

| <b>PARECER Nº 2018510 – PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO</b> |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INTERESSADO:</b>                                                     | Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA.                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:</b>                                      | 2018/019/1107.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº:</b>                                         | 003/2018 – Dispensa de Licitação.                                                                                                                                                                  |
| <b>ORDENADOR DE DESPESA:</b>                                            | Daniel Guimarães Simões.                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO:</b>                                                          | Contratação para aquisição de bens móveis para serem destinados aos Conselhos Tutelares de Santarém-PA, em atendimento ao processo nº 0000760-41.2012.5.08.0122 do Ministério Público do Trabalho. |
| <b>CONTRATADA:</b>                                                      | Piau Formulários Eireli - EPP                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTRATO Nº:</b>                                                     | 025/2018                                                                                                                                                                                           |
| <b>VALOR DO CONTRATO:</b>                                               | R\$ 52.000,00                                                                                                                                                                                      |
| <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b>                                            | 07/06/2018 a 07/07/2018.                                                                                                                                                                           |
| <b>FISCAL DO CONTRATO:</b>                                              | Ana Catarina Ferreira Marque                                                                                                                                                                       |

## I - INTRODUÇÃO

O processo de Dispensa de Licitação nº 003/2018-SEMINFRA, cujo objeto é a contratação para aquisição de bens móveis para serem destinados aos Conselhos Tutelares de Santarém-PA, em atendimento ao processo nº 0000760-41.2012.5.08.0122 do Ministério Público do Trabalho, foi efetivado com observância no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93. A documentação está arquivada em uma pasta na própria secretaria, abriu-se diligência em 29/06/2018, retornando os autos para a análise desta Controladoria no dia 05/07/2018, às 08:51h, através do memo. nº 087/2018-SEMINFRA/NLCC, onde o Chefe do NLCC/SEMINFRA, Sr. Claudionor dos Santos Rocha, informou a correção e justificação dos itens da diligência.

### No processo constata-se:

- ✓ Termo de Autuação em 02/05/2015 (fl. 001);
- ✓ Memorando nº 0138/2018-PGM (fl. 002) emitido em 26/04/2018 pelo Procurador do Município, Dr. Arilson Miranda Batista, ao Secretário da SEMINFRA, encaminhando a ata de audiência do processo nº 0000760-41.2012.5.08.0122;
- ✓ Cópia do Ofício Circular S/Nº-2108 emitido em 06/04/2018 pela Assessoria dos Conselhos Tutelares (fl. 003);
- ✓ Cópia da ata de audiência do processo nº 0000760-41.2012.5.08.0122 que ocorreu em 26/04/2018, por meio da qual este Município de Santarém firmou acordo com o MPT para adquirir bens móveis a serem destinados ao Conselho Tutelar no valor de R\$ 52.000,00 (fl. 004);
- ✓ Orçamento de preços realizado pela empresa Piau Formulários Eireli – EPP em 06/04/2018 (fl. 005/006);
- ✓ Memorando interno nº 052/2018-SEMINFRA emitido em 02/05/2018 solicitando ao Ordenador a abertura do certame (fl. 007);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária datado de 03/05/2018 (fl. 008);
- ✓ Autorização assinada pelo Ordenador de Despesa datada de 04/05/2018 (fl. 009);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária datado de 07/05/2018 (fl. 010);
- ✓ Memorando nº 497/2018-SEMINFRA encaminhando pedido de autorização de reserva de dotação, em 14/05/18 (fl. 011/012);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizada no valor de R\$ 52.000,00, datado de 14/05/2018 (fl. 013);
- ✓ Termo de Referência (fl. 014/018);
- ✓ Decreto nº 011/2017-SEMGOF de nomeação do Secretário (fl. 18-A);
- ✓ Portaria nº 018/2018/NLCC/SEMINFRA de nomeação da fiscal do contrato Sra. Ana Catarina Ferreira Marque (fl. 019);
- ✓ Portaria nº 015/2018/SEMINFRA de constituição da Comissão Permanente de Licitação (fls. 019-A/019-B);
- ✓ Exposição de motivos da dispensa de licitação, datada de 25/05/2018 (fl. 020/024);
- ✓ Acolhimento e aprovação da dispensa de licitação assinada pelo Ordenador de Despesa, datada de 28/05/2018 (fl. 024);
- ✓ Ofício nº 020/2018-NLCC/SEMINFRA emitido em 24/05/2018 à Contratada solicitando manifestação de interesse (fl. 025);
- ✓ Manifestação de interesse da contratada, datada de 25/05/2018 (fl. 026);
- ✓ Cotação de preços realizada pela Contratada em 25/05/2018 (fls. 027/028);

