



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PARECER Nº 2017234			
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Educação - SEMED		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	045/2017		
PROCESSO LICITATORIO Nº	Pregão Presencial nº 004/2017		
ORDENADORE DE DESPESA	Marluce Santos de Pinho		
PREGOEIRO	Roberto César Lavor dos Santos		
OBJETO	Análise do Processo Licitatório e dos Contratos cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios.		
EMPRESAS VENCEDORAS	Branco & Correa Ltda - EPP	Contrato nº: 016	Valor Total R\$: 52.271,40
	L. A. da Silva Comercial - EPP	Contrato nº: 017	Valor Total R\$: 81.627,50
	M. P. S. Colares & Cia Ltda	Contrato nº: 018	Valor Total R\$: 26.865,00
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO (R\$)	160.763,90 (cento e sessenta mil setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos)		
VIGÊNCIA	De 23/05/2017 até 31/12/2017		
FISCAL DOS CONTRATOS	Vanderlina Maia Gonçalves		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica no processo licitatório do Pregão Presencial nº 004/2017 – SEMED e nos Contratos nºs 016; 017 e 018 cujo objeto pretendido é a aquisição de gêneros alimentícios e, deu entrada nesta Controladoria por meio do memorando nº 150/2017 – NTLC/SEMGOF, no dia 13/06/2017 às 13h23min para análise obrigatória.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a documentação está a arquivo em 01(uma) pasta na própria secretaria, contendo os seguintes documentos: memo. nº 046/2017 – SEMED informando a necessidade da aquisição de gêneros alimentícios; pesquisa de preço; mapa de apuração; planilha especificando os itens a serem licitados; manifestação preliminar da Ordenadora de Despesa acerca para dar andamento ao procedimento licitatório; autuação; autorização; demonstrativo de reserva orçamentária no valor de R\$: 206.700,00; Portaria nº 081/2017 – SEMED designado a fiscal dos Contratos a Sra. Vanderlina Maia Gonçalves; Decreto nº 006/2017 – SEMGOF nomeando a Sra. Marluce Santos de Pinho como Secretária de Educação; Termo de Referência no valor estimado de R\$: 206.651,56; Portaria nº 005/2017 – SEMGOF designando pregoeiros e auxiliares; Parecer Jurídico nº 022/2017 – SEMGOF/NTLC emitido pelo advogado Dr. Wallace Pessoa Oliveira – OAB/PA nº 21.859, recomendando a inclusão de algumas cláusulas na minuta do contrato que não impedem o andamento do processo.

NA FASE EXTERNA: Constan todos os requisitos legais como: Publicação do aviso de licitação no D.O.U. na seção 3, nº 84, no D.O.E. nº 33366, no jornal no dia 04/05/2017 e no sítio da prefeitura; Editais e seus anexos; Credenciamento dos participantes: Branco & Correa Ltda – EPP, L. A. da Silva Comercial – EPP e M. P. S. Colares & Cia Ltda com os respectivos documentos de habilitação jurídica e autorização para participar do certame; qualificação econômico-financeira, documentação de regularidade fiscal e trabalhista; certidão Judicial Cível Negativa; de capacidade técnica; propostas dos licitantes, Ata da sessão de abertura de envelopes e rodada de lances dos 51 itens licitados, porém o pregoeiro constou em ata que deixou de adjudicar os seguintes itens: 022 e o 039, pois alega que os lances na sessão, quanto a esses itens, não estão de acordo com os preços de referência, pelo que determinando assim, que os autos fossem encaminhados aos ordenadores de despesas para apreciação e manifestação quanto a adjudicação e homologação de tais itens; Termo de retificação da ata retificando o valor arrematado no item 40; propostas de preço consolidada; Termo de Adjudicação assinado pelo pregoeiro adjudicando todos os itens arrematados no valor total de R\$: 160.763,90 e com justificativa da adjudicação quantos aos itens 022 e 039; Termos de Homologação assinado pela ordenadora de despesas homologando todos os itens arrematados no valor total de R\$: 160.763,90 e resultado da licitação no D.O.U.

III – DA ANÁLISE DOS CONTRATOS

Foi firmado o Contrato nº 016/2017 com o vencedor Branco & Correa Ltda - EPP no valor total de R\$ 52.271,40 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos), com vigência de 23/05/2017 até 31/12/2017, tendo como fiscal do Contrato a Sra. Vanderlina Maia Gonçalves e, foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando revestido das formalidades legais e assinado pelas partes e



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

testemunhas qualificadas, consta publicação do extrato do Contrato no D.O.U no dia 08/06/2017, na Seção 3, estando apto para gerar despesas para a municipalidade.

Foi firmado o Contrato nº 017/2017 com o vencedor L. A. da Silva Comercial - EPP no valor total de R\$ 81.627,50 (oitenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), com vigência de 23/05/2017 até 31/12/2017, tendo como fiscal do Contrato a Sra. Vanderlina Maia Gonçalves 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, consta publicação do extrato do Contrato no D.O.U no dia 08/06/2017, na Seção 3, estando apto para gerar despesas para a municipalidade.

Foi firmado o Contrato nº 018/2017 com o vencedor M. P. S. Colares & Cia Ltda no valor total de R\$ 26.865,00 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), com vigência de 23/05/2017 até 31/12/2017, tendo como fiscal do Contrato a Sra. Vanderlina Maia Gonçalves 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, consta publicação do extrato do Contrato no D.O.U no dia 08/06/2017, na Seção 3, estando apto para gerar despesas para a municipalidade.

IV - DA CONCLUSÃO:

Na análise constatou-se que o processo licitatório encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa bem como que os contratos contêm todas as cláusulas essenciais. Recomenda-se a continuação dos atos necessários para sua conclusão: inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e emissão do empenho para gerar despesas para a municipalidade.

Santarém (PA), 19 de junho de 2017.

Mauro Fabricio Reis Pedroso
Analista Jurídico de Controle Interno

Josicleia Tavares Henrique
Analista de Controle Interno