



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DE CONTROLE INTERNO		
UNIDADE GESTORA INTERESSADA:	SEMOVI	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 004/2024	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº 90015/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO	
ORDENADOR DE DESPESAS:	ANTÔNIO MOREIRA BRAGA	
AGENTE DE CONTRATAÇÃO:	DANIELA PAZ SILVA	
OBJETO:REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA – SEMOVI, SEMED,SEMTEPS, SEMAT, SEMAT E SEMAGRI		
EMPRESA VENCEDORA ATA Nº001/2024	BELLUM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:44.101.859/0001-62	VALOR R\$:1.040,00
VIGÊNCIA:	12/06/2024 A 12/06/2025	
ASSUNTO: PARECER DO PROCESSO E DA ATA Nº001/2024 (ARP).		

I – INTRODUÇÃO

Com entrada neste setor de Controle Interno no dia 02/07/2024, para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais, o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 90015/2024-SEMOVI, realizado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEMOVI** com as especificações acima mencionadas. O processo foi instruído com base na Lei Federal nº 14.133/21 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 (fl. 01);
- ✓ Documento de formalização de demanda (fls.02 a 08);
- ✓ Despacho do ordenador de despesa solicitando pesquisas de preços (fl.09);
- ✓ Termo de autuação assinado pela servidora Marcia Darlene Uchoa (fl.10);
- ✓ Pesquisas de preços com fornecedores (fls.11 a 49);
- ✓ Certidão assinada pela servidora que realizou a pesquisa de preço Adria Jaqueline Xavier (fl.50)
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores (fl.51 a 55);
- ✓ Termo de reserva orçamentaria assinada pelo servidor Jackson Lemos Freitas (fl.56)
- ✓ Estudo técnico preliminar assinado pela equipe técnica (fls.57 a 71);
- ✓ Análise de risco assinada pela equipe técnica (fl.72 a 74);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls.75 a 76);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.77);
- ✓ Ofício Circular nº38/2024 – SEMOVI para as secretarias SEMSA, SEMTEPS, SEMED, SEMAT, SEMAGRI E SEMAF informando que irá realizar REGISTRO DE PREÇO PARA FERRAMENTOS E ACESSÓRIOS e seus quantitativos e solicita manifestação se houver interesse (fl.78);
- ✓ Minuta do termo de referência (fls.79 a 87);



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

- ✓ Memorando nº060/2024 - SEMSA em resposta ao Ofício nº03/2024 informando que não há interesse em participar do processo licitatório (fl.88);
- ✓ Ofício nº019/2024 – SEMAF em resposta do Ofício nº03/2024 informando que não possui intenção de participar do processo licitatório (fl.89);
- ✓ Memorando nº074/2024 – SEMTEPS em resposta do Ofício Circular, informando que tem interesse em participar do processo licitatório (fls.90 a 94);
- ✓ Justificativa / Autorização e Termo de reserva orçamentaria assinada pela ordenadora de despesas – SEMTEPS (fls.95 a 98);
- ✓ Memorando nº039/2024 – SEMAGRI em resposta do Ofício Circular, informando que tem interesse em participar do processo licitatório (fls.99 a 101);
- ✓ Justificativa / Autorização e Termo de reserva orçamentaria assinado pelo ordenador de despesas – SEMAGRI (fls.102 a 105);
- ✓ Memorando nº035/2024 – SEMAT/FMMA em resposta do Ofício Circular, informando que tem interesse em participar do processo licitatório (fls.106 a 108);
- ✓ Justificativa / Declaração de disponibilidade e Autorização assinado pelo ordenador de despesas – SEMAT (fls.109 a 111);
- ✓ Memo. Nº060/2024 – SEMED em resposta do Ofício Circular, informando que tem interesse em participar do processo licitatório (fls.112 a 114);
- ✓ Justificativa / Autorização e Termo de reserva orçamentaria assinado pelo ordenador de despesas – SEMED (fls.115 a 118);
- ✓ Termo de Referência (fls.119 a 133);
- ✓ Justificativa assinada pelos ordenadores de despesas (fls.134 a 138);
- ✓ Autorização (assinatura ausente) (fl.139);
- ✓ Memorando Nº28/2024 – SEMOVI para o setor de licitação e contratos, Assunto: Abertura e Processo Licitatório (fl.140);
- ✓ Termo de autuação nº 065/2024 assinado pela servidora Monique Pinto Pereira (fl.141);
- ✓ Decreto nº 110/2023 de designação da agente de contratação e comissão de contratação e equipe de apoio (fl.142);
- ✓ Minuta do Edital e anexos: Termo de referência, II – Minuta da Ata de Registro de Preço, III – Minuta do contrato, estudo técnico preliminar (fls.143 a 192);
- ✓ Despacho da divisão de licitações e contratos para a assessoria jurídica da SEMOVI (fl.193);
- ✓ Parecer Jurídico – SEMOVI/AJUR favorável ao prosseguimento do certame na modalidade pretendida pela unidade gestora assinado por Flavia Silva Castanha OAB/PA 34.615 Assessora Jurídica (fls.194 a 204);
- ✓ Edital e anexos: Termo de referência, II – Minuta da Ata de Registro de Preço, III – Minuta do contrato, estudo técnico preliminar (fls.205 a 250);

