



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
Nº 323 /2019 – UCCI

A Sra. **IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA**, brasileira, solteira, responsável pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Juruti Estado do Pará, nos termos do Decreto nº 4.065/2019, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o **Processo Licitatório nº 075/2019, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 20190406003 tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA**, com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda que o referido processo se encontra:

() Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

(x) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.

() Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedade ou ilegalidades enumeradas no parecer de Controle interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao **Ministério Público Estadual**, para as providências de alçada.

Juruti (PA), 23 de AGOSTO de 2019.

IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA
COORDENADORA DA UCCI
Decreto nº 4.065/2019



ANÁLISE

Ao proceder à análise do **Processo Licitatório nº 075/2019**, referente à licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 20190406003** tendo por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA**, a Unidade Central de Controle interno, por sua coordenadora, externa manifestação pela **Regularidade com Ressalvas**, conforme situações destacadas abaixo:

1. Termo de Abertura (fls. 01):

✓ Data: 04/06/2019;

2. Memorando nº 370-A/2019 – SEMPOF (fls. 02):

✓ Data: 04/06/2019;

3. Memorando nº 088/2019 – SEMIC (fls. 03):

✓ Data: 30/05/2019;

4. Termo de Referência (fls. 04 a 09);

5. Pesquisa de Preços (fls. 10 a 26);

- Empresa AMAZONIA COMERCIO DE CONXÕES LTDA: 15/05/2019. Não consta o total geral.
- Empresa M DAS GRACAS MOREIRA VALENTE:15/05/2019, Não consta o total geral.
- Empresa N. DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI:15/05/2019. Não consta o total geral.
- Empresa REBOUÇAS E BENTES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA: 15/05/2019. Não consta o total geral.

6. Planilha de Média e Valor Estimado (fls. 27-31):

✓ Data: 30/05/2019;

7. Memo. nº 22/2019-SEMIC Solicitação de lastro orçamentário (fls. 32)

✓ Data: 30/05/2019;



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

8. Termo de Declaração de Disponibilidade (fls.33):

✓ Data: 10/06/19;

9. Autorização (fls.34):

✓ 03/06/2019;

10. Portaria do Fiscal do contrato (fls. 36): 30/05/2019;

11. Termo de Autuação (fls.39):

✓ Data: 04/06/19;

12. Despacho (fls.40):

✓ Data: 09/06/19;

13. Parecer Jurídico (fls. 41 a 47):

✓ Data: 10/07/19;

14. Edital (fls. 48 a 89):

✓ Data: 12/07/19;

✓ Não consta no Edital o ANEXO I Termo de Referência.

✓ Cláusula Quarta do Anexo X: Deve ser revista, pois no edital vem muito mais obrigações ao fiscal de contrato;

15. Publicação (fls. 89 a 94):

✓ Aviso de Licitação: 11/07/2019;

✓ DOU (fls. 89): 12/07/2019, observou-se que a numeração de pagina está repetida.

✓ Diário Oficial (fls. 90):12/07/2019;

✓ Jornal de Grande Circulação (fls.91-92): 12/07/2019;

✓ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 93): 12/07/2019;

✓ Site da Prefeitura Municipal de Juruti (fls. 94): 12/07/2019

✓ **Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA:** Em consulta feita ao Site verificou-se que o processo está publicado, no entanto, não consta no processo.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

- ✓ **Transparência:** *Em consulta feita ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Juruti, verificou-se que o processo está publicado no portal, no entanto, não consta no processo.*

16. Certidão de Afixação e divulgação do Edital de Licitação (fls. 95):

- ✓ Data: 25/07/2019;

17. Credenciamento (fls. 96 a 116);

- ✓ *Não consta a procuração exigida no Edital no **item 5**, letra **d** pag. 51, no entanto a empresa apresentou o termo de credenciamento cujo os poderes são os de formular propostas por meio de lances verbais; negociar com a pregoeira; interpor recursos; e praticar os demais atos inerentes ao certame.*

18. Proposta de Preços (fls. 117 a 128):

19. Documentação (fls. 129 a 183);

20. Ata (fls. 184 a 199):

- ✓ Data: 25/07/2019;

21. Proposta Consolidada (fls. 200 a 201):

- Data: 29/07/2019;
- Observar-se que a proposta consolidada não descreve o valor global por extenso, somente por algarismos.

22. Resultado de Licitação (fls. 202 a 397):

✓ **Publicação:**

- Aviso no Mural da Prefeitura (fls. 202): 29/07/2019;
- Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 203): 29/07/19;
- Site do Município de Juruti (fls. 204): 29/07/19;



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

Observação: Verificou-se que não consta publicação do Diário Oficial da União.

23. Despacho de Adjudicação (fls. 205 a 213):

✓ Data: 31/07/19;

24. Termo de Homologação (fls. 214):

✓ Data: 05/08/2019

25. Publicação da Homologação (fls. 436):

✓ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 215): 08/08/19;

✓ Site do Município de Juruti (fls. 216): 08/08/19;

26. Publicação da aviso de correção (fls. 217):

✓ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 218): 08/08/19;

✓ Site do Município de Juruti (fls. 219): 08/08/19;

27. Termo de Encerramento (fls. 220):

✓ Data: 08/08/2019;

Juruti (PA), 23 de AGOSTO de 2019.

IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA
COORDENADORA DA UCCI
Decreto nº 4.065/2019