



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS** **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

## **Parecer Final de Regularidade do Controle Interno**

O Sr. Heinaldo Fernando da Silva Magalhães, contador, responsável pelo Controle Interno do Município de Salinópolis, nomeado nos termos da Portaria nº 69-A de 02/05/2013, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da **RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014**, que analisou integralmente o **Processo n.º 7/2016-1803001**, referente a **CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016** tendo por objeto a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE**, celebrado com o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

( ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

**(X)** Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao **Ministério Público Estadual**, para as providências de alçada.

Salinópolis(Pa), 09 de junho de 2016

Responsável pelo Controle Interno: Heinaldo Fernando da Silva Magalhães

---

Assinatura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

### ANEXO I

Da análise do processo nº 7/2016-1803001 da Chamada Pública nº 001/2016 em epígrafe, após análise, restaram a seguinte ressalva como recomendação:

1- Ausência das documentações originais da cotação de preço (pag. 122) sendo apresentadas em copias empresas. Recomendamos juntar documentação original;

2- Juntar ao processo justificativa que fundamente a mudança de abertura da sessão do dia 19/04/2016 para o dia 25/04/2016.

3- Inclua nesse e nos demais processos licitatórios o termo de designação do fiscal do contrato em conformidade com os art. 58, Inciso III e o art. 67 da Lei 8.666/93. Seguem abaixo, acórdãos do TCU sobre o assunto em questão:

Inclua nos processos licitatórios a portaria de designação de representantes da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, conforme o art. 67 da Lei no 8.666/1993. **Acórdão 1077/2004 Segunda Câmara (Relação)**

O art. 67 determina que a execução do contrato deva ser acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, que anotar, em registro próprio, todas as ocorrências pertinentes, mantendo os superiores devidamente informados.

(...)

O registro da fiscalização, na forma prescrita em lei, não é ato discricionário. É elemento essencial que autoriza as ações subsequentes e informa os procedimentos de liquidação e pagamento dos serviços. É controle fundamental que a administração exerce sobre o contratado. Propiciara aos gestores informações sobre o cumprimento do cronograma das obras e a conformidade da quantidade e qualidade contratadas e executadas. E, nesses termos, manifesta-se toda a doutrina e jurisprudência. **Acórdão 767/2009 Plenário (Voto do Ministro Relator)**

Para tanto, verifica-se que a ressalva apontada poderá ser sanada ao incluir estas documentações nos autos do processo licitatório.

Este é o nosso parecer, s.m.j.

Salinópolis (Pa), 09 de junho de 2016.

Heinaldo Fernando da S.Magalhaes  
Coordenador do Controle Interno