



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2021

ASSUNTO: Dispensa de Licitação nº 040/2021

VENCEDOR: ADERALDO PNEUS LTDA – ME

Tratam os autos da *Dispensa de Licitação 040/2021*, objetivando a **AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, E CÂMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS, MOTONIVELADORAS RG 140B NEW HOLLAND E MOTONIVELADORA 670G JOHN DEERE, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº379/2021 DE 08/07/2021, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NAS SEGUINTE COMUNIDADES: MATA ALTA, NOVO BRASIL, ÁGUA VERMELHA, BAIXÃO VERDE, RAMAL DO PEOLA, SETOR 02, SETOR 06, SETOR 13, SETOR 15, E SERRA AZUL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº379/2021, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR TEMPESTADES LOCAL/COVICTIVA-CHUVAS INTENSAS-1.3.2.1.4, CONFORME IN/MDR 36/2020 E DEC. ESTADUAL Nº891/2020**, conforme especificação contida na solicitação feita pelo Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais. (fl. 002).

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 a manifestação.

DA ANÁLISE DA LICITAÇÃO

1 – FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

O procedimento administrativo instaurado para a realização do processo licitatório na modalidade *Dispensa de Licitação 040*, cuja regulamentação consta na Lei 8.666/93, inciso X do Art. 24, conforme Parecer Jurídico (fls. 064a 070) está composto com as seguintes partes:

- Memo. Nº 148/2021-SEMOB (fls. 002 a 003);
- Justificativas para aquisição (fl. 004);
- Justificativa da escolha do fornecedor (fl. 005);
- Justificativa em razão do preço pactuado (fl. 006);



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

- Decreto nº 379/2021 (fls. 007 a 010);
- Portaria nº 1636/2021 (fl. 011);
- Publicação da Portaria nº 1636/2021 (fl. 012);
- Relatório fotográfico (fls. 013 a 014);
- Solicitação de dotação orçamentária (fl. 015);
- Indicação de dotação orçamentária (fl. 016);
- Portaria Nº 040/2021 - designação da Comissão Permanente de Licitação (fls. 017 a 018);
- Portaria nº 050/2021 – designação da função do fiscal de contrato (fls. 019 a 022);
- Pesquisa de Preços (fls. 023 a 029);
- Orçamento estimado (fl. 030);
- Despacho à Procuradoria Jurídica (fl. 031);
- Documentos de Habilitação (fls. 032 a 063);
- Parecer Jurídico nº 209/2021 (fls. 064 a 070);
- Autorização (fl. 071);
- Autuação (fl. 072);
- Ficha de contratação direta (fl. 073);
- Mapa Comparativo de Preços (fl. 074);
- Resumo de Propostas Vencedoras (fl. 075);
- Declaração de Dispensa (fl. 076);
- Termo de Ratificação (fl. 077);



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

- Termo de Contrato nº 267/2021 (fls. 078 a 081);
- Termo de Contrato nº 268/2021 (fls. 082 a 085);

CONCLUSÃO

Após exame dos itens que compõem a análise do procedimento da *Dispensa de Licitação 040/2021*, entendo que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e revestido de todas as formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

Monte Alegre – PA, 27 de setembro de 2021.


Cinara Melém Rosinski
Agente de Controle Interno
Decreto nº 382/2021



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

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

A Sra. Cinara Melém Rosinski, Agente de Controle Interno do Município de Monte Alegre-Pá, nomeada nos termos do Decreto nº 382/2021, 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 **Dispensa de Licitação nº 040/2021**, tendo por objeto **AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, E CÂMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS, MOTONIVELADORAS RG 140B NEW HOLLAND E MOTONIVELADORA 670G JOHN DEERE, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº379/2021 DE 08/07/2021, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NAS SEGUINTE COMUNIDADES: MATA ALTA, NOVO BRASIL, ÁGUA VERMELHA, BAIXÃO VERDE, RAMAL DO PEOLA, SETOR 02, SETOR 06, SETOR 13, SETOR 15, E SERRA AZUL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº379/2021, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR TEMPESTADES LOCAL/COVICATIVA-CHUVAS INTENSAS-1.3.2.1.4, CONFORME IN/MDR 36/2020 E DEC. ESTADUAL Nº891/2020**, 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:

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

() Revestido 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.

() Revestido 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.



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

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, 27 de setembro de 2021.


Cinara Melém Rosinski
Agente de Controle Interno
Decreto nº 382/2021