

## PARECER CONTROLE INTERNO PMP - 2023



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02607067/23**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.0023/2023**

**REQUERENTE.....:** Secretarias Municipais.

**EXECUTOR:** Comissão Permanente de Licitação.

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

**OBJETO: ...:** aquisição de materiais esportivos, destinados a suprir as necessidades básicas das secretarias municipais de assistência social, educação e secelt do município 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 da Sec. Mun. De Educação, ao Gabinete do prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 15 de junho de 2023, conforme ofício nº 248/2023.
- 2 – 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 236/2023.
- 3 - Solicitação de Despesa da Sec. Mun. De Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Portel, ao Gabinete do prefeito, juntamente com o termo de referência, datado no dia 21 de junho de 2023, conforme ofício nº 087/2023.
- 4- 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 nº321/2023.
- 5 - Solicitação da Secretaria de Municipal Gestão Administração e Financeira, de Cotação de Preços ao Departamento de Compras, datado do dia 30 de junho de 2023, conforme memorando de nº597/23.
- 6 - Despacho do Departamento de Compras com a Cotação de nº 20230630069.
- 7 - Mapa Comparativo de Média de Preço.
- 8 - Termo de Autorização,
- 9 - Solicitação de Abertura e Autuação do Processo Administrativo pela Secretaria De administração e financeira/SEGAF, datado de 30 de agosto de 2023, memorando 796/2023.
- 10 - Decreto nº 3.004/2023 da Comissão Permanente de Licitação de 09 de fevereiro de 2023.
- 11 - Termo de Abertura de Processo Administrativo Nº 03008001/23.



12 – Parecer Jurídico da Fase Interna, atestando a regularidade e legalidade, assim como a recomendação no prosseguimento do processo, datado do dia 31 de agosto de 2023.

14.1 Parecer jurídico final, atestando a regularidade e legalidade, assim como a recomendação no prosseguimento do processo, datado do dia 10 de outubro de 2023.

13 – Termo de Autuação do Processo Administrativo Nº 03008001/23,

14 - Edital do pregão Eletrônico nº0023/2023 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:**

15 - Publicações de Aviso de Abertura de Licitação, do dia 01 de setembro 2023.

16 – Certidão de Afixação de Aviso de Licitação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal .

17- Abertura do Certame.

18 de setembro de 2023- às 09:30  
hrs

18– Relatório de Itens Cadastrados.  
Nos autos do processo

19 – Documentos de Habilitação.

Todos os documentos de habilitação devidamente anexados no processo.

20 - Propostas Readequadas:

**20.1. LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E  
SERVIÇOS LTDA CNPJ:09.049.870/0001-20**

**VALOR TOTAL: R\$ 519.949.50 (quinhentos e dezenove mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos. ).**

21 - Ata Final.

22- Empresa Vencedora do Processo:

**20.1. LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E  
SERVIÇOS LTDA CNPJ:09.049.870/0001-20**

**VALOR TOTAL: R\$ 519.949.50 (quinhentos e dezenove mil novecentos e  
quarenta e nove reais e cinquenta centavos. ).**



23- Parecer Jurídico:

O parecer Jurídico da fase externa atesta a legalidade e regularidade do pregão eletrônico nº 0023/2023, com fulcro na lei federal nº 8.666/93, lei nº10.520/2002 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 0023/2023, 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 certamente 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.

Controle  
Interno



<https://www.facebook.com/ascomportel>  
Av. Duque de Caxias, 603 - Centro,  
Portel - PA, 65460-000  
(91) 3794-1740  
pmpgabportel@gmail.com  
<http://www.portel.pa.gov.br/>

É o parecer, salvo melhor juízo.



Portel, 16 de outubro de 2023.

ROSIANE CALDAS  
LOBO:52017753220

Digitally signed by ROSIANE CALDAS  
LOBO:52017753220  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=19109359000120,  
ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC  
Instituto Fenacon RFB, cn=ROSIANE CALDAS  
LOBO:52017753220  
Date: 2023.10.16 12:57:44 -03'00'

Rosiane Caldas Lobo

Decreto 3.067/GP/2023

*Controle Interno*