



Pág 353
Jhu

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER CONTROLE INTERNO Nº 21/2024

PARECER Nº : 21/2024 - SCI - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP art. 38 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021.

INTERESSADOS : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSUNTO : PARECER DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE TEM POR OBJETO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ 14.797.770/0001-11 E SEUS PARTÍCIPES:

FMS -11.368.671/0001-26

PMP -13.112.222/0001-48

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:012605/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DATADO DE 26/02/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.Nº 02/2024
PREÇO ESTIMADO: R\$ 57.956,25
VALOR HOMOLOGADO: R\$ 57.048,72
ECONÔMIA DE 1,56%

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG.

Preliminarmente, a CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE- , por meio de servidora nomeada a exercer o cargo de Controladora (Decreto nº 1016/2023), ao adotar rotinas de trabalho inerente a todo e qualquer Controle Interno, promove a fiscalização dos atos da administração, fundamentando-se nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

1/5
Jhu



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA-SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Trata-se da análise desta secretaria de Controle Interno quanto ao Procedimento **ADMINISTRATIVO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP.**

1. DA ANÁLISE:

1.1 - DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO:

- a) TERMO DE RECEBIMENTO DE PROTOCOLO 012605 CRIADO EM 26/02/2024 (PÁG 01);
- b) Comunicação interna(OFÍCIO) de solicitação de abertura de procedimento LICITATÓRIO através do Ofício nº109/2024 DATADO EM 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSINADO PELA CHEFE D DEPARTAMENTO sr^a. TAYS QUITÉRIO COELHO com aprovação da Gestora Municipal DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , Sr^a FAUSTILENE MELO SANTOS . (PÁG 02);
- c) DFD- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA DATADO 12/01/2024; RUBRICADO E ASSINADO - (inciso I, do art. 72 da Lei nº 14.133/2021). (PÁG 03 A 16);
- d) DFD- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA DATADO 12/01/2024; RUBRICADO E ASSINADO DOS ORGÃOS PARTICIPANTES (PÁG 17 A 29);
- e) Publicação da intenção da IRP (PÁG 30 A 32);
- f) Ofícios e e-mail de ORGÃOS participantes (PÁG 33 A 45);
- g) ETP- Estudo Técnico Preliminar - DATADO 22/02/2024 (do art. 18 da Lei nº 14.133/2021). (PÁG 46 A 50);
- h) Análise de Risco - inciso X, do art. 18 da Lei nº 14.133/2021 (pág 49);
- i) Pesquisa de preço, nota técnica nº 04 datado 23/02/2024 (pág 51 a 57);

*AA*

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA-SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

j) **TR** - Termo de Referência, datado em **23/02/2024** - (inciso XXIII, do art. 6 da Lei nº 14.133/2021). (pág 58 a 65);

k) **SD** - datada 23/02/2024 e com suas devidas autorizações (pág 66 a 73);

l) **Decreto nº 2.115 de 26/12/2023** - REGULAMENTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, A LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. (pág 74 a 132);

m) **Portarias** de designação dos Servidores para conduzir os atos:

- Portaria nº0001/2024 de 02 de janeiro de 2024;
- Portaria nº0015/2024 de 04 de abril 2024; (pág 133 a 134/264 a 265);

n) **Certificados** (pág 135/266 a 267);

o) **Minuta** e seus anexos (pág 136 a 188);

p) **Memorando 13/2024** encaminhando Minuta para apreciação da procuradoria (pág 189);

q) **Parecer Jurídico de nº 41/2024**, datado **EM 21 DE MARÇO 2024** devidamente atestado pelo SR. **ANTÔNIO LUCAS SANTOS BRITO - OAB/SE Nº 13.1896**, manifestando-se pelo **FAVORAVELMENTE** pelo prosseguimento do certame , atestando a legalidade dos atos praticados até o momento. (PÁG 190 a 204);

r) **Edital** - (205 a 257);

s) **Avisos** (258 a 263);

t) **Propostas** inicial - LICITANET (pág 268 a 272);

u) **Habilitação**. (pág 273 a 327);

ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICA , EXTRATO DE ATA, CLASSIFICAÇÃO DA DISPUTA, RESULTADO PARCIAL E VENCEDORES. (pág 328 a 342);

TODAS AS OBSERVAÇÕES FEITAS ENCONTRAM-SE REGISTRADAS EM ATA **PAG 6/9 , 7/9, 8/9 E 9/9** ATA DE REALIZAÇÃO DA PREGÃO ELETRÔNICO ELETRÔNICO (pág 333 A 336);

w) **PROPOSTA FINAL** E REFORMULADA -LICITANET, LISTA DE CADASTRO RESERVA (pág 343 a 349);



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA-SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

y) **TERMO DE ADJUDICAÇÃO** - 12/04/2024 (pág 350 a 351);

z) **MEMORANDO** 18/2024 DATADA EM 12/04/2024 - solicitando o Parecer do Controle Interno.

Os autos foram encaminhados a este Controle Interno para manifestação acerca dos procedimentos até aqui adotados por este órgão a fim de resguardar a Administração Pública por meio de orientações preventivas nas áreas contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e desempenho na administração dos recursos e bens públicos, não adentrando na conveniência e oportunidade dos atos praticados.

Consta nos autos a fundamentação para a **RECARGA E AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG**, através de justificativa subscrita pela SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A Sr^a. **FAUSTILENE MELO SANTOS**. (pág 58)

2. - Da Dotação Orçamentária:

No tocante à dotação orçamentária prevista, devido o procedimento estar amparado pelo sistema de registro de preço, os recursos da dotação orçamentária serão indicados na ordem de fornecimento (serviço), como relatado no **ítem 14** do termo de referência.

3. - RECOMENDAÇÕES

Em oportuno, visando transparência e publicidade do objeto em pauta, este Controle Interno RECOMENDA:

- - Que sejam procedidas as Publicações da Homologação do Certame no Portal da Transparência do Município;
- - Que sejam procedidas as Publicações dos Extratos de Contratos, Atas no Diário Oficial do Município e Portal da Transparência do Município;-
- Que, procedidas às assinaturas dos Contratos/Atas, sejam anexados os Termos de Nomeação dos respectivos Fiscais e gestores dos Contratos/Atas;
- - Que as execuções das despesas regulamentadas por este certame somente sejam executadas após as devidas



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA-SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
assinaturas dos Contratos/Atas.

- QUE SEJA ANEXADO AO PROCESSO A CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA FÍSICA DAS EMPRESAS VENCEDORAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 10.7.1.1 DO EDITAL E AO ARTIGO 12 DA LEI 8.429 DE 1992.
- Que as execuções das despesas regulamentadas por este certame somente sejam executadas após as devidas assinaturas dos Contratos/Atas.

4. - **DA MANIFESTAÇÃO:**

Ante ao exposto, estando em conformidade com o estabelecido na Lei 14.133/2021 bem como no ART. 63 INC; IV DO DECRETO MUNICIPAL 2.115 DE DEZEMBRO 2023 e demais legislações pertinentes a matéria, este Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** pelo prosseguimento do feito do processo licitatório, devendo o órgão demandante responsável promover posteriormente a juntada ao processo.

Segue os autos para o departamento de Licitações e Contratos para demais procedimentos cabíveis.

É a Manifestação.

PACATUBA (SE), 12 de ABRIL de 2024.


ANDRÉA MARIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


TÂMARA VIEIRA FIGUEIREDO
CHEFE DE DEPARTAMENTO