

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20242263	
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS
ORDENADORA DE DESPESAS	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
PREGOEIRA	Cláudia Regina Queiroz Reis
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico nº 019/2024 (SRP) -SEMTRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	823/2024 1 Doc
OBJETO	Aquisição de cestas de alimentos, visando atender as necessidades de benefícios eventuais para pessoas em vulnerabilidade social atendidas pela assistência social, através dos serviços ofertados nos níveis de proteção social básica/especial - SEMTRAS
VIGÊNCIA	12/12/2024 à 30/04/2025,
ATA DE REGISTRO Nº	041/2024 - R\$ 91.200,00 - L A DA SILVA COMERCIAL
CONTRATO Nº	095/2024 - R\$ 91.200,00 - L A DA SILVA COMERCIAL
FISCAIS DOS CONTRATOS	Maria do Socorro Freire Melo - titular Alinny Lobato dos Santos - Substituto
GESTOR DO CONTRATO	Adriany Arruda de Oliveira

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise do Pregão Eletrônico (SRP) nº 019/2024, cujo objeto é a Aquisição de cestas de alimentos, visando atender as necessidades de benefícios eventuais para pessoas em vulnerabilidade social atendidas pela assistência social, através dos serviços ofertados nos níveis de proteção social básica/especial - SEMTRAS.

A documentação está arquivada no sistema 1DOC e foi encaminhado para Controladoria no dia 16/12/2024 às 11h52, através do Memo nº 823/2024 - SEMTRAS, para análise e posterior emissão de Parecer.

II. DA INSTRUÇÃO

O procedimento foi instruído com observância em conformidade com as regras estipuladas nos termos da Lei nº 14.133/2021, contendo os seguintes documentos:

- ✓ **Proc. Administrativo 823/2024 Data:** 13/9/2024, De: Diego V. - SEMTRAS-NPPP- Para: SEMTRAS - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - A/C Celsa S., de Solicitação de Abertura de Procedimento Administrativo (p. 1);
- ✓ Documento de formalização de demanda - DFD, em 17/7/2024 assinada por Adriany Arruda de Oliveira - Chefe do Núcleo de Gestão do SUAS (p. 2/4);
- ✓ Estudo técnico preliminar assinada por Roselene Maria Duarte Andrade - Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas (p. 5/18);
- ✓ Mapa de riscos assinada por Roselene Maria Duarte Andrade - Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas e (p. 19/22);
- ✓ Cotação De Preços: Painel de Preços, (p. 23/68);
- ✓ Planilha orçamentária de 23/7/2024, assinada por Ellem Alves de Sousa - Seção de Cotação - SEMTRAS (p. 69);
- ✓ Mapa de levantamento de preços de 23/7/2024, assinada por Ellem Alves de Sousa - Seção de Cotação - SEMTRAS (p. 70/71);



