



PARECER INICIAL CONTROLE INTERNO

Palmares, 03 de julho de 2025.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de livros da coleção “Palmares é Terra de Cultura e de Grandeza – Valorização Cultural, Histórica e Geográfica” (Anos Iniciais), destinados aos alunos e professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Palmares – PE.

Código externo o Objeto : 306.917.497.423.821.979

Valor: R\$ 687.280,00 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta reais)

I. RELATÓRIO

Trata-se de um objeto de Estudo para posterior Autuação como processo licitatório cujo objeto é Contratação de empresa especializada para aquisição de livros da coleção “Palmares é Terra de Cultura e de Grandeza – Valorização Cultural, Histórica e Geográfica” (Anos Iniciais), destinados aos alunos e professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Palmares – PE.

Após a solicitação do Fundo Municipal de Educação, foi realizada a pesquisa de preços, conforme consta nos autos do processo. O processo possui os seguintes documentos:

- ❖ Documento de Formalização de Demanda – DFD
- ❖ Autorização da Autoridade Superior para Estudo do Objeto
- ❖ ETP – Estudo Técnico Preliminar
- ❖ Mapa / Gerenciamento de Riscos
- ❖ Mapa de Cotações


Agnes Michaelly Ramos de Oliveira
Controladora Interna
CPF: 104.879.304-51 Portaria nº 008/2025



- ❖ Cotação (Banco de Preços – www.bancodeprecos.com.br)
- ❖ Termo de Referencia
- ❖ Dotação Orçamentaria

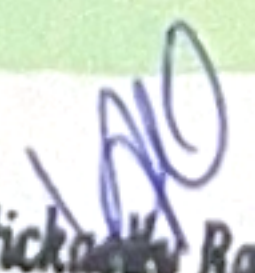
II. FUNDAMENTAÇÃO

Com vistas a fortalecer o controle preventivo, a mesma lista foi disponibilizada às unidades responsáveis pela instrução do processo (planejamento e licitação), que deve ser utilizada de forma a fazer parte do rito processual, durante a fase de instrução do processo para permitir a conferência pela própria unidade das exigências mínimas nela contidas e certificar-se de que realizou a devida juntada dos documentos no processo, devendo ser juntada ao processo antes do envio à Procuradoria/Assessoria Jurídica para manifestação.

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e nos termos da Lei 1.835/2009 do município dos Palmares/PE e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

Ressalta-se que no caso em apreço há justificativa para realização da despesa, bem como, há dotação orçamentária. Verificou-se que o Objeto do processo foi realizado com observância a todas as formalidades e atos necessários durante a fase interna, bem como de acordo com as disposições legais vigentes, em especial a Lei nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Por fim, evidencia-se que foram devidamente cumpridos os requisitos legais para publicidade dos atos para Abertura do procedimento licitatório. Desta forma, encontram-se satisfeitas as exigências legais deixando em caráter opinativo para operação da contratação.


Agnes Mickaelly Ramos de Oliveira
Controladora Interna
CPF: 104.870.304-61 Portaria nº 008/2026

III – RECOMENDAÇÕES

Considerando as análises realizadas pela Controladoria no processo, quanto a solicitação de demanda, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, tecemos as seguintes recomendações:

- a) observa-se que deve ser designado representante(s) da Administração Pública para exercer o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, nos moldes do art. 117 da Lei nº 14.133/21.
- b) Fora atestado o cumprimento das exigências legais, motivo pelo qual nos manifestamos de FORMA FAVORÁVEL para o prosseguimento do processo.

III. CONCLUSÃO

Nesta análise foram enfocados apenas aspectos legais com base nos elementos fornecidos no objeto em Comento, sendo considerados os critérios que levaram a Administração a tal procedimento.

Dessa forma, realizada a análise do processo mencionado, comprovado não haver vícios que possam acarretar nulidade no procedimento, esta Controladoria Interna está acordada com as orientações das normas vigentes e sua opinião pelo prosseguimento do Objeto, o qual opina pela REGULARIDADE do presente procedimento, estando APTO a gerar despesas para a municipalidade, após o atendimento das Recomendações acima citadas, caso haja, bem como que seja observado os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e portal dos jurisdicionados do TCE/PE, bem como PNCP.

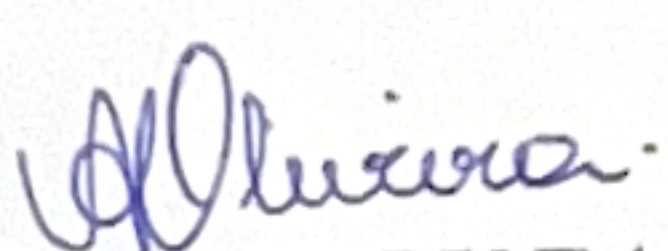
Cumpre observar que o procedimento, a partir do presente estágio, deve manter a observação plena ao previsto na legislação da matéria da Lei nº 14.133/21 e demais normas vigentes sobre a matéria.

Agnes Michaelly Ramos de Oliveira
Controladora Interna
CPF: 104.878.384-61 Portaria nº 008/2025



Portanto, encontra-se apto para prosseguimento, sendo assim declara este Controle Interno.

É o parecer,


AGNES MICKAELLY RAMOS DE OLIVEIRA

Controladora Interna SEMED
Agnes Mickaelly Ramos de Oliveira
Controladora Interna
CPF: 104.870.304-61 Portaria nº 006/2025

