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCE/SC no exercício (Inciso VIII do anexo VII da IN TC 20/2015);

Registre-se que no exercício não houve determinações e/ou recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado

2.6 - Execução das decisões do TCE/SC (Inciso IX, Anexo VII da IN TC 20/2015);



Este item aplica-se apenas aos municípios.

2.7 - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa (Inciso XII, Anexo VII da IN TC 20/2015)

2.7.1 Despesas

O total das despesas da UJ foi de R\$ 16.911.727,02 (dezesesseis milhões, novecentos e onze mil, setecentos e vinte e sete reais, e dois centavos).

A UCI analisou as despesas com folha de pagamento e, licitações e contratos, locação, outras (descrever) perfazendo o valor de R\$ 4.634.428,14 (quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), correspondente à 27,40% do total das despesas da UJ.

Nas despesas analisadas, não foram verificadas impropriedades.

2.7.2 Regularidade fiscal

Na data da emissão deste Relatório, não foram constatadas pendências da UJ.

2.7.3 – Conformidade contábil

Consta no PCG o parecer do contador responsável pela gestão contábil da UJ, certificando a conformidade contábil SEM RESTRIÇÃO.

2.7.4 – Conformidade das informações das metas físicas e financeiras dos Programas de Governo executados na UJ:

2.7.4.1 Informações facultadas, por não constar no RG, conforme orientações da CGE.

3 – CONCLUSÃO

Diante do exposto e em conformidade com o Anexo VII da IN TC-20/2015, foram analisadas a legitimidade e a legalidade dos atos de gestão da autoridade administrativa desta UJ, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Esses exames foram efetuados conforme definido no Planejamento Anual de Atividades do Controle Interno e na PCG, cujos papéis de trabalho se encontram arquivados nesta UJ.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

De acordo com as informações deste Relatório, opina-se pela CONFORMIDADE SEM RESTRIÇÃO.

Por fim, submeto o presente RCI, relativo ao exame da prestação de contas do exercício de 2021, ao conhecimento do titular desta UJ e à consideração da CGE/SC, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Controle Interno, de modo a possibilitar a emissão do parecer previsto no § 1º do art. 16 da Instrução Normativa nº TC-20, de 31 de agosto de 2015.

São José, 03/03/2022

[assinado digitalmente]
Juliana Fernandes
Matrícula 656533-6