- ✓ **Proc. Administrativo 1- 823/2024** Data: 16/9/2024, De: Celsa S. - SEMTRAS - Para: SEMTRAS-NTLC - núcleo técnico de licitação e contratos - A/C Suzy C., Autoriza abertura do processo (p. 72);
- ✓ Autorização de abertura de processo administrativo em 13/9/2024, assinada pela ordenadora Celsa Maria Gomes de Brito Silva (p. 73);
- ✓ Justificativa em 13/9/2024, assinada pela ordenadora Celsa Maria Gomes de Brito Silva (p. 74/75);
- ✓ **Proc. Administrativo 2- 823/2024** Data: 4/10/2024, De: Elizeu A. - SEMTRAS-NTLC - Para: 2 - SEMTRAS-PJ - Procuradoria Jurídica, encaminha para Parecer Jurídico prévio (p. 76);
- ✓ Justificativa para indicar comissionado como fiscal de contrato de 13/9/2024 assinada pela ordenadora Celsa Maria Gomes de Brito Silva (p. 77/78);
- ✓ Publicação no D.O.M nº 3113 de 3/11/2022 do Decreto nº 757/2022 - GAP/PMS de 1/11/2022 de nomeação da Secretária Municipal (p. 79);
- ✓ Rg e CPF da ordenadora Celsa Maria Gomes de Brito Silva (p. 80);
- ✓ Decreto nº 757/2022 - GAP/PMS de 1/11/2022 de nomeação da Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (p. 81);
- ✓ Portaria nº 056/2023- SEMG de 29/9/2023 que designa agente de contratação para a modalidade pregão (pregoeiro) e equipe de apoio da administração geral da prefeitura municipal de Santarém que atuarão na condução das licitações realizadas na modalidade pregão, publicação da portaria no D.O.M nº 3343 de 2/10/2023 (p. 82/85);
- ✓ Publicação da Portaria dos fiscais nº 170/2024 no D.O.M nº 3599 de 4/10/2024 (p. 86);
- ✓ Termo de aceite de fiscalização do contrato (p. 87);
- ✓ Portaria nº 170/2024 - SEMTRAS de 2/10/2024 de designação de fiscal de contrato: Maria do Socorro Freire Melo - titular e Alinny Lobato dos Santos - Substituto e publicação no D.O.M nº 3599 de 4/10/2024 (p. 88/89);
- ✓ Portaria nº 171/2024- SEMTRAS de 2/10/2024 de nomeação do gestor de contrato: Adriany Arruda de Oliveira (p. 90);
- ✓ Certificados de curso de gestão e fiscalização de contratos de Maria do Socorro Freire Melo - titular e Alinny Lobato dos Santos - Substituto e Adriany Arruda de Oliveira (p. 91/95);
- ✓ Autorização de abertura de processo administrativo em 13/9/2024, assinada pela ordenadora Celsa Maria Gomes de Brito Silva (p. 96);
- ✓ Termo de referência assinado por Adriany Arruda de Oliveira - Chefe do Núcleo de Gestão do SUAS e Celsa Maria Gomes de Brito Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (p. 97/109);
- ✓ Termo de autuação, assinado por Elizeu de Aguiar e Aguiar- Chefe da Divisão de Processos Licitatórios - SEMTRAS em 20/9/2024 (p. 110);
- ✓ **Proc. Administrativo 823/2024** Data: 13/9/2024, Diego V. SEMTRAS-NPPP - Para SEMTRAS, Abertura de Processo Licitatório de aquisição de cestas de alimentos e despachos (p. 111/112);
- ✓ Documento de formalização de demanda - DFD, em 26/6/2024 assinada por Adriany Arruda de Oliveira - Chefe do Núcleo de Gestão do SUAS (p. 113/115);
- ✓ Mapa de riscos (p. 116/119);
- ✓ Estudo técnico preliminar assinada por Roselene Maria Duarte Andrade - Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas, planilha orçamentária, (p. 120/133);
- ✓ Pesquisas de preços (p. 134/179);
- ✓ Justificativa da pesquisa de preços, (p. 180/181);



- ✓ Plano de contratação anual 2024 (p. 182/273);
- ✓ Planilha orçamentária (p. 274);
- ✓ Mapa de levantamento de preços (p. 275/276);
- ✓ Declaração de Adequação Orçamentária de 13/9/2024 assinada por Dionéia Martins Sousa - Núcleo Administrativo Financeiro (p. 277);
- ✓ Justificativa para indicar comissionado como fiscal de contrato em 3/10/2024, assinada pela ordenadora Celsa Maria Gomes de Brito Silva (p. 278/279);
- ✓ **Proc. Administrativo 3- 823/2024 Data:** 11/10/2024, **De:** Elizabete U. - 2 - SEMTRAS-PJ - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha parecer jurídico conforme solicitado no Despacho 2 (p. 280);
- ✓ Parecer jurídico nº 094/2024- SEMTRAS de 11/10/2024, assinado por Elizabete Alves Uchoa - Assessora Jurídica" ANTE O EXPOSTO, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, O PROCESSO ATENDE AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Assessoria Jurídica manifestar-se FAVORÁVEL à realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico - SRP, que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos." (p. 281/296);
- ✓ **Proc. Administrativo 4- 823/2024 Data:** 11/10/2024, **De:** Elizeu A. - SEMTRAS-NTLC - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, encaminhar para análise e posterior emissão de parecer prévio (p. 297);
- ✓ **Proc. Administrativo 5- 823/2024 Data:** 15/10/2024, **De:** JERRY S. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha edital (p. 298);
- ✓ Edital e anexos (p. 299/343);
- Proc. Administrativo 6- 823/2024 Data:** 17/10/2024, **De:** Elizeu A. - SEMTRAS-NTLC - **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos - A/C JERRY S., encaminhar o edital assinado digitalmente as e publicações no DOU e FAMEP sobre o aviso de licitação do referente processo (p. 344/389);
- ✓ Publicação do aviso de licitação no D.O.U nº 201 de 16/10/2024 e no D.O.M nº 3607 (p. 390/391);
- ✓ **Proc. Administrativo 7- 823/2024 Data:** 15/10/2024, **De:** Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S. encaminha processo para análise (p. 392);
- ✓ **Proc. Administrativo 8- 823/2024 Data:** 07/11/2024, **De:** Rosidelma S. - SEMG-CGM-ATPL - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Relatório Prévio nº 20241973. (p. 393);
- ✓ Relatório prévio nº 20241973 de 6/11/2024 (p. 394/398);
- ✓ **Proc. Administrativo 9- 823/2024 Data:** 13/11/2024, **De:** BRIAN S. - SEMG-CLC - **Para:** SEMTRAS-NTLC - NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, encaminha documentação (p. 399);
- ✓ **Ata final do Registro de Preços Eletrônico - 19/2024 - SEMTRAS/2024** (p. 400/405);
- ✓ Contra Recurso Administrativo da empresa GS COLARES DISTRIBUIDORA LTDA contra a empresa L A DA SILVA COMERCIAL (p.406/411);
- ✓ **L. A. DA SILVA COMERCIAL - EPP:** proposta de preços readequada, declarações múltiplas do pregão eletrônico nº 019/2024, declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte, declaração de menores, declaração de inexistência de servidores no quadro pessoal da empresa licitante, declaração dos preços cotados, declaração de compromisso, declaração de conhecimento do locais, declaração de prazo de validade, declaração de inexistência de fato impedi-



