



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

**PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
N°386/2019 – UCCI**

A Sra. **IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA** brasileira, solteira, responsável pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Juruti Estado do Pará, nos termos do Decreto n° 4.065/2019, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO N° 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o **Processo Licitatório n° 113/2019, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial n° 20191109001 tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com base nas regras insculpidas pela Lei n° 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 impropriedade 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.

Juruti (PA), 26 de novembro de 2019.

IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA
COORDENADORA DA UCCI
Decreto n° 4.065/2019



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

ANÁLISE

Ao proceder à análise do **Processo Licitatório n° 113/2019, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial n° 20191109001 tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, a Unidade Central de Controle interno, por sua coordenadora, externa manifestação pela **Regularidade com Ressalvas**, conforme situações destacadas abaixo:

1. Termo de Abertura (fls. 01):

✓ Data: 11/09/19;

2. Memorando n° 348/2019 - SEMSA (fls. 02):

✓ Data: 09/09/19;

3. Memo. n° 299/2019 (fls. 03):

✓ Data: 22/08/19;

4. Memo. n° 558/2019 (fls. 04):

✓ Data: 21/08/19;

5. Memo. n° 416/2019 (fls. 05):

✓ Data: 16/08/2019;

6. Termo de Referência (fls. 06 a 35);

✓ Verificou-se que no termo de referência já vem o valor, contudo ele é um documento anterior a pesquisa de preços;

7. Pesquisa de Preços (fls. 36 a 46);

✓ Observou-se que as pesquisas não apresentam data.

8. Planilha de Média e Valor Estimado (fls. 47 e 49):

✓ Data: 16/08/2019;

9. Memo. n° 415/2019-SEMSA (fls. 50 E 51):

✓ Data: 16/08/2019;

10. Termo de Declaração de Disponibilidade (fls. 52):

✓ Data: 16/08/19;



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

11. Autorização (fls. 54) :

✓ Data: 16/08/2019;

12. Portaria nº 117/2019 – Designação de Fiscal de Contrato (fls: 55) :

✓ Data: 16/08/2019

13. Portaria nº 1325/2019;

✓ Data: 16/08/2019;

14. Termo de Autuação (fls. 60) :

✓ Data: 11/09/19;

15. Despacho (fls. 61) :

✓ Data: 12/04/19: A data está incorreta;

16. Parecer Jurídico (fls. 62 a 68) :

✓ Data: 26/09/19;

17. Edital (fls. 69 a 113) :

✓ Data: 27/09/19;

18. Publicação (fls. 114 a 122) :

✓ Aviso de Licitação (fls. 114): 30/09/2019;

✓ DOU (fls. 115): 30/09/2019;

✓ Diário Oficial (fls. 116 e 117): 30/09/2019;

✓ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 119): 30/09/2019;

✓ Site da Prefeitura Municipal de Juruti (fls. 120): 30/09/2019

✓ *Transparência (fls. 121): Em consulta feita ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Juruti, verificou-se que o processo está publicado no portal.*

✓ *Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA (fls. 122): Em consulta feita ao Site verificou-se que o processo está publicado, no entanto, o valor de referência está divergente do termo de Disponibilidade Orçamentária que está no processo.*



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

19. Certidão de Afixação e divulgação do Edital de Licitação (fls. 123):

✓ Data: 14/10/2019;

20. Credenciamento (fls. 124 a 150);

21. Proposta de Preços (fls. 151 a 171):

22. Documentação (fls. 172 a 248);

23. Ata (fls. 249 a 254):

✓ Data: 14/10/2019;

24. Memo. n° 396/2019 - SETOR DE LICITAÇÃO (fls. 255);

✓ Data: 16/10/2019;

✓ *A Pregoeira envia para a ordenadora decidir os itens que estão acima da média, para assim, adjudicar ou não. Cumpre ressaltar que é obrigação da pregoeira adjudicar ou não o processo. Cabe a ordenadora homologar ou não o processo.*

✓ Nesse tópico, esta UCCI recomenda que os atos de adjudicação sejam realizados pela Comissão de Licitação, cabendo a decisão da homologação ou não dos itens acima da média a autoridade superior, seguindo o entendimento de que: *"A adjudicação indica o licitante vencedor e a conveniência da homologação. Se compete à Comissão de Licitação o julgamento e a classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do Edital, como normatiza o inciso V, do art. 43, da Lei das Licitações, a ela compete o ato de adjudicação do objeto da licitação ao primeiro classificado. A adjudicação não vincula a pessoa administrativa ao licitante vencedor, por ser um ato meramente declaratório. A adjudicação sem a homologação não produz efeitos jurídicos fora do processo de licitação. Só a homologação os produz..."*



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

(Disponível

em:

<https://jus.com.br/artigos/8893/adjudicacao-e-homologacao-no-processo-de-licitacao>)

✓

25. Resultado de Processo (fls. 256 a 258);

26. Memorando n° 491/2019-SEMSA (fl. 259);

✓ Data: 17/10/2019;

27. Proposta Consolidada (fls. 260 a 262):

- Data: 22/10/2019;

28. Resultado de Licitação (fls. 263):

✓ Publicação:

- Aviso no Mural da Prefeitura (fls. 263): 23/10/2019;

- Dou (fls. 264): 23/10/19;

- Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 265): 23/10/19;

- Site do Município de Juruti (fls. 266): 23/10/19;

29. Despacho de Adjudicação (fls. 267 a 269):

✓ Data: 24/10/19;

30. Despacho de Homologação (fls. 270):

✓ Data: 29/10/19;

31. Publicação da Homologação:

✓ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 271): 30/10/19;

✓ Site da Prefeitura de Juruti (fls. 272): 30/10/19;

32. Termo de Encerramento (fls. 273): 30/10/19.

Juruti (PA), 26 de novembro de 2019.

IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA
COORDENADORA DA UCCI
Decreto n° 4.065/2019