

<b>Parecer do Controle Interno N° 20221302.</b>	
<b>ÓRGÃO GESTOR:</b>	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
<b>PROCEDIMENTO:</b>	Dispensa de Licitação n° 001/2022.
<b>ORDENADORA DE DESPESAS:</b>	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.
<b>OBJETO:</b>	Aquisição de gêneros alimentícios - pão, tipo cachorro quente.
<b>CONTRATADA:</b>	Rodrigo Holanda de Aguiar      Valor: R\$ 84.000,00

## **I. INTRODUÇÃO**

Trata-se da análise técnica da Dispensa de Licitação n° 001/2022 cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios - pão, tipo cachorro quente. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 12/08/2022, às 08h38, através do Memorando n° 742/2022-SEMTRAS para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

## **II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO**

O procedimento foi instruído com observância do art. 24, inciso VII, da Lei n° 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- Solicitação de materiais/serviços (Sem paginação)
- Termo de Autuação em 14/07/2022 (fl. 1);
- Despacho de licitação fracassada (fl. 2);
- Termo de Referência assinado pela Ordenadora de Despesas e pela Chefe da Divisão de Compras e Distribuição - NAF em 17/05/2022 (fls. 3/16);
- Ata parcial (fl. 17/20);
- Publicação de aviso de licitação fracassada no Diário Oficial da União (fl. 21);
- Quantitativo (fl. 22);
- Protocolo de entrega de pesquisa de preços (fl. 23);
- Pesquisas de Preços realizadas com as empresas: Branco & Correa LTDA; M. D. de Castro Martins - ME; NS Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA; Rodrigo Holanda de Aguiar; S. O Cordeiro de Souza LTDA; e V. de Lima dos Santos Cia LTDA (fls. 24/35);
- Planilha orçamentária (fl. 36);
- Mapa de levantamento de preços (fls. 37/39);
- Justificativa do preço (fls. 40/41);
- Despacho da ordenadora de despesas sobre a pesquisa de preços (fl. 42);
- Memorando n° 065/2022-NRLC/SEMTRAS solicitando reserva orçamentária (fl. 43);
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário (fl. 44);

- Ofício n° 649/2022-SEMTRAS para Rodrigo Holanda de Aguiar Comercial solicitando justificativa pela não apresentação de documentação no processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico (fl. 45);
- Resposta da empresa Rodrigo Holanda de Aguiar Comercial - ME ao ofício n° 649/2022-SEMTRAS (fl. 46);
- Carta de apresentação da documentação da empresa vencedora (fl. 47);
- Carta proposta da licitante (fls. 48/53);
- Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora (fls. 54/117);
- Razão da escolha do fornecedor (fl. 118);
- Estudo técnico preliminar (fls. 119/152);
- Termo de referência assinado pela Chefe de Divisão de Compras e Distribuição e pela ordenadora de despesas (fls. 153/163);
- Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas em 02/08/2022 (fl. 163);
- Decreto n° 450/2022-GAP/PMS que dispõe sobre nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (fls. 164/165);
- Nota de reserva orçamentária n° 2594 (fl. 167);
- Nota de reserva orçamentária n° 2604 (fl. 168);
- Nota de reserva orçamentária n° 2605 (fl. 169);
- Nota de reserva orçamentária n° 2606 (fl. 170);
- Nota de reserva orçamentária n° 2607 (fl. 171);
- Justificativa assinada pela Ordenadora de Despesas em 02/08/2022 (fls. 172/175);
- Minuta do contrato (fls. 176/183);
- Portaria n° 055/2022-SEMTRAS que constitui a comissão de fiscalização de licitação (fl. 184);
- Termo de aceite de fiscalização do contato (fl. 185);
- Extrato de portaria de fiscal de contrato publicado no Diário Oficial (fl. 186)
- Portaria n° 003/2022-SEMTRAS que constituía comissão permanente de licitação da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS (fl. 187);
- Publicação no Diário Oficial (fls. 188/190);
- Parecer jurídico n° 067/2022-PGM assinado em 04/08/2022 (fls. 191/195);
- Termo de ratificação de dispensa de licitação (fl. 196);
- Resultado de dispensa de licitação (fl. 197);
- Despacho homologatório assinado pela ordenadora de despesas em 05/08/2022 (fl. 198);
- Contrato n° 026/2022-SEMTRAS (fls. 199/205);
- Publicação do contrato no Diário Oficial da União (fl. 206);
- Extrato do contrato n° 026/2022-SEMTRAS (fl. 207).



#### **IV. DA CONCLUSÃO**

Diante da análise dos autos, constatou-se que a Dispensa de Licitação n° 001/2022-SEMTRAS, encontra-se revestida das formalidades legais, conforme dispõe a Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores, estando apto a gerar despesa à Municipalidade. **RECOMENDAMOS: I)** que seja retificado a tabela do mapa de levantamento de preços (fl. 37), onde os valores unitários das empresas não conferem com as pesquisas de preços **II)** que sejam publicados os documentos essenciais no sítio da Prefeitura: [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br) - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 16 de setembro de 2022.

**Renan Barros de Almeida**  
Técnico de Controle Interno  
Decreto n° 1064/2021-GAP/PMS.

**Márcia Andrea Feitosa Baima Pessoa**  
Controladora Geral Interina do  
Município  
Portaria n° 186/2022-GAP/PMS.

