



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 042/2021

ASSUNTO: Dispensa de Licitação nº 037/2021

VENCEDOR: JOÃO A. B. FERREIRA - EPP

Tratam os autos da *Dispensa de Licitação 037/2021*, objetivando a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, CAMA E BANHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº329/2021 DE 04 DE MAIO DE 2021 E RECONHECIDA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1102 DE 07 DE JUNHO DE 2021 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL)**, conforme especificação contida na solicitação feita pelo Prefeito Municipal. (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 037*, cuja regulamentação consta na Lei 8.666/93, inciso X do Art. 24, conforme Parecer Jurídico (fls. 100 a 105) está composto com as seguintes partes:

- Memo. Nº 070/2021-GAB (fl.002);
- Justificativa para aquisição (fl. 003);
- Justificativa da não utilização de Licitação normal e a necessidade de utilizar a Dispensa de Licitação (fl. 004);
- Justificativa da escolha do fornecedor (fl. 005);
- Justificativa em razão do preço pactuado (fl. 006);
- Planilha de composição dos itens (fls. 007 a 008);
- Decreto nº 329/2021 (fls. 009 a 012);



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

- Errata do Decreto nº 329/2021 (fl. 013);
- Ofício nº 070/2021-GAB (fls. 014 a 015);
- Ofício nº 071/2021-GAB (fls. 016 a 017);
- Ofício nº 004/2021 (fl. 018);
- Portaria nº 1388/2021 (fl. 019);
- Despacho Processo nº 59052.006623/2021-66 (fl. 020);
- Ofício nº 116/2021/GAB (fl. 021);
- Publicação Portaria nº 1388/2021 (fl. 022);
- Ofício nº 231/2021 (fls. 023 a 024);
- Relatório Social das famílias que encontram-se em risco social (fls. 025 a 026);
- Declaração do Secretário Municipal de OBRAS (fl. 027);
- Declaração do Secretário Municipal de Meio Ambiente (fl. 028);
- Declaração da Secretária Municipal de Saúde (fl. 029);
- Relatório da Secretária Municipal de Educação (fl. 030);
- Extrato de conta corrente (fls. 031 a 033);
- Portaria nº 1102/2021 (fls. 034 a 035);
- Ofício nº 01/2021 (fl. 036);
- Formulário de Solicitação de Ajuda Humanitária Corpo de Bombeiros Militar e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (fls. 037 a 038);
- Relatório de diferença de inundação, enchente e alagamento no Município (fls. 039 a 40);
- Análise de Metas - Resposta (fls. 041 a 042);



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

- Portaria Nº 040/2021 - designação da Comissão Permanente de Licitação (fls. 043 a 044);
- Portaria nº 089/2021 – designação da função do fiscal de contrato (fls. 045 a 048);
- Solicitação de dotação orçamentária (fl. 049);
- Indicação de dotação orçamentária (fl. 050);
- Pesquisa de Preços (fls. 051 a 067);
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 068 a 072);
- Orçamento estimado (fls. 073 a 074);
- Despacho à Procuradoria Jurídica (fl. 075);
- Proposta oferecida (fls.076 a 077);
- Documentos de Habilitação (fls. 078 a 099);
- Parecer Jurídico nº 170/2021 (fls. 100 a 105);
- Autorização (fl. 106);
- Autuação (fl. 107);
- Ficha de contratação direta (fl. 108);
- Mapa Comparativo de Preços (fl. 109);
- Resumo de Propostas Vencedoras (fl. 110);
- Declaração de Dispensa (fl. 111);
- Termo de Ratificação (fl. 112);
- Termo de Contrato nº 239/2021 (fls. 113 a 118).



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

CONCLUSÃO

Após exame dos itens que compõem a análise do procedimento da *Dispensa de Licitação 037/2021*, 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, 29 de julho 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 037/2021**, tendo por objeto **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, CAMA E BANHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº329/2021 DE 04 DE MAIO DE 2021 E RECONHECIDA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1102 DE 07 DE JUNHO DE 2021 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL)**, 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 da 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.

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, 29 de julho de 2021.


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