



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

PARECER CONTROLE INTERNO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.....: 01706002/22.

CARONA Nº.....: A/2022-210601.

REQUERENTE.....: Secretaria Municipal de Saúde.

EXECUTOR: Comissão Permanente de Licitação.

EMENTA.....: Direito Administrativo. Licitações Adesão de Ata de Registro de Preço Nº 001/2021/SECULT.

OBJETO:: ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021/SECULT. LOCAÇÃO DE APARELHAMENTO PARA EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS COMO PALCOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

DA PRELIMINAR:

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XXI e art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno.

Além da aplicação da Constituição Federal, adota-se a orientação das melhores práticas, implicando, igualmente, na sua absoluta adequação às normas legais, sendo que são atendidas as disposições da Lei 8.666/93, que estabelece normas cogentes de Direito Público.

A controladoria interna de São Caetano de Odivelas, na pessoa da controladora interna deste município, Regina Celia Leal Jurema, inscrita no CPF nº 372.926.412-53, nomeada no decreto municipal 004/2022.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Procedimento de Dispensa de Licitação encaminhados pelo Departamento de Licitação.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

DO RELATÓRIO:

1. Solicitação de Despesa pela Sec. Mun. de Saúde ao Gabinete da Prefeita, juntamente com os termos de referência e a justificativa da contratação, datado no dia 06 de junho 2022, conforme ofício nº 145/2022 – SMS.
2. Solicitação de Despesa pela Sec. Mun. de Administração ao Gabinete da Prefeita, juntamente com os termos de referência e a justificativa da contratação, datado no dia 02 de junho 2022, conforme ofício nº 137/2022 – SEMAD.
3. Solicitação de Despesa pela Sec. Mun. de Ass. Social ao Gabinete da Prefeita, juntamente com os termos de referência e a justificativa da contratação, datado no dia 06 de junho 2022, conforme ofício nº 105/2022 – SEMAS.
4. Solicitação de Despesa pela Sec. Mun. de Cultura, Tur., Espo. e Lazer ao Gabinete da Prefeita, juntamente com os termos de referência e a justificativa da contratação, datado no dia 01 de junho 2022, conforme ofício nº 087/2022 – SECULT.
5. Solicitação de Despesa pela Sec. Mun. de Educação ao Gabinete da Prefeita, juntamente com os termos de referência e a justificativa da contratação, datado no dia 03 de junho 2022, conforme ofício nº 123/2022 – SEMED.
6. Despacho referente Solicitação do Gabinete da Prefeita de Pesquisa de Preços e Dotação Orçamentária à Secretaria Mun. Esp. De Planejamento e Gestão, datado do dia 06 de junho de 2022.
7. Despacho da Secretaria Mun. Esp. De Planejamento e Gestão Pesquisa de Preço ao Departamento de Compras, juntamente com o termo de referência, datado do dia 06 de junho de 2022.
8. Despacho do Departamento de Compras com levantamento de preços a Sec. Mun. Especial de Planejamento e Gestão, datado do dia 14 de junho de 2022. Conforme cotação de preço nº 14062022.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

- **J.A Comércio, Serviços e Transporte LTDA, CNPJ: 22.958.538/0001-46, Cotação de preço. Valor: 7.873.450,00 (sete milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais).**
 - **Mara Luz Iluminação Produção e Eventos, Cotação de preço. Valor: 7.788.125,00 (sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais).**
 - **Ata de Registro de Preço Nº 001/2021 Secretaria de Estado de Cultura. Valor: 15.192.050,00 (quinze milhões, cento e noventa e dois mil e cinquenta reais).**
9. Mapa Comparativo de Preços.
- Ata de Registro de Preço Nº 001/2021 Secretaria de Estado de Cultura. Valor: 7.595.980,00 (sete milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais).**
- J.A Comércio, Serviços e Transporte LTDA, CNPJ: 22.958.538/0001-46, Cotação de preço. Valor: 7.873.450,00 (sete milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).**
- Mara Luz Iluminação Produção e Eventos, Cotação de preço. Valor: 7.788.125,00 (sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais).**
10. Solicitação de Dotação Orçamentária da Secretaria Mun. Esp. De Planejamento e Gestão ao Departamento de Contabilidade, datado do dia 14 de junho de 2022.
11. Despacho do Departamento de Contabilidade destinado ao secretário de Planejamento e Gestão, confirmando a disponibilidade orçamentária para a referida despesa datada do dia 15 de junho de 2022.
12. Despacho da Secretaria Municipal Especial de Planejamento e Gestão destinado ao Gabinete da Prefeita, encaminhando a pesquisa de preço, Cotação, datada no dia 16 de junho de 2022.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

13. Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira com Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), do dia 17 de junho de 2022.
14. Termo de Autorização, do dia 17 de junho de 2022.
15. Solicitação de Abertura e Autuação do Processo Administrativo pela Secretaria Mun. Esp. De Planejamento e Gestão a Comissão Permanente de Licitação, datado do dia 17 de junho de 2022.
16. Portaria Nomeação Comissão Permanente de Licitação, Decreto nº 020/2022 da Comissão Permanente de Licitação, datado em 09 de março de 2022.
17. Termo de Abertura de Processo Administrativo Nº 01706002/22.
18. Informativo Sobre a Adesão de Registro de Preços, datado no dia 20 de junho de 2022.
19. Termo de Autuação de Processo Administrativo Nº 01706002/22 – Carona nº A/2022 – 210601.
20. Ofício nº 296/2022 de Solicitação de Carona da Secretaria Municipal de Saúde.
21. Ofício de Anuência nº 254/2022, Autorização para Adesão a ata de Registro de Preço nº 001/2021, datado dia 22 de junho de 2022.
22. Ofício nº 306/2022 de Autorização da Empresa a compra do objeto da Ata de Registro de Preço nº 001/2021/SECULT, datado dia 23 de junho de 2022.
23. Resposta do Ofício nº 306/2021 de Anuência da Empresa em concordância ao pedido de adesão de ata de registro de preços nº 001/2021 - SECULT, datado em 23 de junho de 2022.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

24. Documentos de Habilitação.

- Registro Digital – Junta Comercial do Estado do Amazonas
- Alteração Contratual nº 15 da Sociedade.
- Declaração de veracidade do documento principal.
- Termo de Autenticação.
- Cópias de RG e CPF dos Sócios.
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
- Certidões e Certificados válidos.
- Termo de Abertura.
- Balanço Patrimonial em 31/12/2020.
- Demonstração do Resultado Encerrada em 31/12/2020.
- Termo de Encerramento.
- Certidão de Regularidade Profissional.
- Termo de Autenticação.
- Notas Explicativas.

25. Edital Sistema de Registro de Preço, pregão eletrônico SRP nº 001/2021 – SECULT, Processo administrativo nº 2021/329296.

26. Termo de Adjudicação, datada 13 de julho de 2022.

27. Homologação, datada 14 de julho de 2022.

28. Publicação do Extrato da Ata de Registro de preço, data 22 de julho de 2022.

29. Parecer Jurídico de Aprovação de Adesão, atestando regularidade e legalidade, datado dia 27 de junho de 2022.

DA CONCLUSÃO:

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas visando certificar e emitir parecer, verificou-se a procedimento administrativo nº 01706002/22, na modalidade Carona nº A/2022-210601, conforme o art. 24, X da lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

Após analisar a documentação de habilitação, juntamente com o parecer jurídico, o qual aponta a regularidade legalidade da referida Carona. O departamento de controle interno, nesta oportunidade apura a regularidade dos atos do procedimento de Carona nº A/2022-210601.

Ante ao exposto, por fins apresentados ao controle interno, emite-se Parecer de Conformidade dos atos, considerando-se que os mesmos se encontram:

I – Habilitado aos efeitos dos procedimentos legais exequíveis inerentes ao procedimento de Dispensa de Licitação em vistas dos dispositivos da lei 8.666/93;

II – Apto a gerar contratos e despesas para a municipalidade.

É o parecer, salvo melhor juízo.

São Caetano de Odivelas, 28 de junho de 2022.

REGINA CELIA LEAL JUREMA
Controle Interno