PARECER DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO Nº 2114/2023

Processo n°.: 8142/2023;
Referência: Pregão Eletrônico SRP nº 138/2022-SEGEP, que tem por objeto a "Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI", finalizado, dando origem à Ata de Registro de Preços nº 31/2023- SEGEP.

Destino: Gabinete da Presidência

I – Preliminar: Do Controle Interno

1 – A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de Controle Interno – CI, ao mesmo tempo em que a Lei nº 8.496/2006, dispõe acerca da sua instituição, nessa Prefeitura Municipal, atribuindo ao CI "exercer as atividades de auditoria, fiscalização, avaliação da gestão, bem como o acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou qualquer ato que resulte em receita e despesa para o Poder Público Municipal".

2 – Ainda em preliminar, torna-se necessário referirmos que este CI está se manifestando no sentido de analisar as circunstâncias próprias de cada processo e na avaliação prévia das implicações legais a que está submetida esta Fundação a título de orientação e assessoramento, ressaltando-se que, no caso de haver irregularidades, estas serão apontadas em Auditoria Própria.

3 – Assim, ressalta-se que a análise se infere apenas à despesa objeto do presente pleito, pelo que segue manifestação do Controle Interno.

II – Da Análise

4 – O processo faz referência à Ata de Registro de Preços nº 31/2023-SEGEP, em que a FUNPAPA é órgão PARTICIPANTE, estando vigente, sendo o prazo de 12 (doze) meses, corridos a partir de sua assinatura, no mês de abril/2023, com eficácia após publicação no DOM, em abril/2023;

5 – Houve a celebração da Ata de Registro de Preços 31/2023-SEGEP com a empresa BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA (CNPJ nº 43.854.777/0001-26), vencedora do certame para os itens 16 e 37, conforme fls. 03/07 e publicação no DOM à fl. 22;

6 – Interessante ressaltar, que está anexo ao processo a planilha demonstrativa da cota principal para o objeto da demanda, à fl. 08, bem como a distribuição por complexidade, à fl. 09 e atualizado à fl. 13;

7 – Consta, às fls. 15/16, o Demonstrativo de Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro, registrado que fica comprometido para o exercício financeiro de 2024 o valor de R$ 1.248,65, assim como a Declaração do Ordenador de Despesas à fl. 17;

8 – Constam, à fl. 18, Solicitação de Quota Orçamentária nº 87.240/2023 e, à fl. 19 Solicitação de Quota Orçamentária nº 87239/2023, ambas com situação "autorizado";

9 – A regularidade do feito foi analisada no processo licitatório que originou a presente Ata, no entanto, antes da assinatura do contrato, faz-se necessária a análise dos documentos que atestem a regularidade da empresa, tais como contrato social e alterações contratuais, o comprovante de inscrição no CNPJ, certidões de débitos negativas, declaração do SICAF e certificado de regularidade do FGTS, alvará de funcionamento, os quais foram juntados às fls. 27/48, que demostram que a situação da referida empresa, devendo juntar documentos complementares;

10 – Consta, à fl. 23, o Parecer nº 1324/2023-NSAJ/FUNPAPA.

II – Conclusão

Por último, recomendamos os setores responsáveis:

a) Juntar documentos dos responsáveis pela empresa;
b) Juntar documentação contábil da empresa.

Diante de todo o exposto, com fundamento nos documentos juntados aos autos, após atendidas as recomendações supracitadas, seremos pela **conformidade** do pleito**,** deste modo, encaminhamos os autos para o conhecimento e deliberação do Ordenador de Despesas desta Fundação.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
JOEDSON RODRIGO UCHOA VILHENA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Joedson Rodrigo Uchoa Vilhena
Chefe do Controle Interno
Matrícula nº 0491993-013