



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 053/2019

**ASSUNTO: Pregão Presencial nº 013/2019**

Tratam os autos do Pregão Presencial 013/2019, objetivando **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS QUE SERVEM DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, VEÍCULO AMBULANCIAS RESGATE, QUE SERVEM DE APOIO AOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE, VEÍCULO ODONTOMÓVEL UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, VEÍCULO QUE SERVE DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA, ITENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, OBRAS, MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E SETRINS DESTA MUNICÍPIO**, conforme especificações contidas no Termo de Referência (fls. 081).

**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.

**DA ANÁLISE DA LICITAÇÃO**

**1 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO**

O procedimento administrativo instaurado para a realização na modalidade Pregão Presencial, cuja regulamentação consta na lei 10.520/02 está composto com as seguintes peças, em cumprimento ao art. 38 da Lei 8.666/93, cuja aplicação é subsidiária nesta modalidade de licitação.

- Memorando nº 114/2019 GAB/SESMA (fls. 002);
- Pedido de Bens e Serviços – PBS (fls. 003 a 006);



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

- Justificativas (fls. 007 e 008);
- Memorando nº 054/2019 SEMAF (fls. 009);
- Pedido de Bens e Serviços – PBS (fl. 010);
- Justificativa (fl. 011);
- Memorando nº 0355/2019 SEMEC (fls. 012);
- Anexo II do Memo. nº 0355/2019 SEMEC (fl. 013);
- Pedido de Bens e Serviços – PBS (fls. 014 e 015);
- Justificativa (fl. 016);
- Memorando nº 079/2019 SEMMAG (fls. 017);
- Pedido de Bens e Serviços – PBS (fl. 018);
- Justificativa (fl. 019);
- Memorando nº 046/2019 SEMOB (fls. 020);
- Pedido de Bens e Serviços – PBS (fl. 021);
- Justificativa (fl. 022);
- Memorando nº 143/2019 SETRINS (fls. 023);
- Memorando nº 146/2019 SETRINS (fls. 024);
- Memorando nº 144/2019 SETRINS (fl. 025);
- Pedido de Bens e Serviços – PBS (fls. 026 a 029);
- Justificativas (fls. 030 a 031);



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

- Indicações dos recursos próprios para as despesas e comprovação da existência de previsão de recursos orçamentários (fl. 032 a 048);
- Pesquisa de Preço (fls. 049 a 055);
- Orçamento Estimado (fls. 056 e 057);
- Autorização da autoridade competente (fl. 058);
- Portaria N° 653/2017 - designação do pregoeiro e equipe de apoio (fl. 059);
- Portarias de designação dos fiscais de contratos (fls. 060 e 071);
- Edital de Pregão Presencial n° 013/2019 (fls. 072 a 090);
- Despacho à Procuradoria Jurídica (fl. 091);
- Parecer Jurídico n° 074/2019 - PROJUR (fls. 092 a 097);
- Publicação do Aviso de Licitação (fls. 098 a 100);
- Documentos de Credenciamento (fls. 101 a 151);
- Os originais das Propostas (fls. 152 a 162);
- Documentos de Habilitação (fls. 163 a 270);
- Ata da realização do Pregão Presencial que relata a Abertura, Julgamento, Classificação das Propostas e Declaração dos Vencedores (fls. 271 a 280);
- Termo de Adjudicação (fls. 281 e 284);
- Despacho à Autoridade Superior (fls. 285 a 288);
- Termo de Homologação (fls. 289 a 292);
- Publicação do resultado da Licitação (fl.293);
- Termo de Contrato n° 255/2019 – Aderaldo Pneus LTDA-ME (fls. 294 a 298);
- Termo de Contrato n° 256/2019 – Aderaldo Pneus LTDA-ME (fls. 299 a 302);



