



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO**

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 145/2017

ASSUNTO: Pregão Presencial nº 058/2017

Tratam os autos do Pregão Presencial 058/2017, objetivando **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, MANOBRA E PATRULHAMENTO, FERRAMENTAS, ELETRICO E ELETRONICO, HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTES MUNICÍPIO**, conforme especificações contidas no Termo de Referência (fls. 050 a 056).

DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de Controle Interno, ao tempo em que a Lei Municipal nº 4.630/2005, dispõe sobre a implantação neste município.

Tendo em vista que a contratação em análise implica em realização de despesas ao município, fica demonstrada a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

DA ANÁLISE DA LICITAÇÃO

1 – FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

O procedimento administrativo instaurado para a realização na modalidade Pregão Presencial, cuja regulamentação consta na lei 10.520/02 está composto com as seguintes peças, em cumprimento ao art. 38 da Lei 8.666/93, cuja aplicação é subsidiária nesta modalidade de licitação.

- Solicitações de abertura da licitação feita pelos Secretários Municipal contendo, PBS – Pedido de Bens e Serviços, com descrição do objeto (fls. 002 a 0030);
- Orçamento Estimado (fls. 031 a 34);



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO

- Solicitação e indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da existência de previsão de recursos orçamentários (fls.036 e 037);
- Autorização da autoridade competente (fl. 038);
- Portaria N° 114/2017 - designação do pregoeiro e equipe de apoio (fl. 039);
- Edital (fls. 040 a 065);
- Despacho à Procuradoria Jurídica (fl. 066);
- Parecer Jurídico - PROJUR (fl. 067);
- Publicação do Aviso de Licitação (fls. 068 e 070);
- Documentos de Credenciamento (fls. 071 a 159);
- Os originais das Propostas (fls. 160 a 192);
- Documentos de Habilitação (fls. 193 a 409);
- Ata da realização do pregão Presencial que relata a Abertura, Julgamento, Classificação das Propostas e Declaração dos Vencedores (fls. 410 a 506);
- Termo de Adjudicação (fls. 507 a 529);
- Despacho à Autoridade Superior (fls. 530 a 554);
- Termo de Homologação (fls. 555 a 579);
- Publicação do resultado da Licitação (fls. 580 e 581);
- Termo de Contrato n° 429/2017 (fls. 582 a 586);
- Termo de Contrato n° 430/2017 (fls. 587 a 591);
- Termo de Contrato n° 431/2017 (fls. 592 a 597);
- Termo de Contrato n° 432/2017 (fls. 598 a 604);
- Termo de Contrato n° 433/2017 (fls. 605 a 610);



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO

- Termo de Contrato n° 434/2017 (fls. 611 a 616);
- Termo de Contrato n° 435/2017 (fls. 617 a 622);
- Termo de Contrato n° 436/2017 (fls. 623 a 628);
- Termo de Contrato n° 437/2017 (fls. 629 a 633);
- Termo de Contrato n° 438/2017 (fls. 634 a 639);
- Termo de Contrato n° 439/2017 (fls. 640 a 644);
- Termo de Contrato n° 440/2017 (fls. 645 a 650);
- Termo de Contrato n° 441/2017 (fls. 651 a 655);
- Termo de Contrato n° 446/2017 (fls. 656 a 660);
- Termo de Contrato n° 447/2017 (fls. 661 a 666);
- Termo de Contrato n° 449/2017 (fls. 667 a 672);
- Termo de Contrato n° 450/2017 (fls. 673 a 678);
- Termo de Contrato n° 451/2017 (fls. 679 a 684);
- Termo de Contrato n° 452/2017 (fls. 685 a 690);
- Termo de Contrato n° 453/2017 (fls. 691 a 695);
- Termo de Contrato n° 508/2017 (fls. 696 a 701);
- Termo de Contrato n° 509/2017 (fls. 702 a 706);
- Termo de Contrato n° 510/2017 (fls. 707 a 711);
- Termo de Contrato n° 511/2017 (fls. 712 a 717);
- Termo de Contrato n° 512/2017 (fls. 718 a 723);



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO

- Publicação de Extrato de Contratos (fls. 724 a 728).

2 – EDITAL

O procedimento administrativo está instruído como Edital do Pregão Presencial 058/2017 e seus Anexos, devidamente analisados pelo Departamento Jurídico conforme Parecer - PROJUR (fl. 067).

No referido Edital consta a legislação pertinente, bem como a parte interessada em licitar, Prefeitura Municipal de Monte Alegre, através de seu Pregoeiro, externando a realização de licitação, na modalidade Pregão Presencial tipo menor preço, objetivando **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, MANOBRA E PATRULHAMENTO, FERRAMENTAS, ELETRICO E ELETRONICO, HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTES MUNICÍPIO.**

3 – PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME

A publicação do Aviso de Licitação, em 20.10.2017 indicava a Abertura das Propostas em data de 01.11.2017, cumprindo o dispositivo legal que estabelece o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis.

CONCLUSÃO

Após exame dos itens que compõem a análise do procedimento licitatório, entendo que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e revestido de todas as formalidades legais, nas fases de Habilitação, Julgamento, Publicidade e Contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

Monte Alegre – PA, 28 de dezembro de 2017.

Lícia Cristina dos Santos Braga Garcez
Agente de Controle Interno
Decreto nº 379/2017



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO
PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

A Sra. Lícia Cristina dos Santos Braga Garcez, Agente de Controle Interno do Município de Monte Alegre-Pá, nomeada nos termos do Decreto nº 379/2017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 058/2017, tendo por objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, MANOBRA E PATRULHAMENTO, FERRAMENTAS, ELETRICO E ELETRONICO, HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTES MUNICÍPIO**, 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:

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

() Revestidos 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.

() Revestidos de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer da Comissão 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.

Monte Alegre – PA, 28 de dezembro de 2017.

Lícia Cristina dos Santos Braga Garcez
Agente de Controle Interno
Decreto nº 379/2017