



234
D

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer: 027/2021 - CGM

Processo Administrativo: 09.001/2021

Processo: PREGÃO ELETRONICO 015/2021

Tipo: Menor Preço por item

Órgãos participantes: Secretaria Municipal de Assistência Social.

Objeto: Registro de preço para futura e eventual prestação de serviços funerários.

Eu, Kátia Regina Ribeiro Monteiro, Bacharel em Administração, responsável pelo Controle Interno do Executivo do Município de Itinga do Maranhão – MA, nomeada nos termos do Decreto nº. 003/2021 de 04 de janeiro de 2021, declara que analisou o referido processo, com base nas regras insculpidas pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e demais instrumentos legais correlatos.

DA ANÁLISE DO PROCESSO

O exame dos atos realizados nas fases interna e externa do processo licitatório demonstrou o que segue:

- a) Abertura do Processo Administrativo autuado em 01 de fevereiro de 2021. (fls. 01);
- b) Documentos pessoais, diplomação e de posse do Prefeito Municipal Lucio Flavio Araújo Oliveira. (fls. 02 a 07);
- c) Decretos de nomeação, termo de referencia do órgão gerenciador, justificativa e informações sobre a demanda pretendida no certame apresentados pelos ordenadores de despesa dos órgãos participantes. (fls. 08 e 09);
- d) Documento de Formalização de demanda emitido pela Adjunta de Assistência Social para a ordenadora de despesa. (fl. 10 e 11);
- e) Termo de Referencia apresentado pela ordenadora de despesa. (fl. 12 a 18);
- f) Aviso de intenção de registro de preço. (fl. 19 a 21);
- g) Processo Administrativo autuado em 12 de março de 2021. (fls. 22);
- h) Pesquisa de preço de mercado. (fls. 23 a 30);
- i) Planilha orçamentária. (fl. 31 a 32);
- j) Despacho do Diretor de Departamentos de Cotação para a Secretária de Assistência Social, informando a juntada do mapa de preços, termo de referencia e quantitativos consolidados. (fl 33);
- k) Autuação do processo no Departamento de Licitação em 29 de março de 2021. (fl 34);
- l) Decreto 039/2012, sem as alterações e sua publicação. (fl.35 a 46);
- m) Decreto 057/2021 de nomeação do Pregoeiro e equipe de apoio. (fl.47);
- n) Consta a Minuta de Edital com respectivos anexos. (fls. 48 s);
- o) Minuta da Ata de Registro de preços. (fls. 81 s);
- p) Consta a Minuta do Contrato. (fls. 85 s);
- q) Consta nos autos Parecer Jurídico Nº 026/2021. (fls. 97);
- r) O processo apresentou o Edital e seus anexos. (fl. 114);
- s) Publicação do Edital. (fl. 161);



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DO ITINGA DO MARANHÃO

235
X

- t) Ata do Pregão Eletrônico 015/2021. (fl. 166)
- u) Ata das Propostas enviadas. (fls. 174)
- v) Relatório de conferencia dos documentos de habilitação das empresas. (fl.181);
- w) Relatório de Fornecedores habilitados no Pregão Eletrônico 015/2021. (fls. 231);

Foi habilitada a Empresa: A. F. DE MACENA MORAES CNPJ 03.953.580/0001-20, proposta global de **R\$ 174.652,90** (cento e setenta e quatro, seiscientos e cinquenta e dois reais e noventa centavos.);

CONCLUSÃO

Após análise dos atos realizados nas fases internas e externas do processo licitatório ficou demonstrado que foram atendidas as determinações vigentes. No tocante à fase externa pode-se inferir que na abertura da ata de realização do Pregão Eletrônico a fase de lanches comportou-se de modo virtual, após a finalização o pregoeiro imprimiu a ata e suas complementares sobre os históricos e eventos do certame.

Foi observado que a unidade administrativa gerenciadora designou o fiscal de contrato. É imprescindível que ao realizar a contratação, o servidor designado realize a fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos até o final deste processo.

Recomenda-se que seja observado o art. 42, caput, da LRF e a disponibilidade financeira para realização de tal despesa. Recomendamos a realização de despesa, somente com recurso disponível em conta bancária.

Recomenda-se que acoste ao processo a declaração do gestor **conforme artigo 51 da 8.666/93.**

Atendidas as recomendações e como responsável pelo Controle Interno, opino pela regularidade do referido Processo Pregão Eletrônico 015/2021–**tipo**: Menor Preço Item – Sistema de Registro de Preço– CPL da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA.

Itinga do Maranhão-MA, 02 de junho de 2021



KATIA REGINA RIBEIRO MONTEIRO

*Controle Interno
Decreto nº. 003/2021*