

<b>PARECER nº 2018398 – PARECER DO CONTROLE INTERNO</b>		
<b>INTERESSADO:</b>	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>	Pregão Presencial nº 003/2018.	
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	003/2018	
<b>ORDENADORA DE DESPESA:</b>	Celsa Maria Gomes de Brito Silva	
<b>OBJETO:</b>	Contratação de empresa aquisição de combustível	
<b>EMPRESA</b>	Petromoco comércio de combustível Ltda	<b>Valor R\$ 573.250,00</b>
<b>FISCAL DO CONTRATO:</b>	Denise Portela Tavares	
<b>PREGOEIRO</b>	Roberto Cesar Lavor dos Santos	

#### **I- INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise técnica do Pregão Presencial nº 003/2018 para aquisição de combustível conforme Termo de Referência, a documentação está arquivada em uma pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 27/04/2018, memorando nº 054/2018 – NTCL-SEMGOF às 09 horas e 10 minutos para análise obrigatória.

#### **II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:**

##### **NA FASE INTERNA:**

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a documentação está arquivada em uma pasta na própria secretaria contendo os seguintes documentos: Termo de Autuação; Memorando 004/2018, memorando nº213/2017, manifestação preliminar da Secretária, mapa de especificação do objeto a ser licitado, levantamento de preços de combustível, demonstrativo de dotação orçamentária, demonstrativo de reserva orçamentária; autorização, termo de reserva orçamentária.

##### **NA FASE EXTERNA:**

Constam todos os requisitos legais como: Publicação no Diário Oficial da União, em 10 de abril de 2018 em 09 de abril de 2018 de aviso de licitação; Edital e seus Anexos, sendo: Termo de Referência, Minuta contrato, Carta de apresentação da documentação, carta proposta da licitante, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, modelo de declaração de enquadramento como microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte ; declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado, declaração de elaboração independente de proposta; Parecer Jurídico nº 031/2018 – /NTLC/WP emitido pelo Dr. Wallace Pessoa Oliveira, Procurador Jurídico Municipal – Decreto nº 525/2017-SEMGOF ; Credenciamento do participante com os respectivos documentos jurídicos de habilitação da empresa e documentação de identificação; Proposta de Preço; Certidões negativas Federal, Estadual e Municipal, Trabalhista, Certidão Judicial cível e FGTS, capacidade jurídica e técnica; atestado de capacidade técnica; ATA de



**PREFEITURA DE SANTARÉM**  
**CONTROLADORIA GERAL DO**  
**MUNICÍPIO – CGM**

Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho  
Santarém - PA | 68.030-290

sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances do Pregão Presencial 003 as nove horas do dia 23/04/2018; Proposta de Preço Consolidada; Termo de Adjudicação assinado pelo pregoeiro e Termo de Homologação assinado pela Secretária.

**III – CONCLUSÃO:**

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade pregão presencial encontra-se revestidos das formalidades legais, nas fases internas e externas. **Recomenda-se:** Encaminhar mensalmente a planilha em anexo de controle de combustível a CGM e que o processo seja numerado de acordo com o caput do art. 38 da Lei 8.666/93, confecção do contrato, inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB. **Lembramos que o processo deve retornar para a análise do contrato do qual receberá exame específico com a emissão de novo Parecer.**

Santarém (PA) 18 de maio de 2018.



**Maria Ivonete Sousa de Sá**  
**Analista de Controle Interno**  
**Decreto 114/2017 - SEMGOF**

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