



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 042/2024

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº024/2024

UNIDADES GESTORAS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS REC. DO FUNDEB
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPRESAS: ROGAMA DISTRIBUIDORA LTDA
KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE GÁS LTDA
FERREIRA E FERREIRA COM. E SERVIÇOS VEÍCULOS LTDA
BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI
A L BATISTA LTDA
AUTO POSTO RODRIGUES LTDA
SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do Pregão Eletrônico 0011/2024, objetivando aquisição de combustíveis, lubrificantes e derivados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, Secretarias e Fundos Municipais.

II - 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 à manifestação.

III - DA ANÁLISE DA LICITAÇÃO:

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

O procedimento administrativo instaurado para a realização na modalidade Pregão Eletrônico está composto com as seguintes peças em cumprimento a Lei Federal nº 14.133/2021:

- Memo. Nº084/2024 - SEMOB (fl. 002);
- Documento de Formalização da Demanda - DOD (fls. 003 a 013);



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

- Estudo Técnico Preliminar (fls. 014 a 016);
- Mapa de Riscos (fls. 017 a 022);
- Declaração de Previsão Orçamentária e Financeira (fls. 023 a 027);
- Memo. Nº215/2024 - SETRINS (fl. 028);
- Documento de Formalização da Demanda - DOD (fls. 029 a 032);
- Estudo Técnico Preliminar (fls. 033 a 034);
- Mapa de Riscos (fls. 035 a 040);
- Previsão Orçamentária (fls. 041 a 044);
- Memo. Nº212/2024 – SESMA/GAB (fl. 045);
- Documento de Formalização da Demanda - DOD (fls. 046 a 048);
- Estudo Técnico Preliminar (fls. 049 a 057);
- Matriz de Gerenciamento de Riscos (fls. 058 a 060);
- Solicitação de Dotação Orçamentária e Previsão Orçamentária (fls. 061 a 065);
- Memo. Nº441/2024 – SEMED (fl. 066);
- Documento de Formalização da Demanda - DOD (fls. 067 a 076);
- Estudo Técnico Preliminar (fls. 077 a 078);
- Mapa de Riscos (fls. 079 a 083);
- Declaração de Previsão Orçamentária e Financeira (fls. 084 a 086);
- Memo. Nº114/2024 – SEMMA (fl. 087);
- Documento de Formalização da Demanda - DOD (fls. 088 a 097);
- Estudo Técnico Preliminar (fls. 098 a 101);
- Mapa de Riscos (fls. 102 a 107);



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

- Declaração de Disponibilidade Orçamentária (fls. 108 a 110);
- Memo. N°030/2024 – SEMAPPA (fl. 111);
- Documento de Formalização da Demanda - DOD (fls. 112 a 121);
- Estudo Técnico Preliminar (fls. 122 a 123);
- Mapa de Riscos (fls. 124 a 135);
- Previsão Orçamentária (fl. 136);
- Memo. N°069/2024 – SEMAF (fl. 137);
- Documento de Formalização da Demanda - DOD (fls. 138 a 147);
- Estudo Técnico Preliminar (fls. 148 a 149);
- Mapa de Riscos (fls. 150 a 155);
- Declaração de Previsão Orçamentária e Financeira (fls. 156 a 157);
- Termo de Referência n°01/2024 (fls. 158 a 171);
- Pesquisas de Preços (fls. 172 a 183);
- Autorização (fl. 184);
- Portaria N° 013/2024 - SEMAF - Designa agente de contratação para desempenhar as funções essenciais inerentes à execução da Lei n° 14.133/2021 e seus regulamentos e da outras providências (fls. 185 a 188);
- Portaria N° 026/2024 - Regulamenta em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, a função de fiscal de contratos públicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (fls. 189 a 190);
- Portaria N° 028/2024 - Regulamenta em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, a função de fiscal de contratos públicos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (fls. 191 a 192);
- Portaria N° 029/2024 - Regulamenta em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, a função de fiscal de contratos públicos da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 193 a 194);



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

- Portaria Nº 030/2024 - Regulamenta em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, a função de fiscal de contratos públicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Pecuária, e Abastecimento (fls. 195 a 196);
- Portaria Nº 031/2024 - Regulamenta em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, a função de fiscal de contratos públicos da Secretaria Municipal de Educação (fls. 197 a 198);
- Portaria Nº 032/2024 - Regulamenta em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, a função de fiscal de contratos públicos da Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social (fls. 199 a 200);
- Portaria Nº 034/2024 - Regulamenta em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, a função de fiscal de contratos públicos da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Terras Patrimoniais (fls. 221 a 202);
- Edital (fls. 203 a 245);
- Parecer Jurídico nº 038/2024 (fls. 246 a 259);
- Publicação do aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº0011/2024 (fls. 206 a 262);
- Documentação (fls. 263 a 626);
- Termo de julgamento do Pregão Eletrônico nº0011/2024 (fls. 627 a 779);
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº0011/2024 (fls. 780 a 929);
- Publicação do resultado do Pregão Eletrônico nº nº0011/2024 (fls. 930 a 931);

IV - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

CONSTAM NA PASTA:

