



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DO CONTROLE INTERNO	
UNIDADE GESTORAS E ORÇAMENTARIA INTERESSADAS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO-SEMAF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 097/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 043/2021 - SEMAF
ORDENADOR DE DESPESAS:	AMARILDO RODRIGUES DOS SANTOS
PREGOEIRO:	SAMARA RODRIGUES LIRA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO FUTURA E EVNTUAL E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE Belterra-PA	
ASSUNTO: 1º fase do processo (interna e externa).	

I - INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais, o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 043/2021 realizado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO** com as especificações acima mencionadas. O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/2000 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

II DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo está no setor competente em uma pasta protocolado, enumerado e rubricado, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Capa do processo (fls.01);
- ✓ Memorando nº 073/2021 do Setor de Convênios/Plataforma + Brasil - PMB, para o Secretário Municipal de Administração, Finança e Planejamento, encaminhando a documentação referente ao convênio nº913150/2021 (fls.02);
- ✓ Relatório de Cotação de Preços (fls.03 a 68);
- ✓ Certidão do Servidor que realizou a Cotação (Eliane Brito Mendes) (fl.69);
- ✓ Planilha de Custos/Orçamento Detalhado (fl.70);
- ✓ Proposta de Trabalho assinado de forma digital pelo Prefeito JOCICLELIO CASTRO MACEDO (fls.71 a 86);
- ✓ Parecer nº69/2021/SEESP/SNELIS/DEDAP/CGAPA, Parlamentar: Deputado CÁSSIO ANDRADE-PSB/PA, (Formalização de Convênio)(fls.87 a 96);
- ✓ Publicação no Diário da União - seção 3, nº224, Convênio nº913150/2021, nº Processo:71000.034132/2021-16, nº Empenho:2021NE000405, Valor de R\$ 250.000,00, Fonte de Recurso:188, DN:44.40.42 (fl.97);
- ✓ Ministério da Cidadania Plataforma+Brasil e anexos (fls.98 a 106);
- ✓ Termo de Referência assinado de forma digital por Jociclelio Castro Macedo (fls.107 a 123);



**PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

- ✓ Termo de Reserva Orçamentaria assinada pelo servidor William Nadler (fl.124);
- ✓ Justificativa (fls.125 a 127);
- ✓ Autorização assinado pelo Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento (fl.128);
- ✓ Memorando nº443/2021-SEMAF, para o setor de Licitações Contratos, solicitando a abertura do Processo Licitatório (129);
- ✓ Termo de Autuação assinado pela servidora SAMARA RODRIGUES LIRA (fl.130);
- ✓ Decreto nº31 de janeiro de 2021, designa a pregoeira do Município e equipe de apoio (fl.131);
- ✓ Minuta do Edital e anexos: I - Termo de referencia, II - Minuta da Ata de registro de preço, III -Minuta do contrato, IV - Modelo de Proposta de Preços, V - Carta de apresentação dos documentos de habilitação, VI- Declaração de elaboração independente da proposta, VII - Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls.132 a 172);
- ✓ Despacho do Setor de Licitações e Contratos para a Assessoria Jurídica -SEMSA (fl.173);
- ✓ Parecer Jurídico Favorável assinado de forma digital por JOSE MARIA FERREIRA LIMA Assessor Jurídico OAB/PA 5346 (fls.174 a 180);
- ✓ Termo de Juntada de Proposta por Anexação (fl.181);
- ✓ Memorando nº080/2021-Coodenação de Planejamento/Setor de Convênios, para o Setor de Licitações e Contratos, encaminhando o termo de Convênio em anexos (fls.182 a 198);
- ✓ Edital Pregão Eletrônico nº 043/2021-UASG 980044 Processo Administrativo nº097/2021-SEMAF assinado pela servidora Samara Rodrigues Lira (fls.199 a 211);
- ✓ Termo de referência I-Anexo, II-Anexo Minuta do Contrato, III-Anexo Modelo de Proposta de Preços, IV-Anexo Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, V-Anexo Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, VI-Anexo Carta de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fls.212 a 239);
- ✓ Aviso de Licitação Publicado no Portal da Transparência do Município, no Diário Oficial da União Edição:2/Seção:3 no Cadastro Comprasnet PE 043/2021 UASG:980044, no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP Código Identificador: A547864E (fls.240 a 244);
- ✓ Memo nº001/2022-Licitação, ao Secretário de Administração Planejamento e Finanças, solicitando pedido de esclarecimento referente ao PE 043/2021 (fl.245);
- ✓ Espelho de e-mail (fls.246 a 247);
- ✓ Memorando nº005/2022-SEMAF, ao setor de Licitação em resposta ao memo nº001/2022 (fl.248);
- ✓ Relatório de Credenciamento no SICAF, Proposta de Preço, Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Declaração



**PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

de Elaboração Independente de Proposta, Declaração de Enquadramento como Microempresa, Proposta de Preço Realinhada (fls.249 a 262);

✓ Declaração-SICAF, Atestado de Capacidade Técnica/Certidões de Regularidade Fiscal/Tributaria da Empresa (fls.263 a 298);

✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº043/2021 (fls.299 a 325);

✓ Resultado por Fornecedor (fls.326 a 327);

FASE EXTERNA:

✓ Aviso de Resultado de Licitação Publicado no Portal da Transparência do Município, no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP identificador:506BA8E4 (fl.328), portal da transparência, compras net;

✓ Termo de Conclusão do Setor de Licitação (fl.329);

III CONCLUSÃO

Submeteu-se à apreciação o presente processo, tendo em vista a deflagração de certame licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto este acima descrito, atendendo ao disposto na legislação mencionada. Os autos foram regularmente formalizados e se encontram instruídos e citados acima, cabe a autoridade competente prosseguimento. Ressalta-se que os atos estão publicados nos meios vinculantes.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. Submetendo a apreciação superior.

Belterra (PA), 21 de Janeiro de 2022.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 028/2021