

| PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201097                                                                                                             |                                                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Processo Administrativo                                                                                                                             | 20200018                                                         |                               |
| Modalidade de Licitação                                                                                                                             | Pregão Eletrônico nº 070/2020.                                   |                               |
| Interessado                                                                                                                                         | Secretaria Municipal, de Mobilidade Trânsito -SMT - UASG 927085. |                               |
| Ordenador de Despesa                                                                                                                                | Paulo Jesus da Silva.                                            |                               |
| Pregoeira                                                                                                                                           | Waldenice Núbia de Oliveira Lopes.                               |                               |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de ferro, para atende as demandas da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.-SMT |                                                                  |                               |
| Empresa Vencedora                                                                                                                                   | Casa Forte Comercio de Material de Construção Eireli             | Valor: 29.880,00.             |
| Fiscais dos Contratos                                                                                                                               | Sr. José Mairton Ferreira<br>Sr. Marcos Jose Lopes Bentes        | Portaria nº 037/2020-GAB/SMT. |

## **I - INTRODUÇÃO**

Trata-se de análise do Pregão Eletrônico nº 070/2020-SMT, com interveniência da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças, Contratação de empresa especializada para aquisição de ferro, para atende as demandas da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.-SMT, Deu entrada nesta Controladoria dia 04.09.2020, através do Memorando nº 132/2020-NTLC/SEMGOF para emissão de Parecer.

## **II - DA ANÁLISE DO PROCESSO**

O processo foi instruído nos termos da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018 e Decreto Federal nº 10.024/2019 contendo os seguintes documentos arquivados em 1 (uma) pasta da própria Secretaria.

### **FASE PREPARATÓRIA:**

- ✓ Memorando NAF-SMT Nº 342/2020 de solicitação da aquisição do presente objeto, em 07.08.2020 (fl. 01);
- ✓ Termo de Autuação e Autuação em 07.08.2020 (fl.02);
- ✓ Pesquisas de Mercado, realizado com as empresas: Casa Forte Comercio de Material de Construção Eirele, Tavares Gama comercio ltda, Aço nobre ltda, Aço empreendimentos norte ferro (fls. 003/010);
- ✓ Mapa de Levantamento Preliminar de Preços de Mercado (fl. 11);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária-Saldo Orçamentário. (fl. 12);
- ✓ Nota Técnica nº 007/2020 assinada pela assessora Técnica de Engenharia II, em 13.07.2020 (fl.013/014)
- ✓ Cópia do Decreto nº 010/2017 - SEMGOF de 1º de janeiro de 2017, que dispõe sobre nomeação do ordenador de despesas o Sr. Paulo Jesus da Silva (fl. 15);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas em 10.08.2020 (fl. 16);
- ✓ Autorização, assinada pelo ordenador de despesas em 10.08.2020 (fl.017);
- ✓ Portaria nº 037/2020-GAB/SMT designando os fiscais do Contrato(fl. 18);
- ✓ Publicação da Portaria nº 037/2020 no Diário Oficial nº34.283 pg.59 em 16.07.2020 (fl.019);
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da Portaria nº037/2020, ano XI nº 2530, em 16.07.2020 (fls. 020/021);
- ✓ Termo de reserva orçamentária em 10.08.2020(fl. 22);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizado por Ednelza Uchoa no valor de R\$ 30.000,00, devidamente assinado em 10.08.2020 (fl. 023);
- ✓ Termo de Referência assinado em 10.08.2020(fl. 24/31);
- ✓ Cópia da Portaria nº 036/2019-SEMGOF, de 21 de agosto de 2019, que designa pregoeiro e auxiliares da Administração Geral (fls. 32/33);

- ✓ Minuta de Edital do Pregão Eletrônico nº 070/2020 - SEMGOF -UASG 927085, Anexos e Minuta do Contrato (fls. 34/46);
- ✓ **Parecer jurídico nº 115/2020** - SEMGOF/NTLC/WP, de 17/8/2020 - emitido por Wallace Pessoa Oliveira - Procurador Jurídico do Município - Advogado OAB/PA nº 21.859, com manifestação "[...] favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos. " (fls. 47/53).

**NA FASE EXTERNA:**

- ✓ Edital Pregão Eletrônico nº 070/2020-SEMGOF-UASG 927085 com abertura para 01.09.2020 às 09:30 horas, anexos e Minuta do Contrato (fls. 054/080);
- ✓ Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 070/2020-SEMGOF - UASG 927085, publicado: No Diário Oficial da União - Seção 3, nº 159, em 19.08.2020, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XI, nº 2554, em 19.08.2020 (fl.081/083);
- ✓ Portaria nº 049/2020 que designa o pregoeiro e auxiliares, assinado pela ordenadora de despesas em 21.08.2020 (fl. 084/085);
- ✓ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa CASA FORTE CONSTRUÇÃO, CNPJ, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista federal, Regularidade fiscal estadual e municipal, qualificação econômico-financeira, relatório de ocorrências, Balanço Patrimonial - Exercício 2019, Termo de abertura, Certidão de regularidade profissional, Certidão judicial cível negativa, Certidão Tributária, Atestados de Capacidade Técnica e propostas de preço (fls. 086/110);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 070/2020-SEMGOF-SMT com abertura às 9h30 em 01/09/2020 (fls. 111/115);
- ✓ Resultado por fornecedor (fl. 116/);
- ✓ Termo de Adjudicação em 01/09/2020 do Pregão Eletrônico nº 070/2020 para empresa M.R.LEAL LEITE EIRELI (fls. 117/118);
- ✓ Termo de Homologação em 01/09/2020 do Pregão Eletrônico nº 070/2020, assinado pela Ordenadora de Despesa Sra. Maria Josilene Lira Pinto (fls. 119/120);
- ✓ Ratificação do Termo de Homologação (fls. 121);
- ✓ Minuta do Contrato nº \_\_\_\_/2020-SMT (fls. 122/127).
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 070/2020-SEMGOF UASG 927085 no: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XI, nº 2564 de 02/09/2020, e Diário Oficial da União - Seção 3, nº 169, em 21/09/2020 pág. 189; no (fls. 115/116);

**III - CONCLUSÃO**

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico nº 070/2020 SMT encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa, devida justificativa e publicação.

Recomenda-se: 1-Inserção no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Após atendimento das recomendações supra, o processo estará apto para os demais procedimentos, em relação a produção contratual. Ato contínuo retorne o processo para a análise do contrato administrativo, o qual receberá exame específico com a emissão de novo Parecer.

Santarém (PA), 14 de setembro de 2020.

**Stefania Roberta Cabral de A. Lima**  
Técnico de Controle Interno  
Matricula nº 88.289

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 13/2018.