



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

PARECER Nº 2018378 PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	001/2018	
PROCESSO LICITATORIO Nº	Pregão Presencial nº 001/2018 SEMTRAS	
ORDENADORA DE DESPESA	Celsa Maria Gomes de Brito Silva	
PREGOEIRO	Roberto Cesar Lavor dos Santos	
OBJETO	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários com Fornecimento de Caixões, para Atender as Necessidades da SEMTRAS.	
EMPRESA VENCEDORA	JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA LTDA - ME	Valor R\$ 83.000,00
FISCAL DO CONTRATO	Ana Maria Silva de Aguiar	
PERÍODO DE VIGÊNCIA	09 meses	

I - INTRODUÇÃO:

O processo Pregão Presencial nº 001/2018 – SEMTRAS, cujo objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de caixões, para atender as necessidades da SEMTRAS, de conformidade com as especificações constantes no termo de referência para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, a documentação está arquivada em 01 pasta da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria no dia 19/04/2018, memorando nº 053/2018 – NTLC/SEMGOF às 11h27min.

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, contendo os seguintes documentos:

- ❖ Termo de autuação em 26.03.2018;
- ❖ Memorando Interno nº 003/2018 – SEMTRAS de Solicitação de Licitação do NAF a Secretaria em 15/01/2018;
- ❖ Três pesquisas de preço;
- ❖ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado;
- ❖ Autorização assinada pela ordenadora de despesa em 21.03.2018;
- ❖ Decreto nº 007/2017 – SEMGOF de nomeação da secretária;
- ❖ Demonstrativo de dotação orçamentária – saldo orçamentário;
- ❖ Termo de Reserva Orçamentária R\$ 196.000,00;
- ❖ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizada no valor de R\$ 196.000,00;
- ❖ Termo de referência;
- ❖ Portaria especial nº 007/2018 – SEMTRAS de nomeação de fiscal do contrato: servidora Ana Maria de Aguiar;
- ❖ Minuta do Edital e seus anexos: termo de referência, minuta do 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/serviços ofertados, declaração de elaboração independente de proposta;
- ❖ Parecer jurídico nº 028/2018– SEMGOF/NTLC/WP - emitido pelo Procurador SEMGOF em 02.04.2018 - Wallace Pessoa Oliveira, “**Esta Procuradoria manifestar-se favorável à realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Presencial**”.
- ❖ Edital e anexos.

NA FASE EXTERNA: Constan todos os requisitos legais como:

- ❖ Publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1955 no dia 04/04/2018;
- ❖ Credenciamento da participante;
- ❖ Documentação de habilitação técnica, econômico-financeira; credenciamento da participante com os respectivos documentos jurídicos de habilitação da empresa e documentação de identificação;
- ❖ Carta proposta da licitante;
- ❖ Certidões negativas Federais, Estaduais e Municipais, trabalhistas, certidão judicial cível e FGTS;
- ❖ Auto de Conformidade de Processo Simplificado;
- ❖ Atestado de capacidade técnica, capacidade financeira;
- ❖ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances;
- ❖ Proposta consolidada da empresa vencedora;
- ❖ Termo de adjudicação e Termo de homologação;
- ❖ Publicação do resultado do julgamento em favor da empresa Jonivaldo Godinho Oliveira - ME no Diário Oficial dos Municípios nº 1965 no dia 18/04/2018.



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

III – DA CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Presencial nº 001/2018 - SEMTRAS encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa. **Recomenda-se: o processo deve ser todo numerado** de acordo “**Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado...**”, anexar a Portaria do Pregoeiro, Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência. **LEMBRANDO** que o processo deve retornar para análise do contrato e parecer final.

Santarém (PA), 20 de abril de 2018.

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos
Técnica de Controle Interno
Matricula nº 83.760

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