



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO			
PARECER Nº 2018036			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	2017/012/1107		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Presencial nº 028/2017		
ORDENADOR DE DESPESA:	Daniel Guimarães Simões		
OBJETO:	Análise do Processo Licitatório e das Minutas dos Contratos nºs 013/2018, 014/2018, 015/2018 e 016/2018 tendo como objeto Aquisição de material de expediente e de consumo para atender as necessidades da SEMINFRA, PAC Social e CHDU.		
EMPRESAS VENCEDORAS:	E. S. Oliveira - ME	Contrato nº 013/2018	Valor (R\$): 49.716,60
	Piau Formulários Ltda - EPP	Contrato nº 014/2018	Valor (R\$): 25.651,53
	Dacilene Lima Aguiar - EPP	Contrato nº 015/2018	Valor (R\$): 25.857,57
	Edinho Silva de Aguiar - ME	Contrato nº 016/2018	Valor (R\$): 42.872,19
	Valor total licitado (R\$): 144.097,89		
PREGOEIRO (A):	Cláudia Regina Queiroz Reis		
PERÍODO DE VIGENCIA:	12 meses a contar da data da assinatura do contrato que deu-se em 22 de janeiro de 2018		
FISCAL DO CONTRATO	Ana Catarina Ferreira Marques		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do processo licitatório oriundo do Pregão Presencial nº 028/2017- SEMINFRA bem como análise técnica dos Contratos nºs.013/2018; 014/2018, 015/2018 e 016/2018 cujo objeto pretendido é aquisição de material de expediente e de consumo para atender as necessidades da SEMINFRA, PAC Social e CHDU, deu entrada nesta Controladoria, por meio do memorando nº 032/2018 – NLCC/SEMINFRA, no dia 19/02/2018 às 12h26min, para análise obrigatória e emissão de Parecer.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO:

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 02 (duas) pastas na própria secretaria, contendo os seguintes documentos: memorando interno nº 0029//2017 solicitando a instauração de processo licitatório para aquisição do objeto pretendido (fls. 085); termo de autuação (fls. 086); pesquisas de preços já realizados por outra secretaria (fls. 018/084); mapa de levantamento preliminar de preços (fls. 011/015); demonstrativo de dotação orçamentária (fls. 087); Autorização da ordenadora de despesa (fls.088); termo de reserva orçamentária (089); Demonstrativo de reserva orçamentária (fls. 091); Termo de Referência no valor R\$: 198.363,25 (fls. 092/102); Decreto nº 011/2017 – SEMGOF de nomeação do Secretário da SEMINFRA (fls. 103); Portaria nº 026/2017 – NLCC/SEMINFRA designando fiscal do Contrato: Ana Catarina Ferreira Marques (fls. 104); Portaria nº 005/2017 designando pregoeiro e seus auxiliares (fls. 105/106); Parecer Jurídico nº 068/2017 – AJUR-EC/SEMINFRA – SEMGOF emitido pelo assessor jurídico Antonio Eder John de Sousa Coelho – OAB/PA nº 4572 com manifestação favorável a realização do certame licitatório pretendido (fls. 107/111); Minuta do edital e anexos (fls. 148/181); Edital e anexos (fls. 113/147).

NA FASE EXTERNA: NA PASTA 01: Publicação do Edital, no dia 23/11/2017, no jornal (fls. 213); no Diário Oficial do Estado nº 33503 (fls. 215) e no Diário Oficial da União nº 224, na seção 3, fls.202 (fls. 216); Credenciamento dos participantes: E. S. Oliveira Comércio – ME com proposta de preço no valor de R\$: 133.413,15; Piau Formulários Ltda – EPP com proposta de preço no valor de R\$: 198.402,23; Dacilene Lima Aguiar – EPP com proposta de preço no valor de R\$: 188.832,45 e Edinho Silva de Aguiar – ME com a proposta de preço no valor de R\$: 184.830,55; com os respectivos documentos de habilitação jurídica e autorização para participar do certame (fls. 217/324); **NA PASTA 02:** certidões de regularidade fiscal e trabalhista das empresas (fls. 343/349, 381/386, 414/419 e 442/447); qualificação econômico-financeira das empresas (fls. 350/355, 388/394, 422/425 e 425/429), certidão Judicial Cível Negativa das empresas (fls.



