



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
C.N.P.J – 34.890.368/0001-94

ACI - ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

ANÁLISE/ACI : Nº 03/2015/CCI/CMBN

DATA : 03/06/2015

PROCESSO : Nº 003/2015

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

ASSUNTO : Análise do Controle Interno ao Processo de Licitação, Pregão Presencial, para aquisição de Materiais de consumo diversos (Refeições, materiais de limpeza e gêneros alimentícios).

1. O Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Brasil Novo, representado pelo Sr. João Bosco Azevedo Viana, encaminha ao Controle Interno, nesta data, o Processo de Licitação à epígrafe, para análise formal e posterior retorno ao Setor de Origem.
2. Destaca-se, inicialmente, que a Comissão do Controle Interno da Câmara Municipal de Brasil Novo foi instituído Pela Portaria nº. 001, de 02 de janeiro de 2015.
3. A Comissão desenvolveu suas atividades como segue:

ANÁLISE DO PROCESSO

4. O processo de Licitação está composto da seguinte documentação:
 - 4.1 - Ofício nº 120/2015 de 04 de maio de 2015 com a motivação sobre a necessidade do objeto licitatório e contratual, pág. 001.
 - 4.2 - Pedido de Bens e Serviços com as referências do objeto a ser licitado, págs. 002 e 003.
 - 4.3 - Portaria nº 035 de 01 de abril de 2015 do Pregoeiro e Equipe de Apoio, pág. 004.
 - 4.4 - Justificativa de uso do pregão presencial, pág. 005.
 - 4.5 – Planilha de Preço Médio do Mercado Local estimado, pág. 006 e 007.
 - 4.6 - Solicitação e Autorização Orçamentária para realização da despesa, pág. 008.
 - 4.7 - Solicitação de abertura de processo Administrativo, pág. 010.
 - 4.8 - Termo de Abertura de Processo Administrativo de Licitação, pág. 011.
 - 4.9 - Minuta do Instrumento de Edital de Convocação e Termo de Referência, págs. 013 a 037.
 - 4.10 - Minuta do Instrumento de Contrato, págs. 038 a 043.
 - 4.11 - Parecer Jurídico, págs. 045 e 046.
 - 4.12 - Publicação do Edital no IOEPA e Quadro de Avisos, págs. 080 a 85.
 - 4.13 - Documentos de Credenciamento, Propostas e Habilitações, págs. 090 a 173.
 - 4.14 – Mapa e ata da sessão, págs. 175 a 179.
 - 4.15 – Laudo de Julgamento e Adjudicação que seleciona a Empresa N. J. F. GAMA COMÉRCIO EIRELLI – ME (SUPER COMPRAS) - CNPJ: 20.218.374/0001-95, págs. 188 e 189.
 - 4.16 - Parecer Final do Jurídico, pág. 191.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
C.N.P.J – 34.890.368/0001-94

- 4.17 - Homologação do Gestor, pág. 194.
4.18 - Aviso de Adjudicação, pág. 195.
4.19 - Contratos Administrativos, pags. 194 a 203;
4.20-Publicação do Extrato de Contrato no IOEPA e Quadro de Avisos, pág. 205 a 206.
4.21-Encaminhamento do processo ao Controle Interno para análise, pág. 207.

5. Com base na documentação apresentada a análise do Controle Interno consiste em verificar e emitir uma opinião quanto a situação e formalização geral do processo e também sob os aspectos das condições econômico-financeiras previstas nas minutas e instrumentos contratuais e quanto à exigência de situação fiscal das empresas selecionadas, a fim de que seja contratada a proposta mais vantajosa para a CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO e atenda o objeto contratual previsto.

6. Sob tais aspectos o PROCESSO foi analisado, no qual se constatam como vencedoras do certame as empresas N. J. F. GAMA COMÉRCIO EIRELLI – ME (SUPER COMPRAS) - CNPJ: 20.218.374/0001-95, cujo processo formalizado, com os documentos de habilitação e regularidade fiscal se encontram em ordem.

CONCLUSÃO

7. Não se encontram pendências no processo examinado, devendo o mesmo prosseguir no seu trâmite legal.

É o parecer do Controle Interno.

Brasil Novo/PA, 03 de junho de 2015

Edineia Santana de Jesus
Controle Interno - CMBN