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

- Termo de Contrato nº 257/2019 – Aderaldo Pneus LTDA-ME (fls. 303 a 307);
- Termo de Contrato nº 258/2019 – Aderaldo Pneus LTDA-ME (fls. 308 a 312);
- Termo de Contrato nº 259/2019 – Aderaldo Pneus LTDA-ME (fls. 313 a 317);
- Termo de Contrato nº 260/2019 – Maranhão e Maranhão LTDA - EPP (fls. 318 a 322);
- Termo de Contrato nº 261/2019 – Maranhão e Maranhão LTDA - EPP (fls. 323 a 327);
- Termo de Contrato nº 262/2019 – Maranhão e Maranhão LTDA - EPP (fls. 328 a 332);
- Termo de Contrato nº 263/2019 – Maranhão e Maranhão LTDA - EPP (fls. 333 a 337);
- Termo de Contrato nº 264/2019 – Maranhão e Maranhão LTDA - EPP (fls. 338 a 342);
- Termo de Contrato nº 265/2019 – Maranhão e Maranhão LTDA - EPP (fls. 343 a 348);
- Termo de Contrato nº 266/2019 – F. W. Aguiar e Gonzaga LTDA-ME (fls. 349 a 353);
- Termo de Contrato nº 267/2019 – F. W. Aguiar e Gonzaga LTDA-ME (fls. 354 a 358);
- Termo de Contrato nº 268/2019 – F. W. Aguiar e Gonzaga LTDA-ME (fls. 359 a 363);
- Termo de Contrato nº 269/2019 – F. W. Aguiar e Gonzaga LTDA-ME (fls. 364 a 368);
- Termo de Contrato nº 270/2019 – F. W. Aguiar e Gonzaga LTDA-ME (fls. 369 a 373);
- Termo de Contrato nº 271/2019 – Aderaldo Pneus LTDA-ME (fls. 374 a 378);



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

## 2 - EDITAL

O procedimento administrativo está instruído como Edital do Pregão Presencial 013/2019 e seus Anexos, devidamente analisados pelo Departamento Jurídico conforme Parecer - PROJUR (fls. 092 a 097).

No referido Edital consta a legislação pertinente, bem como as partes interessadas em licitar através do Pregoeiro, externando a realização de licitação, na modalidade Pregão Presencial tipo menor preço, objetivando **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS QUE SERVEM DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, VEÍCULO AMBULANCIAS RESGATE, QUE SERVEM DE APOIO AOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE, VEÍCULO ODONTOMÓVEL UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, VEÍCULO QUE SERVE DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA, ITENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, OBRAS, MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E SETRINS DESTA MUNICÍPIO.**

## 3 - PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME

A publicação do Aviso de Licitação, em 15.04.2019 indicava a Abertura das Propostas em data de 26.04.2019, cumprindo o dispositivo legal que estabelece o prazo mínimo de 8 (oito) dia úteis.

## CONCLUSÃO

Após exame dos itens que compõem a análise do procedimento licitatório, entendo que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e revestido de todas as formalidades legais, nas fases de Habilitação, Julgamento, Publicidade e Contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

Monte Alegre - PA, 29 de abril de 2019.

*Helen C. Peleja de Oliveira*  
Helen Christina Peleja de Oliveira  
**Agente de Controle Interno**  
**Decreto nº 034/2018**



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO  
**PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO**

A Sra. Helen Christina Peleja de Oliveira, Agente de Controle Interno do Município de Monte Alegre-Pá, nomeada nos termos do Decreto nº 034/2018, 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 **Pregão Presencial nº 013/2019**, tendo por objeto **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS QUE SERVEM DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, VEÍCULO AMBULANCIAS RESGATE, QUE SERVEM DE APOIO AOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE, VEÍCULO ODONTOMÓVEL UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, VEÍCULO QUE SERVE DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA, ITENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, OBRAS, MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E SETRINS DESTA MUNICÍPIO**, 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:

- (  ) Revestidos de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;
- (  ) Revestidos 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.
- (  ) Revestidos 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 abril de 2019.

*Helen C. Peleja de Oliveira*  
Helen Christina Peleja de Oliveira  
**Agente de Controle Interno**  
**Decreto nº 034/2018**