



## PARECER CONTROLE INTERNO PMP - 2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03006003/23**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.0020/2023**

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

**EXECUTOR:** Comissão Permanente de Licitação.

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

**OBJETO: ...:** Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades básicas 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 Educação/SEMED ao Gabinete do Prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 15 de junho de 2023, conforme ofício nº 246/2023.

2 - - Solicitação de Despesa pela Sec. Mun. de Meio Ambiente de Portel ao Gabinete do Prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 16 de junho de 2023, conforme ofício nº 268/2023.

3 - Solicitação de Despesa da Sec. Mun. de Assistência Social, ao Gabinete do Prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 20 de junho de 2023, conforme ofício nº 234/2023.

4 - Solicitação de Despesa da Sec. Mun. De Saúde, ao Gabinete do prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 20 de junho de 2023, conforme ofício nº 319/2023.

5 - 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 junho de 2023, conforme mem nº 540/2023.

6- Solicitação de Pesquisa de Preços e Dotação Orçamentária do Gabinete do Prefeito à Secretaria de Municipal de Gestão Administração e Financeira, datado do dia 23 de junho de 2023, conforme memorando nº319/2023.

- 7 - Solicitação da Secretaria de Municipal Gestão Administração e Financeira, de Cotação de Preços ao Departamento de Compras, datado do dia 27 de junho de 2023, conforme memorando de nº566/23.
- 8 - Despacho do Departamento de Compras com a Cotação de nº 20230627029.
- 9 - Mapa Comparativo de Média de Preço.
- 10 - Termo de Autorização, do dia 29 de junho de 2023.
- 11 - Solicitação de Abertura e Autuação do Processo Administrativo pela Secretaria De administração e financeira/SEGAF, datado de 30 de junho de 2023.
- 12 - Decreto nº 3.004/2023 da Comissão Permanente de Licitação de 09 de fevereiro de 2023.
- 13 - Termo de Abertura de Processo Administrativo Nº 03006003/23.
- 14 – Parecer Jurídico da Fase Interna, atestando a regularidade e legalidade, assim como a recomendação no prosseguimento do processo, datado do dia 04 de julho de 2023.
- 15 – Termo de Autuação do Processo Administrativo Nº 03006003/23, datado do dia 10 de julho de 2023.
- 17 - Edital do pregão Eletrônico nº0020/2023 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.
- 19 – Certidão de Afixação de Aviso de Licitação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal datado do dia 12 de julho de 2023.
- 20 - Abertura do Certame.  
25 de julho de 2023- às 09:30 hrs
- 21 – Relatório de Itens Cadastrados.  
Nos autos do processo