



PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº 011/2022

UNIDADE GESTORA	FMS, FMAS, FMMA, FME, FUNDEB PMMA,
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 002/2022
ORDENADOR DE DESPESA	LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA (FMS) JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO (FMAS) MADSON FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA (FMMA) MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES (FME, FUNDEB) MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS (PMMA)
COMISSÃO DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO: ALEX GEAN BRANDÃO MEMBRO: RAIMUNDO ALVES BARBOSA MEMBRO: JESEIAS SOUZA DE MEIRELES
PORTARIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	Nº 010/2022
OBJETO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.

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 maio de 2022, deu entrada neste Setor de Controle Interno o processo administrativo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2022, para análise técnica e verificação do cumprimento das legislações vigentes. Cujo objeto é AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, 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 10.024/2019, 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 535 e rubricado pela comissão de licitação, contendo os seguintes documentos:

Memorando Nº 038/2022-SESMA de solicitação de abertura do processo licitatório, PBS-Pedido de Bens e Serviços, justificativas, Memorando Nº 014/2022-SETRINS de solicitação de abertura do processo licitatório, PBS-Pedido de Bens e Serviços, justificativa, Memorando Nº 009/2022-SEMMA de solicitação de abertura do processo licitatório, PBS-Pedido de Bens e Serviços, justificativa, Memorando Nº 010/2022-SEMOB de solicitação de abertura do processo licitatório, PBS-Pedido de



Serviços, justificativa, Memorando Nº 037/2022-SEMEC de solicitação de abertura do processo licitatório, PBS-Pedido de Bens e Serviços, justificativa, pesquisas de preços, orçamento estimado, solicitação e indicação de dotação orçamentária, autorização da autoridade competente, portaria de designação de pregoeiro e equipe de apoio, portarias de designação dos fiscais de contratos, edital do pregão eletrônico, anexos e minuta de contrato, despacho à assessoria jurídica, parecer jurídico nº 025/2022, publicação do aviso de licitação, documentos de credenciamento, os originais das propostas, documentos de habilitação, ata da realização do pregão eletrônico que relata a abertura, julgamento, classificação das propostas e declaração dos vencedores, resultado por fornecedor, propostas consolidadas, 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 publicações de extratos de contratos.

2.1- NA FASE ESTERNA

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, e Diário Oficial da União, 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 dos Municípios do Estado do Pará.

3- DA ANÁLISE DO CONTRATO

Os contratos encontram-se assinados pelo ordenador de despesa e contratado, contém as cláusulas obrigatórias conforme o art. 55 da lei 8.666/93.

No processo constam os seguintes contratos:

- ✓ Contrato de Nº 044/2022, firmado com a empresa ADERALDO PNEUS LTDA-ME, inscrito no CNPJ Nº 11.959.320/0001-90, valor total de R\$ 10.280,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 045/2022, firmado com a empresa ADERALDO PNEUS LTDA-ME, inscrito no CNPJ Nº 11.959.320/0001-90, valor total de R\$ 2.040,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 046/2022, firmado com a empresa ADERALDO PNEUS LTDA-ME, inscrito no CNPJ Nº 11.959.320/0001-90, valor total de R\$ 20.274,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 047/2022, firmado com a empresa ADERALDO PNEUS LTDA-ME, inscrito no CNPJ Nº 11.959.320/0001-90, valor total de R\$ 2.400,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 048/2022, firmado com a empresa PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.274.715/0001-20, valor total de R\$ 568.560,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.

Deleja



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28



- Contrato de Nº 049/2022, firmado com a empresa PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.274.715/0001-20, valor total de R\$ 351.580,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 050/2022, firmado com a empresa PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.274.715/0001-20, valor total de R\$ 1.290.100,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 051/2022, firmado com a empresa PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.274.715/0001-20, valor total de R\$ 56.004,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 052/2022, firmado com a empresa PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.274.715/0001-20, valor total de R\$ 444.250,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 053/2022, firmado com a empresa A L BATISTA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 37.253.452/0001-95, valor total de R\$ 380.190,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 054/2022, firmado com a empresa PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.274.715/0001-20, valor total de R\$ 372.600,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 055/2022, firmado com a empresa PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.274.715/0001-20, valor total de R\$ 4.036.500,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 056/2022, firmado com a empresa PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.274.715/0001-20, valor total de R\$ 43.470,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 057/2022, firmado com a empresa PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.274.715/0001-20, valor total de R\$ 293.112,00; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 058/2022, firmado com a empresa COELHO MARTINS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 34.039.197/0001-94, valor total de R\$ 10.953,60; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 059/2022, firmado com a empresa COELHO E MARTINS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 34.039.197/0001-94, valor total de R\$ 10.429,90; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 060/2022, firmado com a empresa COELHO E MARTINS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 34.039.197/0001-94, valor total de R\$ 91.058,80; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 061/2022, firmado com a empresa COELHO E MARTINS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 34.039.197/0001-94, valor total de R\$ 1.369,20; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
 - ✓ Contrato de Nº 062/2022, firmado com a empresa STORE DO BRASIL EIRELI-ME, inscrito no CNPJ Nº 13.990.290/0001-00, valor total de R\$ 27.659,10; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.

Calisto



- Contrato de Nº 063/2022, firmado com a empresa STORE DO BRASIL EIRELI-ME, inscrito no CNPJ Nº 13.990.290/0001-00, valor total de R\$ 96.923,40; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.
- ✓ Contrato de Nº 064/2022, firmado com a empresa BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 30.273.846/0001-66, valor total de R\$ 41.679,80; com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022.

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 (PÁ) 12 de maio de 2022

Helen C.P. de Oliveira
Helen Christína Peleja de Oliveira
Agente de Controle Interno
Dec. Nº 060/2022/PMMA