



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201058		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP.	
PROCESSO	2020027	
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico nº 066/2020 - SEMAP	
ORDENADOR DE DESPESA	Bruno da Silva Costa	
PREGOEIRA	Aldoêmia Régis Correa	
OBJETO	Aquisição de Material laterítico, piçarra para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	
EMPRESA VENCEDORA	Castro & Castro Mineração & Transporte LTDA Me	VALOR: R\$ 709.070,00
FISCAL DO CONTRATO	Dailson Sarava de Aguiar	

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de análise Técnica ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 066/2020 oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP, tendo como objeto a Aquisição de Material laterítico, piçarra para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. O processo foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002 e Lei nº 8.666/1993, e deu entrada nesta Controladoria no dia 19/08/2020 às 12h05, através do Memo. 126/2020 - NTLC/SEMGOF, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Memo. nº. 153/2020 da Divisão de Infraestrutura rural ao Secretário de solicitação de processo licitatório (fl. 1);
- ✓ Termo de autuação (fl. 2);
- ✓ Pesquisa de preços com 3 empresas (fls. 3 a 5);
- ✓ Mapa preliminar de levantamento de preços de mercado (fl. 6);
- ✓ Especificação do objeto (fl. 7);
- ✓ Demonstração de Saldo Orçamentário assinado pela Chefe do NAF em 21/07/2020 (fl. 8);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária, autorizando o valor de R\$705.500,00 em 30/07/2020 (fl. 9);
- ✓ Memo. nº. 387/2020 à SEMDEC de solicitação de reserva orçamentária (fl. 10);
- ✓ Pedido de Autorização de reserva de dotação (fl. 11);
- ✓ Termo de reserva orçamentária, em 21/07/2020 (fl. 12);
- ✓ Nota técnica assinada pelo ordenador em 15/07/2020 (fls. 13 e 14);
- ✓ Decreto nº. 312/2017 - SEMGOF de nomeação de cargo de Secretário Municipal (fl. 15);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls. 16 e 17);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador (fls. 18 e 19);
- ✓ Portaria nº. 038/2020/SEMAP de constituição de fiscal de contrato (fl. 20);
- ✓ Termo de conhecimento de fiscalização de contrato assinado pelos fiscais designados (fl. 21);



- ✓ Publicação da Portaria do fiscal de contrato no Diário Municipal nº 34.287, de 21/07/2020 (fl. 22);
- ✓ Publicação da Portaria do fiscal de contrato no Diário Oficial dos Municípios nº 2533, de 21/07/2020 (fl. 23);
- ✓ Publicação da Portaria do fiscal de contrato no Portal do município da FAMEP (fl. 24);
- ✓ Termo de referência (fls. 25 a 29);
- ✓ Portaria nº. 036/2019/SEMGOF de designação de Pregoeiro e auxiliares (fls. 30 e 31);
- ✓ Publicação da Portaria de designação do pregoeiro no Diário Oficial dos Municípios n 2303, de 22/08/2020 (fl. 32);
- ✓ Publicação da Portaria de designação do pregoeiro no Diário Municipal/FAMEP (fls. 33 e 34);
- ✓ Minuta do edital e seus anexos (fls. 35 a 48);
- ✓ Parecer jurídico nº109/2020, emitido pelo Procurador Wallace Pessoa Oliveira " favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, em 30.07.2020 (fls.49 a 55);
- ✓ Edital e seus anexos (fls. 56 a 81);

II - FASE EXTERNA: Consta em anexo a seguinte documentação:

- ✓ Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 147 no dia 03/08/2020 (fl. 82);
- ✓ Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 2542 de 03/08/2020 (fl. 83);
- ✓ Documentos de Credenciamento e habilitação: jurídica, Regularidade Fiscal (Federal, Estadual e Municipal), Trabalhista, Qualificação Técnica e Econômico-financeira, Certidão Judicial cível negativa/Falência, Proposta de preços (fls. 84 a 96);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 066/2020 - SEMAP, em 18/08/2020 com a definição do licitante melhor classificado (fls. 97 a 100);
- ✓ Resultado por Fornecedor classificando a empresa Castro & Castro Mineração & Transportes Ltda. (fl. 101);
- ✓ Termo de adjudicação assinado pela Pregoeira digitalmente em 18/08/2020 (fl. 102);
- ✓ Termo de homologação assinada pela Secretária da SEMGOF, em 18/08/2020 (fl. 103);
- ✓ Ratificação do Termo de Homologação subscrita pelo ordenador (fl. 104);
- ✓ Resultado de julgamento publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 159 do dia 19/08/2020 (fl. 105);
- ✓ Resultado de julgamento publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 2554, de 19/08/2020 (fl. 106);
- ✓ Minuta do contrato (fls. 107 a 112).



IV- DA CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Eletrônico nº. 066/2020-SEMAP, encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa e publicação. **Recomenda-se:** Assinatura da Pregoeira no edital como requisito essencial de legalidade; Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema Contábil. Após retorne o processo a este órgão de controle com seu respectivo contrato, do qual receberá análise específica.

Santarém (PA), 21 de agosto de 2020.

Ricardo Mercês da Silva
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 87.630

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Portaria nº 13/2018

