



**PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ**

CONTROLE INTERNO	
INTERESSADO:	Secretaria municipal de Educação Cultura e Desporto - SEMED
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 042/2021
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 028/2021- SRP
ORDENADOR DE DESPESAS - GERENCIADOR:	Dimaima Nayara Sousa Moura
PREGOEIRO:	Samara Rodrigues Lira
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa fornecedora de filtros, óleo lubrificante, graxa e bateria automotiva para a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - Semed e os ônibus pertencentes ao programa caminho da escola, Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo (SEMAT), Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (SEMTEPS) e Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento (SEMAF)	
ASSUNTO:	

Veio aos autos a essa Coordenação de Controle Interno para análise processo licitatório de numero administrativo 028/2021/UG-SEMED na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa fornecedora de filtros, óleo lubrificante, graxa e bateria automotiva para a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - Semed e os ônibus pertencentes ao programa caminho da escola, Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo (SEMAT), Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (SEMTEPS) e Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento (SEMAF).; O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Consta nos autos parecer de controle interno parecer das ata de registro de preço (fls 751/752) com a diligência a seguir:

– DA DILIGÊNCIA

1. Indicação de órgão participante (SEMAF), Item 3, não corresponde a quadro demonstrativo, Item 2, em ARP 002/2021; sanado com certidão emitida pelo responsável do setor de licitação/contratos – Samara Rodrigues Lira (fls 753/754)
2. Indicação de órgão participante (SEMAT), Item 3, não corresponde a quadro demonstrativo, Item 2, em ARP 004/2021; sanado com certidão emitida pelo responsável do setor de licitação/contratos – Samara Rodrigues Lira (fls 753/754)
3. Constatou-se erro de Grafia na Razão Social de Licitante, ARP 003; sanado com certidão emitida pelo responsável do setor de licitação/contratos – Samara Rodrigues Lira (fls 753/754)
4. Divergência na descrição do quantitativo do item, balde 20 lts, e unidade de fornecimento adjudcada homologada:

Galão 5,00 L (ítems 60 e 62 da ATA 005/2021; sanado com certidão emitida pelo responsável do setor de licitação/contratos - Samara Rodrigues Lira (fls 753/754)

5. Divergência entre a descrição/especificação do objeto em ata, e descrição do objeto adjudcado homologado, referente ao ítem 5 da Ata 003/2021; sanado com certidão emitida pelo responsável do setor de licitação/contratos - Samara Rodrigues Lira (fls 753/754)
6. Divergência na descrição do quantitativo do ítem: balde 20 lts, e unidade de fornecimento adjudcada homologada: Galão 5,00 L (ítem 59 da ATA 004/2021; sanado com certidão emitida pelo responsável do setor de licitação/contratos - Samara Rodrigues Lira (fls 753/754)
7. Divergência entre descrição do objeto, descrição do quantitativo adjudcado e homologado e descrição na ata, no ítem 68 da Ata 004/2021; sanado com certidão emitida pelo responsável do setor de licitação/contratos - Samara Rodrigues Lira (fls 753/754)

Certificamos que a diligência foi sanada em conformidade com certidão assinada pelo responsável do setor Samara Rodrigues (fls 753/754), podendo dá continuidade nos atos sequenciais.

Belterra (PA), 14 de julho de 2021.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 028/2021