

## **PARECER CONTROLE INTERNO PMP - 2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00901028/23**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº...0005/2023**

**REQUERENTE.....:** Prefeitura e Secretarias Municipais.

**EXECUTOR:** Comissão Permanente de Licitação.

**EMENTA.:**Constitucional. Administrativo. Licitação. PREGÃO ELETRONICO/PRESENCIAL.

**OBJETO:** .... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ( MOBILIARIO DE ESCRITORIO EM GERAL, REFRIGERAÇÕES, ELETROELETRONICOS E UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL/PA.

### **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 Portel, na pessoa da controladora interna deste município, Rosiane Caldas Lobo -CRC nº 020677/O-5, inscrita no CPF n: 520.177.532-20, nomeada no decreto municipal 3.067/GP/2023.

Visa o presente dar cumprimento às atribuições estabelecidas nos Arts. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei nº 4.242/01, Decreto 3.662/03 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão.

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

## **DO RELATÓRIO:**

1 - Solicitação de Despesa pela Sec. Mun. de Meio Ambiente de Portel ao Gabinete do Prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 18 de novembro de 2022, conforme ofício nº 497/2022.

2 - Solicitação de Despesa pela Sec. Mun. de Educação/SEMED ao Gabinete do Prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 18 de novembro de 2022, conforme ofício nº 499/2022.

3 - Solicitação de Despesa da Sec. Mun. de Assistência Social, ao Gabinete do Prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 21 de novembro de 2022, conforme ofício nº 480/2022.

4 – Solicitação de Despesa da Sec. Mun. De Gestão Administração e Financeira, ao Gabinete do prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 21 de novembro de 2022, conforme ofício nº 760/2022.

5 - Solicitação de Despesa da Sec. Mun. De Saúde, ao Gabinete do prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 22 de novembro de 2022, conforme ofício nº 422/2022.

6- Solicitação de Pesquisa de Preços e Dotação Orçamentária do Gabinete do Prefeito à Secretaria de Municipal Especial de Planejamento e Gestão, datado do dia 23 de novembro de 2022, conforme memorando nº613/2022.

7 - Solicitação da Secretaria de Municipal Especial de Planejamento e Gestão de Cotação de Preços ao Departamento de Compras, datado do dia 25 de novembro de 2022, conforme memorando de nº778/22.

8 - Despacho do Departamento de Compras com a Cotação de nº 20221125045

9 - Mapa Comparativo de Média de Preço.

10 - 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 03 de janeiro de 2023.

11 - Termo de Autorização, do dia 03 de janeiro de 2023

12 - Solicitação de Abertura e Autuação do Processo Administrativo pela Secretaria Especial de Planejamento de Gestão, datado de 05 de janeiro de 2023.

13 - Decreto nº 2.413/2022 da Comissão Permanente de Licitação.

13.1- Decreto em exercício nº 3.056 GP/2023 da Comissão Permanente de Licitação

14 - Termo de Abertura de Processo Administrativo Nº 00901028/23.

15 – Parecer Jurídico da Fase Interna, atestando a regularidade e legalidade, assim como a recomendação no prosseguimento do processo, datado do dia 19 de janeiro de 2023.

15.1 - Parecer Jurídico da Fase Interna final, atestando a regularidade e legalidade, assim como a recomendação no prosseguimento do processo, datado do dia 02 de junho de 2023

16 – Termo de Autuação do Processo Administrativo Nº 00901028/23, datado do dia 10 de fevereiro de 2023.

17 - Edital do pregão Eletrônico nº005/2023 e seus anexos:

**16.1. Termo de Referência;**

**16.2. Modelo de Proposta de Comercial;**

**16.3 Minuta da Ata de Registro de Preço;**

**16.4. Minuta do Contrato Administrativo.**

**Fase Externa:**

18 - Publicações de Aviso de Abertura de Licitação datado do dia 14 de fevereiro 2023.

19 – Certidão de Afixação de Aviso de Licitação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal datado do dia 14 de fevereiro de 2023.

20 - Abertura do Certame.

02 de março de 2023- às 08:30 hrs

21 – Relatório de Itens Cadastrados.

Nos autos do processo contendo relatório de 1/2, paginas.

22 – Documentos de Habilitação.

Todos os documentos de habilitação devidamente anexados no processo.

23 - Propostas Readequadas:

**24.1. A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,  
CNPJ: 20.113.530/0001-53.**

**VALOR TOTAL: R\$ 1.769.208,38 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e oito reais e trinta e oito centavos.).**

**24.2 – W. O. DO NASCIMENTO LTDA, CNPJ: 41.200.014/0001-36.**

**VALOR TOTAL: R\$ 1.882.233,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais).**

24 - Ata Final.

25 – Empresa Vencedora do Processo:

**25.1. A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,  
CNPJ: 20.113.530/0001-53.**

**VALOR TOTAL: R\$ 1.769.208,38 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e oito reais e trinta e oito centavos.).**

**25.2 – W. O. DO NASCIMENTO LTDA, CNPJ: 41.200.014/0001-36.**

**VALOR TOTAL: R\$ 1.882.233,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais).**

26 - Parecer Jurídico:

O parecer Jurídico da fase externa atesta a legalidade e regularidade do pregão eletrônico nº 005/2023, com fulcro na lei federal nº 8.666/93, lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/219.

#### **DA CONCLUSÃO:**

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de Portel, visando certificar e emitir parecer, verificou-se a conformidade do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2023, com as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei Federal 8.666/93.

Após analisar a documentação de habilitação, juntamente com o parecer jurídico, o qual aponta a regularidade do referido procedimento licitatório, conforme §

1º do decreto nº 10.024/2019, que trata do pregão eletrônico. O departamento de controle interno, nesta oportunidade apura a regularidade dos atos do certame além de sua preparação, publicação, colheita de documentos de habilitação e propostas comerciais e demais atos necessários ao regular processamento do procedimento administrativo.

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 a realização do certame em vistas dos dispositivos da lei 8.666/93 e lei 10.520/2002;

II – Apto a gerar contratos e despesas para a municipalidade.  
É o parecer, salvo melhor juízo.

Portel, 06 de junho de 2023.

**Rosiane Caldas Lobo**  
Decreto 3.067/GP/2023  
*Controle Interno*