



PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº 019/2023

UNIDADE GESTORA	PMMA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 001/2023
PORTARIA DA CPL	Nº 015/2023
CPL	PREGOEIRO: ALEX GEAN BRANDÃO DE FREITAS MEMBRO: ELENE MARIA GONÇALVES GARCIA MEMBRO: KÉSIA DE ARAGÃO PANTOJA
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO 01(UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA 4X4 E 06(SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

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.

1- INTRODUÇÃO

No dia 10 de fevereiro de 2023, deu entrada neste Setor de Controle Interno o processo administrativo na modalidade Pregão Presencial Nº 001/2023, para análise técnica e verificação do cumprimento das legislações vigentes. Cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO 01(UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA 4X4 E 06(SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, conforme especificações no termo de referência (EDITAL - ANEXO-I).



2- DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/2000, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Municipal nº 4.671/2007 e Decreto Municipal nº 035/2009 com as devidas alterações e demais normas pertinentes. O referido processo está arquivado em uma pasta enumerada de 001 a 305 e rubricado pela comissão de licitação, contendo os seguintes documentos:

Memorando de solicitação de contratação do objeto, PBS-Pedido de Bens e Serviços justificativa do quantitativo, justificativa para contratação, justificativa em face do pregão na modalidade presencial, pesquisa de preço, orçamento estimado, indicação de dotação orçamentária, autorização da autoridade competente, portaria de designação de pregoeiro e equipe de apoio, portaria de designação do fiscal de contrato e publicação, edital do pregão presencial, anexos e minuta de contrato, despacho à assessoria jurídica, parecer jurídico nº 031/2023, publicação do aviso de licitação no diário oficial do município, jornal diário do Pará, documentos de credenciamento, os originais das propostas, documentos de habilitação, ata da realização do pregão presencial que relata a abertura, julgamento, classificação das propostas e declaração dos vencedores, propostas consolidadas, ata final com adjudicação dos itens licitados, ficha de licitação, mapa comparativa de preços, resumo de proposta vencedoras, termo de adjudicação, despacho à autoridade competente, termo de homologação, publicação do resultado da licitação, termos de contratos e publicação de extratos de contratos.

2.1- DA FASE EXTERNA

Constam no processo licitatório os requisitos obrigatórios e legais como: Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP, jornal O Diário do Pará, credenciamento dos participantes, documentos de habilitação, certidões de regularidade fiscais/tributárias, propostas de preços, termo de adjudicação, termo de homologação, publicação do resultado da licitação, contratos e extratos de contratos no Diário Oficial do Municípios/FAMEP.

3- DA ANÁLISE DO CONTRATO

Releto



O contrato encontra-se assinado pelo ordenador de despesa e contratado, contém as cláusulas obrigatórias conforme o art. 55 da lei 8.666/93. No processo consta:

Contrato de N° 043/2023, firmado com a empresa C R F LIMA LTDA, inscrito no CNPJ N° 43.123.119/0001-64, valor total de R\$ 264.500,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos reais), com vigência de 01/02/2023 a 31/12/2023.

Contrato de N° 044/2023, firmado com a empresa R DA CRUZ NASCIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ N° 10.912.030/0001-28, valor total de R\$ 558.400,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos reais), com vigência de 01/02/2023 a 31/12/2023.

A despesa dos contratos decorrerá da **Unidade Orçamentária: 2401 – Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais, Projeto Atividade: 15.451.0006.2040 – Manutenção da Infraestrutura Rural e Urbana.**

A fiscalização dos contratos ficará sob a responsabilidade do Sr. *Alirio da Silva Oliveira*, nomeado pela Portaria N° 485/2022, ao qual exercerá em sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a lei 8666/93.

4- DA CONCLUSÃO

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos das legislações e decretos supracitados, considerando os documentos presentes no processo licitatório entende-se que o mesmo está revestido de formalidades legais, nas fases de Habilitação, Julgamento, Publicidade e Contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento

Monte Alegre (PA) 10 de fevereiro de 2023

Helen Peleja
Helen Christina Peleja de Oliveira
Agente de Controle Interno
Dec. N° 060/2022/PMMA