

PARECER DO CONTROLE INTERNO	
Nº 2019296	
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA
PROCESSO	004/2019
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Presencial nº 001/2019
ORDENADORA DE	Vania Maria Azevedo Portela
PREGOEIRO	Paulo Viniciu Santos Medeiros
OBJETO	Análise técnica do processo licitatório e das Minutas dos Contratos nºs 001/2019 – SEMMA e 002/2019 – FMMA tendo como objeto a publicações oficiais de extratos de editais, avisos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de extratos de contratos e atas, avisos e demais atos oficiais para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e órgão a ela vinculados.
EMPRESA VENCEDORA	Costa & Paes Ltda
VALOR TOTAL LICITADO	60.000,00 (sessenta mil reais)
FISCAL DO CONTRATO	Lucilene Oliveira da Silva Amaral
VIGÊNCIA	12 meses

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do Processo Licitatório oriundo do Pregão Presencial nº 001/2019 realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA bem como das Minutas dos Contratos nºs 001/2019 – SEMMA e 002/2019 – FMMA, tendo como objeto a publicações oficiais de extratos de editais, avisos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de extratos de contratos e atas, avisos e demais atos oficiais para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e órgão a ela vinculados.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO:

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, as documentações estão arquivadas em 01 (uma) pasta na própria secretaria contendo os seguintes documentos:

NA FASE INTERNA:

- ❖ Memorando nº 86/2019 – SEMMA do Núcleo de Administração e Finanças para o gabinete da secretária solicitando processo licitatório para a contratação do objeto (fl. 01);
- ❖ Termo de Autuação em 31/01/2019 (fl.02);
- ❖ Demonstração de Saldo Orçamentária no valor de R\$ 60.000,00 (fl. 03);
- ❖ Autorização (fl.04);
- ❖ Pesquisa de preços das empresas: Guimarães Vanz Serviços Ltda – ME, Costa & Paes Ltda e Leiticia de Queiroz Ferreira Vasconcelos - ME (fl. 05/08);
- ❖ Mapa de levantamento preliminar de mercado das empresas: Guimarães Vanz Serviços Ltda – ME, Costa & Paes Ltda e Leiticia de Queiroz Ferreira Vasconcelos - ME (fl. 09/10);
- ❖ Termo de Reserva Orçamentária no valor de R\$: 60.000,00 (fl. 11);
- ❖ Demonstrativo de Reserva Orçamentária do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor autorizado de R\$ 40.000,00 e Demonstrativo de Reserva Orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no valor autorizado de R\$ 20.000,00 (fl. 12/13);

- ❖ Decreto nº 008/2017 – SEMGOF de nomeação da Secretária Municipal de Meio Ambiente a Sra. Vânia Maria Azevedo Portela (fl. 14);
- ❖ Portaria nº 009/2019 nomeando como fiscal do contrato a Sra. Lucilene Oliveira da Silva Amaral andre Ferreira de Lira (fl. 15);
- ❖ Termo de Referência, com valor estimado em R\$: 60.000,00, assinados pelo chef do NAF e a Secretária (fl. 16/20);
- ❖ Justificativa assinada pela ordenadora de despesa (fl. 21/22);
- ❖ Portaria nº 002/2019 - SEMMA de designação de pregoeiro e auxiliares e certificado do pregoeiro (fl. 23/24);
- ❖ Minuta do Edital e seus anexos (fl. 25/58);
- ❖ Parecer Jurídico nº 010/2019, em 12/02/2019 – emitido pela Procuradora Jurídica Dra. Joselma de Sousa Maciel favorável a continuidade do procedimento licitatório. (fl. 61/65);

NA FASE EXTERNA:

- ❖ Publicação do aviso de licitação, dia 17/01/2019, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará , Ano X, nº 2152, Publicação do aviso de licitação, no dia 19/02/2019, no Diário Oficial da União, nº 35, seção 3, fl. 209, no Diário Oficial do Estado nº 33807, no site da Prefeitura de Santarém e no Mural de Licitações do TCM (fl. 98/105);
- ❖ Edital e anexos (fl. 67/97);
- ❖ Credenciamento da empresa: **Costa & Paes Ltda – ME** com documentos de credenciamento, proposta de preço, documentos de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista, de qualificação econômico-financeira, de qualificação técnica Alvará de funcionamento (fls. 107/154);
- ❖ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances, em **13/03/2019**, tendo como vencedor: **Costa & Paes Ltda – ME** arrematante do lote 01(fl. 155/156);
- ❖ Confirmação da autenticidade da empresa Costa & Paes Ltda no site da SEFA (fl. 157/158);
- ❖ Proposta de preço consolidadas da empresa (fl.159//160);
- ❖ Termo de Adjudicação assinado pelo pregoeiro, datado em 13/03/2019 no valor total de R\$: 60.000,00 (fl.161);
- ❖ Termo de Homologação assinado pela ordenadora de despesa, datado em 14/03/2019, no valor total de R\$: 60.000,00 (fl. 162);
- ❖ Publicação do resultado da licitação, dia 15/03/2019, no Diário Oficial da União nº 51, seção 3, fls. 219, no Diário Oficial do Estado nº 33825, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará , Ano X, nº 2192, no Mural de Licitação do TCM, no Portal da Transparência do site da Prefeitura de Santarém (fl. 163/170).

III – DA ANÁLISE DAS MINUTAS DOS CONTRATOS:

Constam na pasta as seguintes Minutas de Contratos:

Minuta do Contrato nº 001/2019 - FMMA preenchido com os dados da empresa vencedora **Costa & Paes Ltda – ME**, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com vigência de 12 meses tendo como fiscal do Contrato a Sra. Lucilene Oliveira da Silva Amaral com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes (fl. 171/174).

Minuta do Contrato nº 002/2019 - FMMA preenchido com os dados da empresa vencedora **Costa & Paes Ltda – ME**, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com vigência de 12 meses tendo

como fiscal do Contrato a Sra. Lucilene Oliveira da Silva Amaral com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes (fl. 171/174).

IV – DA CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório do Pregão Presencial nº 001/2019 – SEMMA encontra-se revestido parcialmente das formalidades legais e, as Minutas dos contratos contém todas as cláusulas obrigatórias. **Recomenda-se:** anexar nos autos justificativa acerca da escolha para a realização do certame ter sido realizado por lote; a designação de fiscal substituto e inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB. Feitas as recomendações poderá dar continuidade nos atos sequenciais quais sejam a elaboração dos Contratos definitivos para fins de assinatura das partes interessadas para gerar despesas a municipalidade. Lembramos que o processo deve retornar para a análise dos contratos, do qual receberão análise específica com emissão de novo Parecer e, que no próximo certame para a contratação do objeto da licitação seja feito através da modalidade Pregão Eletrônico conforme Decreto nº 206/2019 – GAP/PMS de 19/07/2019.

Santarém (PA), 17 de abril de 2019.

Josicleia Tavares Henrique
Analista de Controle Interno.
Matricula 61641

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018 - SEMGOF.

