



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
Nº 127/2020- 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 nº 4.065/2019, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente à **Processo Licitatório nº 51/2020, referente à licitação na modalidade Dispensa nº 20200104001** tendo por objeto a **AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS**, com base nas regras insculpidas pela Lei nº 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), 14 de julho de 2020.

IZABEL
CRISTINA
DA CUNHA
COSTA:
93651759253

Assinado digitalmente por IZABEL
CRISTINA DA CUNHA COSTA
SINTESE
DN: CN=IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA, O=SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OU=JURUTI, C=BRASIL
Email=IZABEL.CUNHA@JURUTI.PA.EDU.BR, CN=IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA, OU=JURUTI, C=BRASIL
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Rua localização de
Assinatura
Versão: 9.5.0

IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA
COORDENADORA DA UCCI
Decreto nº 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

Processo: PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA Nº 051/2020

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.

Antes de adentrar ao mérito do presente parecer, urge verificar que a condução da análise técnica é vinculada à atividade prevista na Constituição Federal, que no artigo 74 prevê as atribuições da Unidade de Controle Interno perante a administração pública bem como a sua responsabilidade.

Pesa sob o Controle Interno, a responsabilidade de ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade comunicar aos respectivos Tribunais de Contas ao qual forem vinculados o ocorrido.

Nesse sentido, mister destacar que a responsabilização solidária do responsável do Controle Interno só ocorre em casos de conhecimento de ilegalidade ou irregularidade e não informação aos Tribunais, desviando-se da atribuição de apoiar os Órgãos de Controle Externo.

Relatório

Ao proceder à análise do **processo Licitatório nº 051/2020** referente à **modalidade Dispensa de Licitação nº 20200104001** tendo por objeto a **Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, especificamente para cestas básicas para atender famílias em situação de agravamento social em decorrência da pandemia da corona vírus**, a Unidade Central de Controle interno, por sua coordenadora, verificam que o processo encontra-se instruído com rol de documentos de elaboração do certame, fases referentes ao correto prosseguimento, bem como o respectivo encerramento conforme descrito abaixo:

- **Termo de Abertura:** 01/04/2020 (fls. 01);



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

- **Memorando nº 044/2020 SEMAS:** 27/03/2020 (fls. 02);
- **Termo de Referência:** 25/03/2020 (fls. 03 e 04);
- **Pesquisa de Preço:** (fls. 05 a 07);
 - SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP: 23/03/2020;
 - N DO AMARAL GOMES LTDA - ME: 23/03/2020;
 - L M P DE SOUZA - ME - 23/03/2020;
- **Planilha do Menor Preço:** 24/03/2020 (fls. 08);
- **Razão da Escolha do Fornecedor:** 25/03/2020 (fls. 09 e 10);
- **Justificativa do Menor Preço:** 25/03/2020 (fls. 11);
- **Memorando nº 043/2020-SEMAS Confirmação de Previsão orçamentária:** 25/03/2020 (fls. 12);
- **TERMO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA:** 25/03/2020 (fls. 13);
- **Portaria de fiscal nº 012/2020:** 26/03/2020 (fls. 14);
- **Decreto nº 3.670/2018, de 17 de janeiro de 2018:** (fls. 15 e 17);
- **Autorização:** 26/03/2020 (fls. 18);
- **Resolução do CMAS nº 05, de 30 de março de 2020:** 30/03/2020 (fls. 19 a 20);
- **Portaria nº 337, de 24 de março de 2020 - Órgão:** Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro. (fls. 21 e 23);
- **Documentação da Empresa:** (fls. 24 a 42);
- **Portaria 697/2020 que institui comissão permanente de licitação:** 23/05/2019 (fls. 43).
- **Termo autuação:** 01/04/2020 (fls. 44);
- **Parecer Padrão nº 001/2020 - PMJ, 24/03/2020** (fls. 45 a 49);
- **Justificativa - Comissão Permanente de Licitação:** 04/04/2020 (fls. 50 a 61);
- **Minuta de Contrato:** (fls. 62 a 66);

IZABEL
CRISTINA DA
CUNHA COSTA
93651759253

Assinado digitalmente por IZABEL CRISTINA
DA CUNHA COSTA:93651759253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=(EM BRANCO),
OU=27860823000143, CN=IZABEL
CRISTINA DA CUNHA COSTA:93651759253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Foxit Reader Versão: 9.5.0



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

- **Despacho:** 03/04/2020 (fls. 67);
- **Parecer Jurídico:** 03/04/2020 (fls. 68 e 73);
 - Observou - se que na discriminação do Assunto o numero da Dispensa de Licitação está digitado errado.
- **TERMO DE RECONHECIMENTO:** 06/04/2020 (fls. 74);
- **Termo de Ratificação:** 06/04/2020 (fls. 75);
- **Termo de Adjudicação:** 07/04/2020 (fls. 76);
- **Despacho Homologatório:** 07/04/2020 (fls. 77);
- **Termo de Juntada de Documentação:** 07/04/20 (fls. 78 e 79);
 - FGTS
- **Extrato da dispensa:** 08/04/2020 (fls. 80);
 - ✓ Site da Prefeitura de Juruti: 08/04/2020 (fls. 81);
 - ✓ DOU: 09/04/2020 (fls. 82);
 - ✓ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará: 09/04/2020 (fls. 83);
 - Erro no valor;
- **Aviso de Retificação:** 14/04/2020 (fls. 84);
 - ✓ DOU: 15/04/2020 (fls. 85);
 - ✓ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará: 15/04/2020 (fls. 86);
- **Certidão de Afixação e Divulgação de Extrato da Dispensa:** 16/04/2020 (fls. 87);
- **Aviso de Retificação do Extrato Dispensa:** 17/04/2020 (fls. 88); Correção do valor.
 - ✓ DOU: 20/04/2020 (fls. 89);
 - ✓ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará: 20/04/2020 (fls. 90);
- **Termo de encerramento:** 20/02/2020 (fls. 83);

IZABEL
CRISTINA DA
CUNHA COSTA
93651759253

Assinado digitalmente por IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA:93651759253
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=27860823000143, CN=IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA:93651759253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 9.5.0



PARECER N° 127/2020

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

✓ Juntada: *Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA::*
23/04/2020.

Juruti (PA), 14 de julho de 2020.

IZABEL
CRISTINA DA
CUNHA COSTA:
93651759253
IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA
COORDENADORA DA UCCI
Decreto n° 4.065/2019

Assinado digitalmente por IZABEL CRISTINA
DA CUNHA COSTA:93651759253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=27860823000143, CN=IZABEL CRISTINA
DA CUNHA COSTA:93651759253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 9.5.0