- Uma via do Contrato nº113/2024 – FME, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.974.969/0001-78, no valor de R\$ 129,90 (cento e vinte e nove reais, e noventa centavos), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº114/2024 – FUNDEB, firmado entre o FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS REC. DO FUNDEB e a empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.974.969/0001-78, no valor de R\$ 259,80 (cento e vinte e nove reais, e noventa centavos), com



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

vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;

- Uma via do Contrato nº115/2024 – PMMA, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE e a empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.974.969/0001-78, no valor de R\$ 14.587,80 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais, e oitenta centavos), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº116/2024 – FMS, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE GÁS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.191.445/0001-22, no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil, e quinhentos reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº117/2024 – FMMA, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e a empresa KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE GÁS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.191.445/0001-22, no valor de R\$ 10.800,00 (dez mil, e oitocentos reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº118/2024 – FMAS, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE GÁS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.191.445/0001-22, no valor de R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº119/2024 – FMMA, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e a empresa FERREIRA E FERREIRA COM. E SERVIÇOS VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.750.298/0001-79, no valor de R\$ 142,80 (cento e quarenta e dois reais, e oitenta centavos), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº120/2024 – FUNDEB, firmado entre o FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS REC. DO FUNDEB e a empresa BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.273.846/0001-66, no valor de R\$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº121/2024 – PMMA, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE e a empresa BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.273.846/0001-66, no valor de R\$ 11.904,00 (onze mil, novecentos e quatro reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;



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

- Uma via do Contrato nº122/2024 – FMMA, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e a empresa BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.273.846/0001-66, no valor de R\$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº123/2024 – FME, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa A L BATISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.253.452/0001-95, no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº124/2024 – FUNDEB, firmado entre o FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS REC. DO FUNDEB e a empresa A L BATISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.253.452/0001-95, no valor de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº125/2024 – FMS, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa A L BATISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.253.452/0001-95, no valor de R\$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e setenta mil, e quinhentos reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº126/2024 – PMMA, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE e a empresa A L BATISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.253.452/0001-95, no valor de R\$ 3.393.500,00 (três milhões, trezentos e noventa e três mil, e quinhentos reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº127/2024 – FMMA, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e a empresa A L BATISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.253.452/0001-95, no valor de R\$ 269.500,00 (duzentos e sessenta e nove mil, e quinhentos reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº128/2024 – FMAS, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa A L BATISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.253.452/0001-95, no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil, e quinhentos reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;



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

- Uma via do Contrato nº129/2024 – FME, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa AUTO POSTO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.807.826/0001-03, no valor de R\$ 72.820,00 (setenta e dois mil, oitocentos e vinte reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº130/2024 – FUNDEB, firmado entre o FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS REC. DO FUNDEB e a empresa AUTO POSTO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.807.826/0001-03, no valor de R\$ 58.850,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº131/2024 – FMS, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa AUTO POSTO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.807.826/0001-03, no valor de R\$ 416.045,00 (quatrocentos e dezesseis mil, quarenta e cinquenta reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº132/2024 – PMMA, firmado entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE e a empresa AUTO POSTO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.807.826/0001-03, no valor de R\$ 1.350.694,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº133/2024 – FMMA, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e a empresa AUTO POSTO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.807.826/0001-03, no valor de R\$ 438.190,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, cento e noventa reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº134/2024 – FMAS, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa AUTO POSTO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.807.826/0001-03, no valor de R\$ 43.992,00 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº135/2024 – FME, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.161/0002-99, no valor de R\$ 12.330,00 (doze mil, trezentos e trinta reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;



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

- Uma via do Contrato nº136/2024 – FUNDEB, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS REC. DO FUNDEB e a empresa SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.161/0002-99, no valor de R\$ 33.230,00 (trinta e três mil, duzentos e trinta reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº137/2024 – FMS, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.161/0002-99, no valor de R\$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº138/2024 – PMMA, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE e a empresa SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.161/0002-99, no valor de R\$ 159.160,00 (cento e cinquenta e nove mil, cento e sessenta reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº139/2024 – FMMA, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e a empresa SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.161/0002-99, no valor de R\$ 35.435,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;
- Uma via do Contrato nº140/2024 – FMAS, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.161/0002-99, no valor de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), com vigência iniciando em 01 de julho de 2024, e vencendo em 31 de dezembro de 2024;

Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, do objeto, especificações dos produtos a serem fornecidos, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias, nos termos do art. 92 da Lei 14.133/2021.



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

V – CONCLUSÃO:

Diante da análise do procedimento do Pregão Eletrônico nº 0011/2024, esta Comissão de Controle Interno, constatou que o mesmo cumpriu com todos os requisitos exigidos legalmente, conforme art. nº6, incisos XIII, XXIII e XLI, art. nº18, art. nº25, art. nº54 §1º e §3º, art. nº92, e art. nº94, da Lei Federal nº 14.133/2021, estando apto a gerar despesas a esta municipalidade.

Monte Alegre – PA, 01 de julho de 2024.


Cinara Melém Rosinski
Agente de Controle Interno
Decreto nº 048/2024