FASE EXTERNA:

- ✓ Publicação no Portal da transparência do município / Portal de Compras UASG: 980044, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 09/05/2024 CI: D5E810AE (fls.251 a 254);
- ✓ Relatório de Declarações das empresas participantes (fls.255 a 256);
- ✓ Documentos das empresas participantes do PE: Propostas de preço das empresas participantes do processo, declarações e cartas anexas ao edital, termos de autenticação das empresa



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

na JUCEPA, relatórios de credenciamento do SICAF, declarações do SICAF, atestados de capacidade técnica conforme edital das empresa, informações contábil das Empresa e certidões de regularidade das Empresa credenciada, alteração e consolidação da sociedade, CNPJ e documentos de fiscalização dos órgãos competente (fls.257 a 586);

- ✓ Certidões de juntada de documentos assinadas pela agente de contratação (fls.587 a 588);
- ✓ Publicação de Resultado de Licitação do pregão eletrônico nº 90015/2024/SEMOVI no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP dia 11/06/2024 CI: 1B133D80 (fl.589);
- ✓ Atas de registro de preço nº 001/2024 (fls. 590 a 596);
- ✓ Memo. N°032/2024 – LICITAÇÃO para o secretário municipal de obras, informando a DESISTÊNCIA da empresa a Ata de Registro de Preços (fl.597);
- ✓ Documento da empresa para Prefeitura Municipal de Belterra, Assunto: Pedido de desistência amigável da ata de registro de preços (fls.598 a 602);
- ✓ Publicação do resultado das atas do pregão eletrônico nº 90015/2024/SEMOVI no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP dia 26/06/2024 CI: F80B640E (fl.603);
- ✓ Termo de conclusão da divisão de licitações e contratos assinado pela servidora Monique Pinto Pereira (fl.604).

III – CONCLUSÃO/DA ANÁLISE DO PROCESSO.

Submeteu-se à apreciação o presente processo, tendo em vista a deflagração de certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico N° 90015/2024 - SEMOVI, atendendo ao disposto na legislação mencionada. Os autos foram regularmente formalizados e se encontram instruídos, documentados e citados acima, cabe a autoridade competente o prosseguimento. Registra-se nos autos as Atas de Registro de Preços N° 001/2024 origem PE 90015/2024 celebradas com as empresas supracitadas; Ressalta-se que os atos estão publicados nos meios vinculantes. **Recomendamos:** inserção dos demais atos no Mural de Licitações – TCM-PA, PNCP e Portal da Transparência do município.

Na análise do processo foi constatado que a empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI desistiu da continuidade do processo licitatório já na fase final, ocasionando com isso prejuízos a administração pública; recomendamos uma análise jurídica, e se for o caso uma responsabilização a empresa mencionada.

É o nosso parecer salvo melhor juízo. À elevada apreciação superior.

Belterra/PA, 10 de junho de 2024.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 43/2023

Ezio de Sousa Monteiro
Analista de C.I.
Portaria nº 130/2023