

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020772	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	003/2020- Dispensa de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	2020/017/1107-SEMINFRA
ORDENADORA DE DESPESA:	Daniel Guimarães Simões
OBJETO:	Contratação de Empresa para Aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG e Cilindro de Gás P45 para atender as necessidades da SEMINFRA..
EMPRESA:	Distribuidora de Gás Corrêa Eireli-ME
CONTRATO Nº:	014/2020 - SEMINFRA
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 17.500,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	5/5/2020 á 5/5/2021
FISCAL DO CONTRATO:	Gilson França Aguiar - Decreto nº 084/2017- SEMGOF.

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação 003/2020 realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, tendo como objeto Contratação de Empresa para Aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG e Cilindro de Gás P45 para atender as necessidades da SEMINFRA, foi efetivado com observância do Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/1993 sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em uma pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 16/6/2020 memorando nº 066/2020- SEMINFRA às 13h17, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

No processo constata-se:

- ✓ Termo de Autuação assinado pela chefe do NAF, em 5/3/2020 (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 070/2020-SEMINFRA - Solicitação para licitação (fl. 02);
- ✓ Deliberação para dispensa de licitação assinada pelo Ordenador de Despesa (fl. 03);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 2/2019 (fl. 04);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 6/2019 (fl. 05);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 8/2020 (fl. 06);
- ✓ Cópia da Deliberação do Pregão Eletrônico nº 008/2020-SEMINFRA (fl. 07);
- ✓ Cópia da Decisão do Pregão Eletrônico nº 008/2020-SEMINFRA (fl. 08);
- ✓ Termo de Referência (fls. 09/13);
- ✓ Autorização assinada pelo Ordenador de Despesa (fl. 14);
- ✓ Levantamento de Valores/Pesquisa de Preços (fls. 15/21);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária (fl. 22);
- ✓ Memorando nº 298/2020-SEMINFRA - Autorização de reserva de dotação (fl. 23);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (fl. 24);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (fl. 25);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado em 6/3/2020 (fls. 26);

- ✓ Decreto nº 011/2017 - SEMGOF, de nomeação da ordenadora de despesa (fl. 27);
- ✓ Portaria nº 025/2019/SEMINFRA de designação do Pregoeiro o Sr. Antonio Eder John de soisa Coelho (fl. 28);
- ✓ Certificados do Pregoeiro (fls. 29/30);
- ✓ Portaria nº 015/2020/NLCC/SEMINFRA do Fiscal do Contrato: Sr. Gilson França Aguiar (fl. 31);
- ✓ Publicação no Diário Oficial da Portaria do Fiscal nº 015/2020 (fl. 32);
- ✓ Parecer Jurídico nº 274/2020-PJ/SEMINFRA, de 13/4/2020, emitido pelo Procurador Jurídico Dr. George Wilson S. Calderaro "(...) não vislumbramos óbice para que se proceda á aquisição de Gás GLP 13KG e Cilindro de Gás P45 (...)." (fls. 33/34);
- ✓ Justificativa/Dispensa de Licitação assinado pela divisão de compras e ordenador de despesas (fls. 35/38);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 2/2019 (fl. 39);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 6/2019 (fl. 40);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 8/2020 (fl. 41);
- ✓ Habilitação Jurídica e documentos pessoais do representante da empresa, declaração, termo de credenciamento, declaração de inexistência de fato superveniente, declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, declaração de inexistência de vínculo com poder público, carta de apresentação da proposta comercial, balanço patrimonial, declaração do inciso XXXII do art. 7º da CF/88, certidão fiscal e trabalhista, (fls. 42/76);
- ✓ Extrato de Dispensa de Licitação nº 003/2020-SEMINFRA (fl. 77);
- ✓ Minuta do respectivo Contrato (fls. 78/81);
- ✓ Termo de Ratificação da Dispensa de Licitação nº 003/2020-SEMINFRA (FL. 82);
- ✓ Uma via do Contrato nº 014/2020-seminfra assinado pela parte contratante e contratada e duas testemunhas (fls. 83/86);
- ✓ Extrato Contrato e Publicação em 5/5/2020 (fl. 87);
- ✓ Certidão de Afixação e Divulgação de Extrato (fl. 88);
- ✓ Publicação no Diário Oficial da União do Extrato de Contrato, Seção 3, nº 111 de 12/6/2020 (fl. 89);
- ✓ Resumo do Empenho (fl. 90).

III -DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta na pasta, 1 (uma) via do contrato nº 014/2020-SEMINFRA, firmado com a empresa JGO Distribuidora de Gás Corrêa Eireli-ME, assinado em 5/5/2020 pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas, com vigência de 5/5/2020 a 5/5/2021 no valor global de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais). Está devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações e quantitativos do objeto, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 83/86);

Publicação no Diário Oficial da União do Extrato de Contrato, Seção 3, nº 111 de 12/6/2020 (fl. 89);

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que a Dispensa de Licitação nº 03/2020 bem como o Contrato nº 014/2020 encontram-se revestidos das formalidades legais, estando apto a gerar despesa para municipalidade, pelo que RECOMENDAMOS: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 18 de junho de 2020.

Darley Giordano Alves Coelho
Técnico de Controle Interno
Matricula nº 88.830

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.

