



PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº 013/2022

UNIDADE GESTORA	FME
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 005/2022
ORDENADOR DE DESPESA	MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES
PORTARIA DA CPL	Nº 009/2022
COMISSÃO DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO: JAIRO CASTRO DA SILVA MEMBRO: ELENE MARIA GONÇALVES GARCIA MEMBRO: ELISAMA SOUSA DE ARAÚJO E SILVA
OBJETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de Controle Interno, ao tempo em que a Lei Municipal nº 4.630/2005, dispõe sobre a implantação neste município. Tendo em vista que a contratação em análise implica em realização de despesas ao município, fica demonstrada a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

1- INTRODUÇÃO

No dia 19 de maio de 2022, deu entrada neste Setor de Controle Interno o processo administrativo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 005/2022, para análise técnica e verificação do cumprimento das legislações vigentes. Cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme especificações no termo de referência (EDITAL - ANEXO-I).

2- DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Municipal nº 4.671/2007 e Decreto Municipal nº 035/2009 com as devidas alterações e demais normas pertinentes. O referido processo está arquivado em uma pasta enumerada de 001 a 649 e rubricado pela comissão de licitação, contendo os seguintes documentos:

Memorando Nº 136/2022-SEMEC-Solicitação de abertura de processo licitatório, justificativas PBS-Pedido de Bens e Serviços, pesquisas de preços, orçamento estimado, solicitação e indicação de dotação orçamentária, autorização, portaria de designação de pregoeiro e equipe de apoio, portaria de designação do fiscal de contratos, edital do pregão eletrônico, anexos e minuta de contrato, despacho à assessoria jurídica, parecer jurídico nº 067/2022, publicações do aviso de licitação, os originais das propostas, documentos de habilitação, ata da realização do pregão eletrônico que relata a abertura, julgamento, classificação das propostas e declaração dos vencedores, resultado por fornecedor, propostas consolidadas, ficha de licitação, mapa comparativo de preços, resumo de proposta vencedoras, termo de adjudicação, despacho à

Relato



autoridade competente, termo de homologação, publicação do resultado da licitação, termos de contratos e publicações de extratos de contratos.

2.1- NA FASE ESTERNA

Constam no processo licitatório os requisitos obrigatórios e legais como: Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP, jornal O Diário do Pará, e Diário Oficial da União, propostas de preços, documentos de habilitação, certidões de regularidade fiscais/tributárias, termo de adjudicação, termo de homologação, publicação do resultado da licitação, contratos e extratos de contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.

3- DA ANÁLISE DO CONTRATO

Os contratos encontram-se assinados pelo ordenador de despesa e contratado, contém as cláusulas obrigatórias conforme o art. 55 da lei 8.666/93.

No processo constam os seguintes contratos:

- ✓ Contrato de Nº 073/2022, firmado com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 26.950.671/0001-07, valor total de R\$ 9.519,00; com vigência de 08/04/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 074/2022, firmado com a empresa VIRTUE COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 42.600.732/0001-62, valor total de R\$ 27.420,00; com vigência de 08/04/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 075/2022, firmado com a empresa BRANCO & CORREA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.751.669/0001-03, valor total de R\$ 84.435,90; com vigência de 08/04/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 076/2022, firmado com a empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 26.969.797/0001-23, valor total de R\$ 86.510,00; com vigência de 08/04/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 077/2022, firmado com a empresa A V COUTINHO DA SILVA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 24.761.414/0001-00, valor total de R\$ 12.599,00; com vigência de 08/04/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 078/2022, firmado com a empresa DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 41.944.789/0001-16, valor total de R\$ 4.600,00; com vigência de 08/04/2022 a 31/12/2022.

Peletto



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

A fiscalização dos contratos ficará sob a responsabilidade da Sr^a. *Marcione Cristina Nemer Medeiros*, nomeada pela Portaria Nº 044/2021, ao qual exercerá em sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a lei 8666/93.

4- DA CONCLUSÃO

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos das legislações e decretos supracitados, considerando os documentos presentes no processo licitatório entende-se que o mesmo está revestido de formalidades legais, nas fases de Habilitação, Julgamento, Publicidade e Contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento

Monte Alegre (PÁ) 19 de maio de 2022.

Helen C. P. de Oliveira
Helen Chrístina Peleja de Oliveira
Agente de Controle Interno
Dec. Nº 060/2022/PMMA