



PARECER DO CONTROLE INTERNO DE Nº 2018950.		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	035/2018	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Pregão Presencial nº 030/2018	
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva	
PREGOEIRO:	Roberto Cesar Lavor dos Santos	
OBJETO:	Aquisição de combustível fluvial para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.	
EMPRESA:	Santo Antônio Comércio de Petróleo LTDA	Valor R\$ 44.350,00
PRAZO DE VIGÊNCIA:	Até 31/12/2018.	
FISCAL DO CONTRATO:	Denise Portela Tavares – Matrícula 85339 – Portaria nº 008/2018.	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **PROCESSO LICITATÓRIO**: Pregão Presencial nº 030/2018 realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, tendo como objeto Aquisição combustível fluvial para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em uma pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 04/11/2018, às 11 horas e 02 minutos, para Análise Técnica Obrigatória e posterior parecer do processo.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

NA FASE INTERNA: O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memorando Interno nº 024/2018 SEMTRAS - Solicitação do setor de compras a Secretária em 01/10/2018 (fl. 01);
- ✓ Manifestação preliminar referente a aquisição de combustível fluvial assinado pela secretária (fl. 02);
- ✓ Levantamento de preços de combustível fluvial (fls. 03 e 04);
- ✓ 03 Pesquisas de preços e mapas de levantamento preliminar de preços de mercado (fls. 05 a 07);
- ✓ Termo de autuação do processo administrativo nº 035/2018 em 05/10/2018 (fl. 08);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – de saldo orçamentário em 05/10/2018 (fl. 09);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa em 08/10/2018 (fl. 10);
- ✓ Decreto nº 007/2017 / SEMGOF, de nomeação da Secretária e docs. pessoais (fls. 01 e 12);
- ✓ Justificativa para aquisição de combustível fluvial assinada pela ordenadora de despesas em 08/10/2018 (fls. 13 e 14);
- ✓ Ata de sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances do pregão presencial nº 024/2018 em 29/08/2018, no qual não acudiu interessados, tornando-a DESERTA, tendo sido devidamente publicado tal condição, (fls 15 a 19);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária R\$ 45.900,00 em 08/10/2018, (fl. 20);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizada no valor R\$ 45.900,00 em 08/10/2018 (fls. 21);
- ✓ Termo de referência assinada pela secretária em 08/10/2018 (fls. 22 a 26);
- ✓ Portaria nº 008/2018 - SEMTRAS de nomeação de fiscal do contrato: Sra. Denise Portela Tavares – Matrícula 85339, (fl. 27);
- ✓ Portaria nº 053/2018 – SEMGOF, nomeação do pregoeiro e auxiliares (fls. 28 e 29);
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos: Termo de recebimento, minuta do edital, termo de referência, minuta do contrato, carta de apresentação da documentação, carta proposta da licitante, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, modelo de declaração de enquadramento como micro empreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do produto/serviços ofertados, declaração de elaboração independente de proposta (Fls. 30 a 56);



✓ Parecer jurídico nº 127/2018 – SEMGOF/NTLC/WP - emitido pelo Procurador - Wallace Pessoa Oliveira, “**Esta Procuradoria manifestar – se favorável à realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Presencial**”. Datado de 11/10/2018, (fls. 57 a 63).

NA FASE EXTERNA: Constan todos os requisitos legais como:

- ✓ Edital e seus anexos (fls. 64 a 90);
- ✓ Publicado no Diário Oficial da União nº 198 no dia 15/10/2018 - aviso de licitação (fl. 91);
- ✓ Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2.088 no dia 15/10/2018 - aviso de licitação (fls. 92 e 93);
- ✓ Publicado no Diário Oficial da União nº 200 no dia 17/10/2018 - aviso de licitação – RETIFICAÇÃO, (fl. 94);
- ✓ Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2.090 no dia 17/10/2018 - aviso de licitação – RETIFICAÇÃO, (fls. 95);
- ✓ Credenciamento dos participantes: Documentação de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira; credenciamento das participantes com as respectivas procurações documentos jurídicos de habilitação das empresas e documentações de identificação; Cartas propostas das licitantes; Atestados de capacidade técnica, capacidade financeira; Certidões negativas Federais e Estaduais, Municipais, trabalhistas, certidão judicial cível e FGTS (fls. 96 a 164);
- ✓ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances do pregão presencial nº 030/2018 (fls. 165 a 166);
- ✓ Propostas consolidadas das empresa vencedora (fls. 167 a 168);
- ✓ Ofício nº 533/2018 – SEMTRAS, referente tempo de contratação (fl. 169);
- ✓ Resposta da empresa Santo Antônio Comércio de Petróleo Ltda, referente realinhamento do preço. (fls. 170 a 171);
- ✓ Proposta final e consolidada de preço, conforme renegociação (fls. 172 e 173);
- ✓ Termo de adjudicação pelo assinada pela secretária Celsa Maria Gomes de Brito Silva (fl. 174);
- ✓ Termo de homologação assinada pela secretária Celsa Maria Gomes de Brito Silva (175 e 176);
- ✓ Minuta do contrato (fls. 177 a 181).
- ✓ Publicação do resultado no Diário Oficial da União nº 232, do resultado e julgamento do pregão presencial nº 030/2018 em 04/12/2018 (fl. 182);
- ✓ Publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios nº 2.122 do resultado e julgamento do pregão presencial nº 030/2018 em 04/12/2018 (fl. 183).

III – DA CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Presencial nº 030/2018 - SEMTRAS encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa. **RECOMENDA-SE:** Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência. **LEMBRANDO** que o processo deve retornar para análise do contrato e parecer final.

Santarém (PA), 10 de Dezembro de 2018.

João Nilton Gomes dos Santos
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.989

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