

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO - IASB

(FECHAMENTO DE PROCESSO)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2902/2023 – IASB

(Origem-Ofício 047/2021 – GAB/PRES/IASB)

PARECER DO CONTROLE INTERNO – PCI 580/2023 – IASB

Objeto:

Tratam os presentes autos de solicitação de **PREGÃO ELETRÔNICO, SRP nº 107/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO**, para atender a demanda deste IASB, conforme processo nº 2902/2022.

Relatório:

Este Processo Administrativo teve início em 04/04/2023, e chegou a esta Unidade de Supervisão – USCI para análise em 03/07/2023.

Estão presentes nos autos: Capa Ofício/circular nº 002/2022 – ATEC/SEGEP/PBM, de 02/02/2022 fl. 01 A, Ofício nº 047/2021/GAB/IASB, para SEGEPP/PMB, autorização processo licitatório, fl. 01, quadro de especificação técnica e quantidade estimado, fl. 02-12, SEGEPP/PMB, Ofício circular nº 05/2023-CGL/SEGEP, fls. 12A, SEGEPP/PMB, edital PE SRP nº 107/2022, fls. 12-38, SEGEPP/PMB, anexo I, termo de referência, fls. 39-43, SEGEPP/PMB, anexo A, fl. 44-60, SEGEPP/PMB, anexo II, especificação técnica, quantitativo estimado e valor máximo admissível, fls. 61-76, SEGEPP/PMB, anexo III, modelo de proposta comercial, fls. 77-78, SEGEPP/PMB, anexo IV, minuta da ata de registro de preço, fls. 79-81, SEGEPP/PMB, extrato da ata de registro de preços, fl. 82, SEGEPP/PMB, anexo V, minuta de contrato, fls. 83-91, PMB, ata de realização do PE nº 107/2022, SRP, fls. 92-119 (frente e verso), e fl. 120, SEGEPP/PBM, parecer nº 003/2023-NSAJ/SEGEP, fls. 121-124 (frente e verso), SEGEPP/PMB, folha de instrução, fl. 125, USCI/SEGEP, fl. 126, PMB, termo de homologação do PE Nº 107/2022 SRP, fls. 127-153 (frente e verso), e fl. 154, DOU, nº 30 de 10/02/2023, fl. 155 (frente e verso), DOM nº 14.656 de 10/02/2023, fl. 156, SEGEPP/PMB, ata de registro de preço nº 17/2023-SEGEP, fl. 157-160 (frente e verso), e fl. 161, SEGEPP/PMB, ata de registro de preço, nº 18/2023-SEGEP, fls. 162-164 (frente e verso), ata de registro de preço nº 11/2023-SEGEP, fls. 165-169 (frente e verso), ata de registro de preço nº 12/2023-SEGEP, fls. 170-182 (frente e verso), ata de registro de preço nº 14/2023-SEGEP, fls. 183-204 (frente e verso), e fl. 205, ata de registro de preço nº 15/2023-SEGEP, fls. 206-208 (frente e verso), DOM, nº 14.670 de 06/03/2023, fls. 209-211 (frente e verso), n] 14.675 de 14/03/2023, fl. 212 (frente e verso), nº 14.677 de 15/03/2023, fl. 213 (frente e verso), TCM/PA, resumo de licitação, fls. 214-221 (frente e verso), mapa demonstrativo individual de fornecedores, fl. 222-231, despacho, CPL/IASB,



PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO - IASB

para DG/IASB, encaminha os autos para conhecimento e deliberação, fl. 231, despacho, DG/IASB, encaminha os autos para presidência/IASB, para ulterior e deliberação, fl. 232, despacho, presidência/IASB, processo licitatório cumpriu as etapas, e encaminha ao NUSP/IASB, fl. 233, parecer do NUSP/IASB, quanto à dotação orçamentária, fl. 234, parecer nº 824/2023-PROJUR/IASB, favorável e remetam-se os autos para gabinete da presidência para deliberação superior, fls. 235 (frente e verso), e fl. 236, despacho, presidência/IASB, autorizando a referida aquisição e remetam-se os autos para CCO/IASB, para ciência e providências, fl. 237, minuta contrato nº 015/2023-IASB, processo administrativo nº 015/2023-IASB, processo administrativo nº 2902/2023, fls. 238-244 (frente e verso), minuta contrato nº 016/2023-IASB, processo administrativo nº 2902/2023, fls. 245-251 (frente verso), minuta contrato nº 017/2023-IASB, processo administrativo nº 2902/2023, fls. 252-258 (frente e verso), minuta contrato nº 018/2023-IASB, processo administrativo nº 2902/2023, fls. 259-266 (frente e verso), e fl. 267, minuta contrato nº 019/2023-IASB, processo administrativo nº 2902/2023, fls. 268-274 (frente e verso), minuta contrato nº 025/2023-IASB, processo administrativo, fls. 285-281 (frente verso), e fl. 282, despacho, CCO/IASB, para PROJUR/IASB, solicita parecer, fl. 283, parecer nº 1051/2023/PROJUR/IASB, favorável e revestido de todas as formalidades legais, estado aptos a gerar os efeitos a que se destina, fls. 284 (frente e verso), e fl. 285, despacho, da presidência/IASB, parecer favorável e encontra-se revestido de todas as formalidades legais, remetam-se os autos para CCO/DAFI, Para ciência e providências, fl. 286, despacho, CCO/IASB, para Gabinete/Presidência, solicita assinatura digital, fl. 287, declaração do ordenador de despesas, fl. 288, contrato nº 015/2023-IASB, processo administrativo nº 2902/2023, vistado e assinado pelas partes envolvidas no pleito, fls. 289-295 (frente e verso), contrato nº 017/2023-IASB, processo administrativo nº 2902/2023, vistado e assinado pelas partes envolvidas no pleito, fls. 296-302 (frente e verso), contrato nº 018/2023-IASB, processo administrativo nº 2902/2023, vistado e assinado pelas partes envolvidas no pleito, fls. 303-310 (frente e verso), e fl. 311, contrato nº 019/2023-IASB, processo administrativo, vistado e assinado pelas partes envolvidas, fls. 312-318 (frente e verso), contrato nº 025/2023-IASB, processo administrativo nº 2902/2023, vistado e assinado pelas partes envolvidas no pleito, fls. 319-325 (frente e verso), e fl. 326, portaria GP nº 293/2023-GAB/IASB, de 30/05/2023, fl. 327 (frente e verso), extrato do contrato nº 015/2023-IASB, fl. 328 (frente e verso), extrato do contrato nº 018/2023-IASB, fl. 329 (frente e verso), extrato de contrato nº 025/2023-IASB, fl. 330 (frente e verso), despacho, CCO/IASB, para USCI/IASB, solicita parecer de conformidade, fl. 331.

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO - IASB

Fundamentação:

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo inicialmente citado, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

1. Ofício nº 047/2021-GAB/IASB, para SEGE/PMB, – em resposta ao ofício circular nº 002/2022-CGL/GABS/SEGE/PMB, solicita para a realização do processo licitatório, aquisição de materiais de expediente e escritório, para atender às necessidades deste IASB, Após ciência a presidenta do IASB autoriza a abertura do processo administrativo.
2. O Núcleo Setorial de Planejamento - NUSP informa a disponibilidade orçamentária para realização da despesa no valor global de **R\$ 16.531,68, fornecedores vencedores: COMPANHIA DO PAPEL, R\$ 31,60, M.M. COM. LTDA, R\$ 156,55, MASTERSUL LTDA, R\$ 143,88, GUAJARÁ COM. LTDA, R\$ 9.452,73, NOVIDADES CABANO EIRELLI, R\$ 6.601,12, APOLO LTDA, R\$ 145,80.**
3. A Procuradoria Jurídica, através do Parecer Jurídico nº 824/2023-PROJURJ/IASB, considera estar configurada nos autos a **legalidade da despesa**, através de PE Nº 107/2022, SRP, está previsto art. 15, II da lei nº 8.666/93;
4. Sistema Registro de preços-SRP, nº 107/2022.

Conclusão e Parecer Final:

Diante das considerações técnicas e legais feitas acima, encaminho à CCO/DAFI, para o fechamento do processo da efetiva da contratação por **PREGÃO ELETRÔNICO**, SRP nº 107/2023, processo nº 2902/2023.

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Supervisão de Controle Interno, após análises das etapas e procedimentos relativos ao processo, declara que o referido processo encontra-se revestido de todas as formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.



PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO - IASB

Belém – PA, 05 de julho de 2023.

Gilmar Roberto Silva – Coordenador USCI/IASB