

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019298.	
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	001/2019
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Presencial nº 001/2019 - SEMTRAS
ORDENADORA DE DESPESA	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
OBJETO	Contratação de serviços de internet, para atender a SEMTRAS
PREGOEIRO	Roberto Cesar Lavor dos Santos
VIGÊNCIA	Da assinatura do contrato até 31/12/2019
FISCAL DO CONTRATO	Jorge Alexandre Machado Barra

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 001/2019 realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, tendo como objeto a contratação de serviços de internet, para atender a SEMTRAS e deu entrada nesta Controladoria no dia 18/03/2019 às 13h58, por meio do memo. 045/2019, para análise obrigatória.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO:

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, as documentações estão arquivadas em 01 (uma) pasta na própria secretaria contendo os seguintes documentos:

NA FASE INTERNA:

- ✓ Memorando nº 26/2019 do TI da SEMTRAS para a secretária Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva, solicitando a realização do processo licitatório.
- ✓ Termo de autuação assinado pela Sra. Dioneia Martins, chefe do NAF da SEMTRAS;
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado de contratação de serviços de internet;
- ✓ Protocolos e pesquisas de preços das empresas WSP telecomunicações LTDA, Pronto Net LTDA, Amazonet Serviços de Informática LTDA – ME, DBS Soluções Empresarias LTDA, Frohlich e Ferreira LTDA – ME;
- ✓ Especificação da prestação de serviços de internet do objeto a ser licitado, assinado pela Sra. Karina Conceição Bentes Brelaz;
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária de saldo orçamentário, assinado pela chefe do NAF da SEMTRAS;
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizado pelo NTO Núcleo Técnico de Orçamento;
- ✓ Decreto nº 007/2019 – SEMGOF de nomeação da Secretária da SEMTRAS;
- ✓ Justificativa assinada pela Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva;
- ✓ Autorização assinada pela secretaria da SEMTRAS;
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado por Dioneia Martins;
- ✓ Termo de referência assinado por Jorge Alexandre Machado Barra e Celsa Maria Gomes de Brito Silva;
- ✓ Justificativa para utilização do Pregão Presencial assinado pela Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva;
- ✓ Portaria 05/2019 – que designa o fiscal do contrato e seu substituto;
- ✓ Portaria 053/2018 que designa o pregoeiro e seus auxiliares;
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos;
- ✓ Parecer Jurídico nº 047/2019 assinado pelo procurador jurídico Wallace Pessoa Oliveira, sendo favorável ao processo licitatório.

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios em 28 de fevereiro de 2019;
- ✓ Publicado no diário da união em 28 de fevereiro de 2019;
- ✓ Publicado no portal da transparência e TCM;
- ✓ Credenciamento da empresa WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e documentação de credenciamento;
- ✓ Proposta de preços da empresa participante;

- ✓ Documentos de habilitação da empresa participante – de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista, de qualificação e econômico-financeira, de qualificação técnica, balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica e alvará de funcionamento;
- ✓ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances, em **14 de março de 2019**, tendo como vencedor: **WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**;
- ✓ Proposta consolidada da empresa;
- ✓ Termo de Adjudicação assinado pelo pregoeiro, datado em 14/03/2019, no valor total de R\$ 56.500,00;
- ✓ Termo de Homologação assinado pela ordenadora de despesa, datado em 15/03/2019;
- ✓ Publicação do resultado da licitação no Diário Oficial dos Municípios em 18 de março de 2019;

III – DA CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Presencial nº 001/2019 – SEMTRAS encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa. **Recomenda-se:** que no próximo certame para contratação do objeto da licitação seja procedido através da modalidade pregão eletrônico conforme decreto nº206 GAB/PMS de 19 de julho de 2018, Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência.

Lembramos que o Processo deve retornar para análise do contrato o qual receberá análise específica com emissão de novo parecer.

Santarém - PA 5 de abril 2019.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Analista de Controle Interno
Decreto 114/2017 - SEMGOF

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

