



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20191058		
INTERESSADA	Secretaria Municipal de Cultura - SEMC	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 014/2019 - SEMC	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico nº 035/2019 - SEMGOF	
ORDENADOR DE DESPESA	Luís Alberto Mota Figueira	
PREGOEIRO	Roberto Cesar Lavor dos Santos	
OBJETO:Contratação de empresa(s) especializadas(s) para prestação de serviço de Arbitragem para competição Realizadas pelo Núcleo de Esporte e Lazer - NEL, através da Secretaria Municipal de Cultura no Município de Santarém-PA.- SEMC.		
EMPRESAS VENCEDORAS	Paulinho Produções e Execuções Musicais LTDA - EPP	R\$ 56.447,45
FISCAIS DOS CONTRATOS	Rafaela Azulay Viana	Portaria nº 013/2019 - SEMC
	Adriano Mota de Sousa	
	Lilian Maria de Sousa Pinto	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 035/2019 realizado pela Secretaria Municipal de Cultura - SEMC, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF, tendo como objeto Contratação de empresa(s) especializadas(s) para prestação de serviço de Arbitragem para competição Realizadas pelo Núcleo de Esporte e Lazer - NEL, através da Secretaria Municipal de Cultura no Município de Santarém-PA.- SEMC. Conforme Termo de Referência foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002 e 8.666/1993. Deu entrada nesta Controladoria no dia 01.11.2019 às 13h 59 para posterior emissão de parecer técnico.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

NA FASE INTERNA:

- Print da Publicação no Portal TCM/PA (Sem paginação);
- Print da Publicação do Portal de Transparência (Sem Paginação);
- Memorando Interno nº 360/2019 - SEMC de solicitação de licitação em 01.08.2019 (fl. 01);
- Termo de Autuação, assinada pelo chefe do NAF em 08.08.2019 (fl. 02);
- Pesquisa de preços e mapa de levantamento de preços, realizadas com as empresas: Pró Sports, I.Silva Pinto, NB9 Sports, assinado pelo Chefe de Administração e Finanças Raimundo Carlos de L. Macedo Junior (fls. 03/010);
- Termo de autuação, assinado pelo chefe do NAF em 08.08.2019 (fl.011);
- Demonstrativo de Dotação orçamentária-Saldo orçamentário (fl.012);
- Autorização, assinada pelo ordenador de despesas em 04.09.2019 (fl.013);
- Termo de reserva orçamentária, Assinada pelo chefe do NAF em 09.09.2019 (fl.014);
- Demonstrativo de reserva Orçamentária, Autorizado por Adelaide (fl.015);



- Justificativa para Contratação pela necessidade de árbitros qualificados, assinado pelo Secretario de Cultura em 09.09.2019 (fl.016);
- Portaria nº 013/2019-SEMC que nomeia os fiscais do contrato em 01.08.2019 (fl. 017);
- Decreto nº 174/2019 que nomeia o Secretario Municipal de Cultura em 04.06.2019 (fl.018);
- Termo de referencia, assinada pelo Chefe do Naf e Secretario de Cultura em 18.09.2019 (fls. 019/023);
- Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/2019 - SEMGOF/SEMC - UASG 927085 juntamente a minuta do contrato e seus anexos (fls. 024/036);
- Parecer Jurídico nº 166/2019-NTLC/WP de 30.09.2019 - "[...]esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade [...] podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos. É o Parecer." (fls.037/043);

NA FASE EXTERNA:

- Edital do Pregão Eletrônico nº 035/2019 - SEMGOF/ SEMC UASG 927085 contendo os seguintes anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, modelo de declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, planilha de composição de custos e termo de recebimento definitivo (fls.044/068);
- Publicação do Aviso de Licitação do Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2019 - SEMGOF/ SEMC UASG 927085 no: Diário Oficial dos Municípios do estado do Pará - ANO X, nº 2335, em 07.10.2019, (fl.069);
- Documentos de habilitação Jurídica da empresa PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA, regularidade fiscal e trabalhista, regularidade federal, municipal e estadual, qualificação econômica e financeira, certidão judicial, civil negativa, qualificação técnica e proposta de preços, apresentados através Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF (fls.070/072);
- Documentação física de habilitação da empresa PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA: Cadastro Nacional da pessoa jurídica, Termo de Autenticação da JUCEPA, Balanço Patrimonial, Certidão Judicial Cível Negativa, Atestados de Capacidade Técnica, Proposta Comercial (fls.073/084);
- Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 035/2019 - SEMGOF/SEMC com abertura em 17/10/2019 as 10h09min e encerramento no dia 21/10/2019 as 14h42min lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, e Resultado por Fornecedor (fls. 085/096);
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 035/2019 - SEMGOF/SEMC no dia 21.10.2019 as 14h 50 (fls. 097/100);



- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 035/2019 - SEMGOF/SEMC no dia 23.10.2019 as 10h20min (fls. 101/104);
- Ratificação do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 035/2019 - SEMGOF/SEMC UASG 927085 tendo como vencedor a empresa: Paulinho Produções e Execuções Musicais LTDA - EPP, em 25/10/2019, assinado pelo Ordenador de Despesas (fl. 105);
- Publicação do Resultado da Licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, nº 2350 em 28/10/2019 (fl.106);
- Minuta do Contrato ____/2019 - SEMC (fls. 107/109).

III - CONCLUSÃO:

O processo nas fases interna e externa, atende o disposto na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, e suas respectivas alterações.

Recomendamos: Que seja Retificado, na Minuta do Edital (fl. 24) e no Parecer (fl.037) a numeração referente ao Pregão eletrônico que menciona o nº 036/2019, quando na verdade é o nº 035/2019. Após atendimento das recomendações, **Que retorne o Contrato a este órgão de controle para emissão parecer final.**

Santarém-Pará, 14 de Novembro de 2019.

Stefania Roberta Cabral de Araujo Lima
Técnica Controle Interno
Matrícula nº 88.289

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral
Decreto nº 013/2018