tivo, declaração de autorização, declaração de fidelidade e veracidade, declaração de concordância, declaração de elaboração independente de proposta, declaração de quadro pessoal, declaração de obrigação, declaração de cumprimento da lei geral de proteção de dados - lei nº 13.709/2018, proposta de preços inicial, declaração de forma mercantil individual, requerimento do empresário, termo de autenticação, alteração de empresário individual, termo de autenticação, enquadramento de microempresa, CNH de Laercio Almeida da Silva, declaração de reenquadramento de me para EPP, termo de autenticação, CNPJ, QSA, certidão municipal, certidão federal, certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª e 2ª instâncias - TJDF, CNDT, certidão eletrônica de ações trabalhistas, certidão judicial cível, certidão negativa de natureza tributária e não tributária, certificado de cadastro municipal, FIC, CRF, atestados de capacidade técnica, contratos semelhantes, notas fiscais, declaração de boas praticas de alimentos, licença de operação nº 2021/000047, manifesto de documento, contrato similar, laudo técnico de execução de desratização, dedetização e descupinização, NF, alvará 2024, licença de funcionamento, licença sanitária, relatório de solicitação de registro de produto, termo de abertura, diário mês a mês 2022, balanço patrimonial analítico em 31/12/2022, demonstração do resultado do exercício em 31/12/2022, notas explicativas, demonstrações das mutações do patrimônio líquido- 2022, demonstrações do fluxo de caixa, demonstração do resultado abrangente em 31.12.2022, termo de autenticação, termo de encerramento, termo de abertura, diário do mês de janeiro à dezembro de 2023, balanço patrimonial analítico em 31/12/2023, demonstração do resultado do exercício em 31/12/2023, notas explicativas, demonstrações do fluxo de caixa, demonstração do resultado abrangente em 31.12.2023, termo de encerramento, termo de autenticação, certidão negativa de débitos profissional, certidão de habilitação profissional, certidão judicial cível negativa, certidão simplificada digital, certidão inteiro teor digital, declaração de firma mercantil individual, enquadramento como microempresa, requerimento de empresário, inscrição na junta comercial, requerimento de empresário, termo de autenticação, alteração contratual, balanço 2020, termo de autenticação, balanço 2021, balanço 2022, balanço 2023, termo de autenticação, certidão específica digital, certidão negativa de cadastro nacional de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa de licitantes inidôneos, consulta consolidada de pessoa jurídica (p. 412/695);

