

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

PARECER Nº 74/2023/CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 001063/2022

INTERESSADO: SECON

OBJETO: Plano de Trabalho através da emenda parlamentar nº 37960006, destinados ao instituto Hédio Monteiro.

VALOR GLOBAL: R\$ 130.677,12 (cento e trinta mil seiscentos e setenta e sete reais e doze centavos)

FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006 (Sistema de Controle Interno), Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro), Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa), Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos) e Lei nº 9.784/1999 (Processo Administrativo).

A **Constituição** Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de Controle Interno – CI, ao tempo em que a Lei nº 8.496/06, dispõe acerca da sua instituição, nessa Prefeitura Municipal, atribuída ao Controle Interno – CI, ao tempo em que a Lei nº 8.496/06, dispõe acerca da sua instituição, nessa Prefeitura Municipal, atribuindo ao controle interno, “exercer as atividades de auditoria, fiscalização, avaliação da gestão, bem como o acompanhamento da execução orçamentária financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou qualquer ato que resulte em receita e despesa para o Poder Público Municipal.”

I - DA ANÁLISE E PARECER

Exercendo as prerrogativas legais e regimentais conferidas a este Controle Interno, procedemos a análise do Processo Administrativo nº 001063/2022 – GABS/SCON de 12/08/2022, cujo objeto é a futura aquisição de máquinas de costura, computadores e impressoras através da emenda parlamentar nº 37960006, destinados ao instituto Hédio Monteiro, a fim de capacitar mulheres e jovens em condições de vulnerabilidade social em bairros periféricos do Distrito de Icoaraci.

Foi encaminhado para apreciação deste Controle Interno o processo nº 1063/2022 referente a deflagração da fase externa, autorizada e justificada pelo senhor Secretário Municipal de economia:

O Processo em epígrafe foi instruído com o seguinte documento:

Edital do Pregão eletrônico SRP Nº 028/2023 e anexos; fls. 175 a 205

Publicação no DOM e DOU de aviso de licitação; fls. 214/215

Resultado por fornecedor; fl. 216

- FERREIRA B2G LTDA – 2 (duas) Impressoras Jato de Tinta – item 5;

- A A OLIVEIRA CRUZ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS – 18 (dezoito) Microcomputadores - item 4; e

- REIZ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA. 28 (vinte e oito) Maq. de Costura de tecidos – item 1 (um).

Documentação da empresa vencedora de 02 (duas) impressoras e anexos; fls. 217 a 230

Documentação da empresa vencedora de 18 (dezoito) computadores e anexos; fls. 231 a 258

Documentação da empresa vencedora de 28 (vinte e oito) máquinas de costura e anexos; fls. 259 a 281

Ata nº 28/2023 – da Realização do Pregão Eletrônico (SRP); fls. 281 a 287

Termo de Adjudicação do Pregão; fls. 288/289

E-mail com o resultado do Pregão; fls. 290 a 292

Resumo da Licitação encaminhada ao TCM; fls. 293/294

Folha Instrução – Fin; fl. 295

Ofício nº 076/2023 – CGL/SEGE/PMB; FL. 296

Folha Instrução – Fin; fl. 297

Parecer Jurídico nº 550/2023; fls. 298 a 300

B – DO PARECER:

O CONTROLE INTERNO:

Torna-se necessário referirmos que este controle interno já está se manifestando no sentido de analisar as circunstâncias próprias de cada processo e na avaliação prévia das implicações legais a que esta submetida esta Secretaria a título de orientação e assessoramento, ressaltando-se que, no caso de haver irregularidades, as mesmas serão apontadas em Auditoria Própria.

Assim, lembramos que a análise se infere a despesa objeto do presente pleito e não adentra ao mérito das estimativas enviadas pelo Instituto Hélió Monteiro constante em seu Pano de Trabalho/Plano de Aplicação, sendo o IHM o responsável pelo quantitativo solicitado pelo que segue manifestação do Controle Interno.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, estando a autoridade superior desta secretaria ciente de todas as etapas deste processo licitatório, este Controle Interno opina pela regularidade da fase externa do presente procedimento, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 028/2023, encaminhando ao senhor Secretário para homologação. É o parecer.