349, 387, 417 e 448); atestados de Capacidade técnica das empresas (fls. 362/365, 395, 432/433 e 456/457); Alvará das empresas (fls. 368, 397, 435 e 459); Ata da sessão pública de abertura das propostas de preços, rodadas de lances em que a Pregoeira julgou habilitadas as empresas: E. S. Oliveira Comércio – ME arrematante dos itens: 01, 04, 05, 12, 25, 28, 30, 38, 42, 46, 48, 55, 56, 57, 59, 78; Piau Formulários Ltda – EPP arrematante dos itens: 02, 03, 07, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 37, 40, 41, 44, 49, 51, 58, 60, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 86, 96, 97, 100, 102, 104, 105, 107, 108, 113, 119, 120, 122, 123, 125, 126 e 127; Dacilene Lima Aguiar – EPP arrematante dos itens: 06, 08, 09, 14, 15, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 50, 52, 53, 54, 63, 67, 69, 71, 72, 80, 82, 90, 91, 94, 101, 103, 111, 112, 114, 121 e 124; Edinho Silva de Aguiar – ME arrematante dos itens: 10, 13, 21, 23, 26, 27, 39, 43, 47, 61, 62, 64, 65, 70, 79, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 98, 99, 106, 109, 110, 115, 116, 117 e 118. Não foi apreçoado o item 66 e a pregoeira deixou de adjudicar os itens 83 e 95 devido ter constatado que os preços médios apresentados estão acima do preço de referência (fls. 464/487); Propostas de preço consolidada das empresas arrematantes (fls. 489/502); Termo de Adjudicação, assinado pela pregoeira, no valor total licitado R\$: 144.097, 89 (fls. 503/508); Termo de Homologação, assinado pelo ordenador de despesa, no valor total licitado R\$: 144.097, 89 (fls. 509); publicação do resultado do certame no Diário Oficial da União nº 2, seção 3, fls. 186 (fls. 509); retificação do resultado do certame no Diário Oficial da União nº 14, seção 3, fls. 211 (fls. 511); consta Minuta dos Contratos preenchidos com os dados dos vencedores do certame (fls. 512/531).

III – DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Constam na pasta os seguintes Contratos:

1) Contrato nº 013/2018 firmado com o vencedor E. S. Oliveira Comércio – ME no valor de R\$ 49.716,60 (quarenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta centavos), com vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do Contrato que deu-se em 22 de janeiro de 2018, tendo como fiscal do Contrato a Sra. Ana Catarina Ferreira Marques e, foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando revestido das formalidades legais e assinado pelas partes e testemunhas qualificadas; publicação do extrato do Contrato no D.O.U nº 17, na Seção 3, fls. 170.

2) Contrato nº 014/2018 firmado com o vencedor Piau Formulários Eireli – EPP no valor de R\$ 25.651,53 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), com vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do Contrato que deu-se em 22 de janeiro de 2018, tendo como fiscal do Contrato a Sra. Ana Catarina Ferreira Marques e, foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando revestido das formalidades legais e assinado pelas partes e testemunhas qualificadas; publicação do extrato do Contrato no D.O.U nº 17, na Seção 3, fls. 170.

3) Contrato nº 015/2018 firmado com o vencedor Dacilene Lima Aguiar – EPP no valor de R\$ 25.857,57 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do Contrato que deu-se em 22 de janeiro de 2018, tendo como fiscal do Contrato a Sra. Ana Catarina Ferreira Marques e, foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando revestido das formalidades legais e assinado pelas partes e testemunhas qualificadas; publicação do extrato do Contrato no D.O.U nº 17, na Seção 3, fls. 170.

4) Contrato nº 016/2018 firmado com o vencedor Edinho Silva de Aguiar – ME no valor de R\$ 42.872,19 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), com vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do Contrato que deu-se em 22 de janeiro de 2018, tendo como fiscal do Contrato a Sra. Ana Catarina Ferreira Marques e, foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando revestido das formalidades legais e assinado pelas partes e testemunhas qualificadas; publicação do extrato do Contrato no D.O.U nº 17, na Seção 3, fls. 170.



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

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

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

IV – DO PARECER:

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa bem como que os Contratos foram celebrados com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando revestidos das formalidades legais e assinado pelas partes e testemunhas qualificadas. **Recomenda-se** a continuação dos atos necessários para sua conclusão: emissão do empenho, inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência, para gerar despesas para a municipalidade.

Santarém (PA), 20 de fevereiro de 2018.

Josicleia Tavares Henrique
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 641.61

Roberta Rebelo Merabet
Responsável pelo Controle Interno
Decreto nº 13/2018 - SEMGOF

