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
N° 366/2020– UCCI

A Sra. CELINA DA SILVA LIBERAL, brasileira, solteira, responsável pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Juruti Estado do Pará, nos termos do Decreto n° 4.409/2020, nos termos do §1°, do art. 11, da RESOLUÇÃO N° 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente à **Processo Licitatório n° 065/2020, referente à licitação na modalidade Dispensa n° 20202205001-SEMSA** cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI**, com base nas regras insculpidas pela Lei n° 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda que o referido processo se encontra:

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

( ) 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), 19 de outubro de 2020.

CELINA DA SILVA LIBERAL:68676026220

Assinado de forma digital por CELINA DA SILVA LIBERAL:68676026220
Dados: 2020.10.19 08:55:02 -03'00'

CELINA DA SILVA LIBERAL
COORDENADORA DA UCCI
Decreto n° 4.409/2020

Processo: Processo Licitatório de Dispensa N° 065/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Objeto: Aquisição de Oxigênio medicinal para enfrentamento do covid-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti.

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 sobre 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 n° 065/2020** referente à **modalidade Dispensa de Licitação n° 20202205001-SEMSA, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI,** procedimento autuado em 22 de maio de 2020, com o valor estimado de R$ 104.720,00(cento e quatro mil, setecentos e vinte reais), a Unidade Central de Controle interno, por sua coordenadora, verifica que o processo encontra-se instruído com rol de documentos de elaboração do certame, fases referentes ao

correto prosseguimento, bem como o respectivo encerramento. Entretanto algumas observações devem ser feitas:

- **Termo de Abertura:** 22/05/2020 (fls. 01);
- **Memorando n° 339-D/2020 SEMPOF/PMJ:** 21/05/2020 (fls. 02);
- **Memorando n° 355/2020 – SEMSA**: 21/05/2020 (fls. 03);
- **Termo de Referência:** 21/05/2020 (fls. 04 a 08);
- **Pesquisa de Preço:** (fls. 09 a 11);

✓ A. DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS 18/05/2020;

✓ LOG COMERCIO DE GASES DE DERIVADOS DO AR LTDA 18/05/2020;

✓ OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI 15/05/2020;

- **Planilha do Menor Preço**: 21/05/2020 (fls. 12);
- **Justificativa do Preço e Razão da Escolha:** 21/05/2020 (fls. 13 e 15);

✓ Os fornecedores escolhidos por trata-se de empresas que desenvolve atividades do ramo pertinente ao objeto demandado, apresentou toda a documentação referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, comprovou experiência no fornecimento do objeto e além de apresentar o menor preço dentre aqueles que participaram da pesquisa de preços.

- **Memorando n° 354/2020 – SEMSA – Confirmação e Previsão da Disponibilidade Orçamentaria:** 21/05/2020 (fls. 16);
- **Termo de Declaração de Disponibilidade Orçamentaria:** 21/05/2020 (fls. 17);
- **Autorização:** 21/05/2020 (fls. 18);
- **Documentação da Empresa:** (fls. 21 a 50);
- **Termo autuação:** 22/05/2020 (fls. 52);
- **Justificativa – Comissão Permanente de Licitação:** 22/05/2020 (fls. 53 a 68);

- **Minuta de Contrato**: (fls.69 a 74);
- **Despacho:** 25/05/2020 (fls.75);
- **Parecer Jurídico:** 08/06/2020(fls. 76 e 80);
- **Termo de Reconhecimento:** 26/05/2020 (fls. 81);
- **Termo de Ratificação:** 27/05/2020 (fls.82);
- **Termo de Adjudicação**: 27/05/2020 (fls.83);

✓ **Adjudicatários:**

LOG COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR LTDA – EPP inscrito no CNPJ sob o n° 25.012.382/0001-02.

VALOR GLOBAL ADJUDICADO: R$ 104.720,00(cento e quatro mil setecentos e vinte reais).

- **Despacho Homologatório**: 27/05/2020 (fls. 84);
- **Aviso de Dispensa de Licitação**: 27/05/2020 (fls. 85)

✓ DOU: 28/05/2020 (fls. 86);

✓ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará: (fls. 87).

✓ Site da Prefeitura Municipal de: 28/05/2020 (fls.88);

✓ *Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PÁ: Em consulta houve publicação em 01/07/2020.*

Juruti (PA), 19 de outubro de 2020.

CELINA DA SILVA LIBERAL:68676026220

Assinado de forma digital por CELINA DA SILVA LIBERAL:68676026220
Dados: 2020.10.19 08:55:27 -03'00'

CELINA DA SILVA LIBERAL
COORDENADORA DA UCCI
Decreto n° 4.409/2020