

| PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230051- CGC | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERESSADO | Câmara Municipal de Santarém |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | 011/2023 |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº | Pregão Eletrônico nº 009/2023 - CMS |
| ORDENADOR DE DESPESA | Silvio dos Santos Neto |
| PREGOEIRA | Vanessa Gomes Almeida |
| OBJETO | Registro de preços para contratação de empresa para futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, destinados a pequenos reparos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS. |
| PERÍODO DE VIGENCIA | 12 meses Valor R\$ 130.530,36 |
| FISCAL DO CONTRATO | Elivaldo Froes Carvalho - Titular e Antônio Jose de Almeida Campos - substituto |

I - INTRODUÇÃO

Trata-se da análise inicial do processo Pregão Eletrônico nº 009/2023 – CMS, cujo objeto pretendido é contratação de empresa para futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, destinados a pequenos reparos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada em 1 (uma) pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 - 355, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 23/6/2023, às 9h05 através do Memo. nº. 103/2023 – LICITAÇÃO - CMS.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO

NA FASE INTERNA: O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memo. nº 091/2023- DG em 17/5/2023– da Direção Geral a Licitação fl. 1;
- ✓ Memo. nº 090/2023- DG em 16/5/2023– da Direção Geral ao Presidente da Câmara Municipal de Santarém, fl. 2;
- ✓ Memo. nº 049/2023- DG em 16/5/2023– do Almojarifado ao Direção Geral com levantamento de quantitativo, fls. 3/9;
- ✓ Pesquisas de preços de material de construção, hidráulicos e elétricos no mercado local, site compras públicas, painel de preços, Magazine Luiza, fls. 10/216;
- ✓ Memo. nº 098/2023 –Licitação a Direção Geral em 6/6/2023, solicitando portaria de fiscal de contrato, fl. 217;
- ✓ Portaria nº 266/2023 –DAF –DRH de 6/6/2023 de nomeação de fiscais Elivaldo Froes Carvalho - Titular e Antônio Jose de Almeida Campos - substituto, fl.218;
- ✓ Estudo técnico preliminar, fls. 219/222;
- ✓ Justificativa da contratação assinada pelo Presidente da CMS, em 12/6/2023, fls. 223/225;
- ✓ Ata de posse da mesa diretora e publicação da ata no Diário Oficial dos Municípios nº 3177 de 2/2/2023, fls. 226/232;
- ✓ Despacho do Diretor da Casa, quanto ao acréscimo de quantitativo, fls. 233/236;
- ✓ Despacho do Diretor da Casa, quanto a retirada de itens, fls. 237/245;

- ✓ Levantamento de preços, fls. 246/261;
- ✓ Temo de referência, fls. 262/279;
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesa, em 20/6/2023, fl. 280;
- ✓ Termo de autuação em 20/6/2023, fl. 281;
- ✓ Portaria nº 055/2023 – DAF-DRH de compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade Pregão Eletrônico e / ou Presencial, para a aquisição de bens e serviços, no âmbito da Câmara Municipal de Santarém, e dá outras providências e publicação no Diário Oficial dos Municípios nº 3166 de 18/1/2023, fls. 282/284;
- ✓ Minuta de Edital e seus anexos fls. 285/341;
- ✓ Memorando nº 102/2023- Licitação em 20/6/2023– da Licitação ao Coordenador Geral Jurídico - Legislativo fl. 342;
- ✓ Memo nº 040/2023 –CJL/CMS da CJL para Licitação de 21/6/2023 encaminhando parecer nº 046/2023 – CJL em 21/6/2023, fls. 343/355.

III - DO PARECER

Em análise prévia aos autos do Pregão Eletrônico Nº 009/2023 – CMS verificou-se que o processo está apto para dar sequência a fase externa, **Recomenda-se:** cada pasta deve conter até 300 folhas segundo normativa do Tribunal de Contas; Portaria nº 266/2023 –DAF –DRH de 6/6/2023 de nomeação de fiscais sem ciência dos fiscais e sem publicação no Diário Oficial, o processo deve ser criado no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara– Portal da Transparência e feitas as devidas publicidades do certame. **LEMBRANDO** que o processo deve retornar para análise. É o relatório.

Santarém (PA), 23 de Junho de 2023.

Rosidélma Cerqueira de Sousa dos Santos
Controladora da Câmara Municipal de Santarém
Portaria nº 033/2019- DAF- DRH