- ✓ Manifestação de atos e decisões durante sessão pregão eletrônico nº 019/2024-SEMTRAS (p. 696/699);
- ✓ Ata de propostas do Registro de Preços Eletrônico - 19/2024 - SEMTRAS/2024 (p. 700/704);
- ✓ Ranking do processo (p. 705);
- ✓ Recurso Administrativo da empresa L. A. DA SILVA COMERCIAL - EPP contra GS COLARES DISTRIBUIDORA LTDA (p. 706/716);
- ✓ Relatório de Proposta Comercial (p. 717);
- ✓ Vencedores Do Processo (p. 718);
- ✓ **Proc. Administrativo 10- 823/2024 Data:** 14/11/2024, **De:** Claudia R. - SEMTRAS-NTLC - **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos - A/C Andre C., encaminha para parecer (p. 719);
- ✓ **Proc. Administrativo 11- 823/2024 Data:** 25/11/2024, **De:** Andre C. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha PARECER JURÍDICO Nº 302 - CONCLUSIVO - AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS (p. 720);



✓ Parecer jurídico conclusivo nº: 302/2024 - SEMG/CLC de assinado por Andre Dantas Coelho - Assessor Jurídico: "Diante do exposto, não havendo nos autos evidências de ocorrência de erro grosseiros ou de atos ímprobos e tendo o processo corrido de maneira hígida, não havendo irregularidade na tramitação do processo em sua etapa externa, não vislumbro óbice jurídico à homologação do resultado do certame e oportuna contratação das empresas vencedoras." (p. 721/725);

✓ **Proc. Administrativo 12- 823/2024 Data:** 16/12/2024, **De:** Claudia R. - SEMTRAS-NTLC - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, encaminhados o procedimento para parecer final. (p. 726);

✓ Termo de adjudicação do Registro de Preços Eletrônico - 19/2024, assinada pela ordenadora (p. 735);

✓ Ata final (p. 736/741);

✓ Termo de homologação (p. 760);

✓ **Proc. Administrativo 13- 823/2024 Data:** 19/12/2024, **De:** Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S., encaminha processo para análise (p. 761).

III. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

3.1 DA ATA

Consta do processo a Ata de registro nº 041/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 019/2024, com a empresa L A DA SILVA COMERCIAL, no montante de R\$ 91.200,00, com a descrição de cada item e quantidades e assinado digitalmente pelas partes em 5/12/2024 (p. 727/734);

3.2 DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 095/2024 - SEMTRAS de vigência da contratação é de 12/12/2024 à 30/04/2025, no montante de R\$ 91.200,00, assinado digitalmente pelas partes em 6/12/2024 (p. 742/753);

✓ Publicação do resultado da licitação no D.O.U nº 233 de 4/12/2024 (p. 754);

✓ Publicação do extrato de registro de preços nº 41/2024-SEMTRAS e do **extrato de contrato** no D.O.U nº 240 de 13/12/2024 (p. 755/756);

✓ Publicação do resultado da licitação no D.O.M nº 3635 de 27/11/2024 (p. 757);

✓ Publicação do extrato de registro de preços nº 41/2024-SEMTRAS no D.O.M nº 3644 de 10/12/2024 (p. 758);

✓ Publicação do extrato **de contrato** no D.O.M nº 3646 de 12/12/2024 (p. 759);

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social:

Dotação Orçamentária: 04.08.122.2079 SEMTRAS - Acesso a Cidadania

Elemento de Despesa: 3390.32

Fonte/Ficha - 1500/776

Dotação Orçamentária: 04.08.244.2083 FMAS - Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 3390.32

Fonte/Ficha - 1661/837



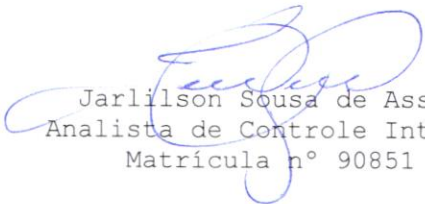
**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

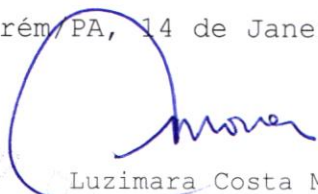
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 842-A, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

V. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos do processo, da Ata de registro nº 041/2024 e o contrato nº 095/2024, constatou-se que o procedimento está em CONFORMIDADE. Faz-se necessário a realização da inserção das documentações essenciais nos sítios obrigatórios: Mural de Licitações do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, PNCP: www.gov.br/pncp e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém/PA, 14 de Janeiro de 2025.


Jarlilson Sousa de Assis
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 90851


Luzimara Costa Moura
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2025-GAP/PMS.

