



PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº 032/2022

UNIDADE GESTORA	FMS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PE Nº 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 039/2023
ORDENADOR DE DESPESA	LÚCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
PORTARIA DA CPL	Nº 065/2023
COMISSÃO DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO: JESEIAS SOUZA DE MEIRELES MEMBRO: JAIRO CASTRO DA SILVA MEMBRO: ERIVANHA DO SOCORRO SALES NUNES
OBJETO	AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMA, MATERNIDADE ELMAZA SADECK E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de Controle Interno, ao tempo em que a Lei Municipal nº 4.630/2005, dispõe sobre a implantação neste município. Tendo em vista que a contratação em análise implica em realização de despesas ao município, fica demonstrada a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

1- INTRODUÇÃO

No dia 07 de março de 2023, deu entrada neste Setor de Controle Interno o processo administrativo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2023, para análise técnica e verificação do cumprimento das legislações vigentes. Cujo objeto é AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMA, MATERNIDADE ELMAZA SADECK E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, conforme especificações no termo de referência (EDITAL - ANEXO-I).



2- DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Municipal nº 4.671/2007 e Decreto Municipal nº 035/2009 com as devidas alterações e demais normas pertinentes. O referido processo está arquivado em uma pasta enumerada de 001 a 365 e rubricado pela comissão de licitação, contendo os seguintes documentos:

Memorando Nº 122/2023-SESMA/GAB-Solicitando aquisição do objeto, PBS- Pedido de Bens e Serviços, justificativa para aquisição do objeto, justificativa quanto ao quantitativo, pesquisas de preços de acordo com a IN Nº 73, de 05 de agosto de 2020, orçamento estimado, indicação de dotação orçamentária, autorização, portaria de designação de pregoeiro e equipe de apoio, portaria de designação do fiscal de contratos, edital do pregão eletrônico, anexos e minuta de contrato, despacho à assessoria jurídica, parecer jurídico nº 048/2023, publicações do aviso de licitação, os originais das propostas, documentos de habilitação, ata da realização do pregão eletrônico que relata a abertura, julgamento, classificação das propostas e declaração dos vencedores, resultado por fornecedor, propostas consolidadas, ficha de licitação, termo de adjudicação, despacho à autoridade competente, termo de homologação, publicação do resultado da licitação, termos de contratos, publicação de extratos de contratos.

2.1- NA FASE EXTERNA

Constam no processo licitatório os requisitos obrigatórios e legais como: Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP, jornal O Diário do Pará, e Diário Oficial da União, propostas de preços, documentos de habilitação, certidões de regularidade fiscais/tributárias, termo de adjudicação, termo de homologação, publicação do resultado da licitação, contratos.

3- DA ANÁLISE DO CONTRATO

O contrato encontra-se assinado pelo ordenador de despesa e contratado, contém as cláusulas obrigatórias conforme o art. 55 da lei 8.666/93. No processo consta:



- ✓ CONTRATO Nº 062/2023, firmado com a empresa **U F AGUIAR-EPP**, inscrito no CNPJ Nº 63.833.833/0001-30, valor total de R\$ 5.771,00; com vigência de 08/03/2023 a 31/12/2022.
- ✓ CONTRATO Nº 063/2023, firmado com a empresa **MEDIAN COMERCIAL LTDA**, inscrito no CNPJ Nº 30.141.903/0001-53, valor total de R\$ 6.399,00; com vigência de 08/03/2023 a 31/12/2022.
- ✓ CONTRATO Nº 064/2023, firmado com a empresa **VIVIANE REZENDE PAES BARRETO**, inscrito no CNPJ Nº 40.677.935/0001-21, valor total de R\$ 16.448,00; com vigência de 08/03/2023 a 31/12/2022.
- ✓ CONTRATO Nº 065/2023, firmado com a empresa **OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrito no CNPJ Nº 28.533.179/0001-61, valor total de R\$ 18.700,00; com vigência de 08/03/2023 a 31/12/2022.

A fiscalização dos contratos ficará sob a responsabilidade do Sr. *Kedinaldo Takeshi Meireles Shimizu*, nomeado pela Portaria Nº 032/2021, ao qual exercerá em sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a lei 8666/93.

4- DA CONCLUSÃO

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos das legislações e decretos supracitados, considerando os documentos presentes no processo licitatório entende-se que o mesmo está revestido de formalidades legais, nas fases de Habilitação, Julgamento, Publicidade e Contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento.

Monte Alegre (PÁ) 07 de março de 2023.

Helen Christina Peleja de Oliveira
Agente de Controle Interno
Dec. Nº 060/2022/PMMA