



PARECER Nº 2018600 - PARECER DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	027/2018	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Dispensa de Licitação nº 001/2018	
CONTRATO:	023/2018	
ORDENADORA DE DESPESA	Celsa Maria Gomes de Brito Silva	
PRESIDENTE DA COMISSÃO	Roberto Cesar Lavor dos Santos	
OBJETO	Locação de Banheiro Químico para atender as necessidades dos imigrantes indígenas venezuelanos da etnia Warao abrigado na CAAF (Casa de Acolhimento para Adultos e Famílias).	
LOCADORA:	SAN – ECO – Serviços Ltda - ME	Valor R\$ 6.000,00 Mensal
PRAZO DE VIGÊNCIA	01/08/2018 a 31/12/2018.	
FISCAL DO CONTRATO	Adriana Encarnação da Silveira.	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **PROCESSO LICITATÓRIO**: Dispensa de Licitação 001/2018 realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, tendo como objeto Locação de Banheiro químico para atender as necessidades dos imigrantes indígenas venezuelanos da etnia Warao abrigados na CAAF (Casa de Acolhimento para Adultos e Famílias), foi efetivado com observância do Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em uma pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 01/08/2018, às 11 horas e 25 minutos, para Análise Técnica Obrigatória e posterior parecer do processo e contrato.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

- ✓ Memorando nº. 053/2018 – PSE/SEMTRAS solicitação para contratação de banheiros químicos;
- ✓ Manifestação preliminar assinada pela ordenadora de despesa;
- ✓ Solicitação de apresentação da proposta de preços pela contratada;
- ✓ Mapa de levantamento de preço de locação de banheiros químicos;
- ✓ Especificação do objeto;
- ✓ Termo de Autuação;
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – saldo orçamento valor de R\$ 30.000,00;
- ✓ Autorização da Ordenadora de Despesa;
- ✓ Decreto nº 007/2017 – SEMGOF de nomeação do cargo de Secretaria;
- ✓ Justificativa para a Dispensa de Licitação assinada pela ordenadora de despesas;
- ✓ Lei 13.684/2018 – Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade;
- ✓ Recomendação conjunta nº 2 de 25 de junho de 2018; assinada pelas procuradorias (República, Trabalho e Defensoria pública);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária no valor de R\$ 30.000,00;
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentaria autorizada no valor de R\$ 30.000,00;
- ✓ Termo de referência
- ✓ Portaria nº 035/2018 de nomeação da fiscal do contrato: Adriana Encarnação da Silveira;
- ✓ Portaria nº 007/2017 / SEMGOF de constituição da comissão permanente de licitação;
- ✓ Carta de apresentação e proposta com especificação do produto da empresa SAN – ECO Serviços Ltda - ME;
- ✓ Declaração do Inciso XXXIII do Art. 7º da CB/88;
- ✓ Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- ✓ Declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado;
- ✓ Declaração de elaboração independente de proposta;
- ✓ Consta documentação da empresa SAN – ECO Serviços Ltda – empresa contratada;
- ✓ Certidões fiscal e trabalhista;



- ✓ Atestado de capacidade técnica de 03 empresas;
- ✓ Licenças (sanitária, de operação, alvará de funcionamento e do corpo de bombeiros);
- ✓ Minuta do contrato;
- ✓ Parecer jurídico nº 008/2018 – emitido pelo Procuradora Jurídica Christielle Regina Rodrigues Gomes “... **esta Procuradoria manifesta-se favorável à contratação direta caracterizada pela dispensa de licitação e minuta do contrato, para locação de banheiros químicos**”;
- ✓ Ratificação da licitação pela ordenadora de despesa;
- ✓ Publicação do Extrato de dispensa de licitação nº 001/2018 no Diário Oficial dos Municípios pag. 2034;
- ✓ Publicação do aviso de dispensa de licitação no Diário Oficial União, nº 143;
- ✓ Resultado da dispensa no quadro de aviso da secretaria;
- ✓ Despacho homologatório da ordenadora de despesa;
- ✓ Contrato administrativo nº 023/2018 - SEMTRAS - Constatou-se que o Contrato nº **023/2018** – SEMTRAS se encontra elaborado corretamente com observância das cláusulas obrigatórias e devidamente preenchido com os dados da empresa locadora SAN ECO – Serviços Ltda – ME e assinados pelas partes interessadas, datada em 01/08/2018, tendo sua vigência a partir de 01/08/2018 a 31/12/2018, conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/93.

III - CONCLUSÃO:

Após a análise do processo, entendemos que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e o contrato encontra-se encaminhado para análise já assinado, devendo os mesmos terem sua inserção no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e no sistema MRB, podendo dar continuidade nos atos sequenciais. **RECOMENDAMOS:** Que seja anexada ao processo a nota de empenho. Que seja numerado sequencialmente de acordo com artigo 38 da lei 8.666/93 e que está apto a gerar despesa para a municipalidade.

Santarém (PA), 10 de agosto de 2018.

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

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral
Decreto 013/2018