- ✓ Aviso de licitação publicado no quadro de aviso da SEMINFRA em 25/05/2018 (fl. 029);
- ✓ Parecer Jurídico nº 031/2018-CTJ – emitido em 30/05/2018 pelo Dr. Antônio Eder John de Sousa Coelho – Advogado OAB/PA nº 4572, com manifestação favorável a contratação direta (fls. 030/035);
- ✓ Aviso de licitação publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 2001, de 11/06/2018 informando a abertura acontecerá em 07/06/2018 (fl. 036);
- ✓ Certificado de registro cadastral da Contratada (fl. 037); comprovante de inscrição no CNPJ da Contratada (fl. 038/040); comprovação de regularidade fiscal: estadual (fls. 041/042); federal (fl. 043) e municipal (fl. 045); certidão judicial cível negativa (fl. 044); certificado de Regularidade do FGTS (fl. 046); comprovação de regularidade trabalhista (fl. 047); Cópia contrato social da Contratada (fls. 048/052);
- ✓ Extrato de dispensa de licitação (fl. 053) e certidão de sua afixação e divulgação no quadro de avisos da SEMINFRA;
- ✓ Termo de ratificação emitido em 07/06/2018 (fl. 055);
- ✓ Declaração de apresentação de documentação da contratada de 07/06/2018 (fl. 056);
- ✓ Declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 de 07/06/2018 (fl. 057);
- ✓ Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de 07/06/2018 (fl. 058);
- ✓ Ficha de inscrição estadual da contratada (fls. 059/060);
- ✓ Contrato nº 025/2018-SEMINFRA assinado em 07/06/2018 (fls. 061/065);
- ✓ Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial dos Municípios nº 2001, de 11/06/2018 (fl. 066);
- ✓ Publicação do extrato do contrato no quadro de aviso da SEMINFRA (fl. 067) e certidão de afixação no período de 08/06/2018 (fl. 068);
- ✓ Planilha dos itens a serem fornecidos pela contratada (fl. 069);
- ✓ Nota de empenho nº 00000303 (fl. 070/071);
- ✓ Planilha dos itens a serem adquiridos (fls. 072/073);
- ✓ Comprovante de inserção no mural de licitações da Prefeitura de Santarém (fl. 074);
- ✓ Memo. nº 087/2018-SEMINFRA/NLCC, onde o Chefe do NLCC/SEMINFRA, Sr. Claudionor dos Santos Rocha, informou a correção e justificação dos itens da diligência realizada nestes autos.

## II – DA ANÁLISE DO CONTRATO

Consta arquivado na pasta o **contrato nº 025/2018 – SEMINFRA**, firmado com a empresa **Piau Formulários Eireli - EPP**, cujo objeto é a aquisição de bens móveis para serem destinados aos Conselhos Tutelares de Santarém-PA, em atendimento ao processo nº 0000760-41.2012.5.08.0122 do Ministério Público do Trabalho, com vigência de 07 de junho de 2018 a 07 de julho de 2018, devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/93, assinado por ambas as partes. Consta também sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios nº 2001, no dia 11/06/2018.

## III – DA CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que a dispensa de licitação nº 003/2018 encontra-se revestida das formalidades legais, podendo gerar despesa para esta municipalidade. **Recomenda-se:** o memorando nº 087/2018-SEMINFRA/NLCC deve ser numerado de acordo o art. 38, da Lei nº 8.666/93; Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA.

Santarém (PA), 06 de julho de 2018.

---

**Rodrigo Pedroso Costa**  
Técnico de Controle Interno  
Matricula nº 87.979

---

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 13/2018