



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
CNPJ – 05.182.233/0008-42
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PARECER DO CONTROLE INTERNO -CGM

Nº2016015/1-CGM/SEMAP

A Sra. **Corinta Geralda dos Santos Amazonas**, brasileira, casada, bacharel em Ciências Contábeis, responsável pelo Controle Interno da Secretaria Municipal de Agricultura e Incentivo à Produção Familiar do Município de Santarém Estado do Pará, com matrícula nº 05.085, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o seguinte processo:

Órgão: Secretaria Municipal de Agricultura e Incentivo à Produção Familiar - SEMAP

Processo Administrativo: nº2016006

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº004/2016 -**DESERTA**

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 007/2016 – SEMAP - **REPETIÇÃO**

Objeto: Aquisição de Materiais Diversos para manutenção de Parques, Praças e Canteiros Centrais.

Valor: R\$ 106.600,00 (Cento e seis mil, e seiscentos reais).

DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 004 e 007/2016 realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Incentivo à Produção Familiar– SEMAP foi efetivado com observância da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº3.555 de 09/08/2000 Decreto Municipal nº444/2005 e pela Lei Federal nº 8.666/93, com as devidas alterações , Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar Federal nº 147/2014, e demais normas pertinentes em todas as fases, estando devidamente arquivada em uma pasta na própria Secretaria.

Na fase interna constata-se:

- a) Autuação – 1ª e 2ª emissão
- b) Autorização – 1ª e 2ª emissão
- c) Projeto Básico – 1ª e 2ª emissão
- d) Termo de Referência de Preços - 1ª e 2ª emissão
- e) Reserva de Dotação e Demonstrativo de Reserva Orçamentária
- f) Parecer Jurídico nº005-04/2016 -NTLC/STM - 1ª emissão em 22/04/2016 e 2ª emissão (cópia autenticada do Parecer nº005-04/2016)
- g) Edital do Pregão Presencial nº007/2016 e Anexos – 1ª e 2ª emissão
- h) Portaria da designação do Pregoeiro nº001/2016-SEMDETUR e Portaria da CPL nº012/201- SEMAP

Na fase externa constata-se:

- a) Aviso de licitação 1ª emissão publicada no Quadro de Aviso da SEMAP e no DOU em 25/04/2016;
- b) Aviso de licitação 2ª emissão publicada no Quadro de Aviso da SEMAP e no DOU em 12/05/2016;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
CNPJ – 05.182.233/0008-42
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- c) Documento de credenciamento pessoal e da empresa participante, declaração de enquadramento como microempresa, alvará, declaração do inciso XXXIII do art.7º da CF/88, documentação de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, capacidade técnica, prova de regularidade fiscal e trabalhista;
- d) Ata da sessão pública de abertura em 10/05/2016, que narra os fatos ocorridos no certame Pregão Presencial nº004/2016-SEMAP;
- e) Termo de Homologação do Pregão presencial nº004/2016 assinado pelo Secretário Municipal de Agricultura e Incentivo à Produção Familiar – SEMAP em 10/05/2016;);
- f) Aviso de resultado de **Licitação DESERTA** do Pregão Presencial nº004/2016 no DOU E Quadro de Aviso da SEMAP em 12/05/2016;
- g) Ata da sessão pública de abertura do Pregão Presencial nº007/2016 em 24/05/2016, que narra os fatos ocorridos no certame;
- h) Decisão do Pregoeiro motivada pela abertura de prazo para regularização de documentação de empresa licitante do Pregão Presencial nº007/2016 em 31/05/2016;
- i) Termo de Adjudicação e Homologação referente ao Pregão Presencial nº007/2016 assinado pelo Secretário Municipal de Agricultura e Incentivo à Produção Familiar – SEMAP em 03/06/2016;
- j) Publicação do resultado de julgamento do Processo Licitatório - Pregão Presencial nº007/2016 - SEMAP no DOU e Quadro de Aviso da SEMAP em 10/06/2016.

DO CONTRATO: O contrato nº **006/2016** foi firmado com a empresa **PABLO A. DOS SANTOS EIRELI - ME** no valor total de **R\$106.600,00 (Cento e seis mil e seiscentos reais)**, vigência de 10/06/2016 a 31/12/2016, fiscal de contrato nomeado de acordo com **Autorização** o Sr. **Flávio Ricardo Costa Nascimento**, assinados pelas partes e testemunhas qualificadas e publicação do extrato de contrato no DOU e Quadro de Aviso da SEMAP em 15/06/2016, porém não foi publicado em jornal de circulação na região em observância ao Decreto nº3.555/00 Anexo I, Art. 21, Xii e Art.38, II da Lei nº8.666/93.

DO PARECER: Constatou-se que o processo apresenta algumas falhas nas fases interna e externa descumprindo orientação dada no Parecer Jurídico e exigências das leis. Desta forma, encontra-se revestido parcialmente das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, porém com as ressalvas apontadas acima.

Santarém-Pará, 20 de julho de 2016.

Corinta Geralda dos Santos Amazonas
Técnica de Controle Interno
Matrícula nº 05085