



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DE CONTROLE INTERNO		
UNIDADE GESTORA INTERESSADA:	SEMAF	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 028/2023	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº 030/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP)	
ORDENADORA DE DESPESAS:	ELIVAM SILVA DE ALMEIDA	
PREGOEIRA:	DANIELA PAZ SILVA	
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAF, SEMOVI,SEMAT,SEMTEPS,SEMAGRI E SEMED.		
EMPRESA VENCEDORA 1ª ATA:	GS COLARES DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ:39.774.154/0001-76	VALOR GLOBAL: R\$ 316.665,06
VIGENCIA:	19/01/2024 A 19/01/2025	
EMPRESA VENCEDORA 2ª ATA:	BRANCO & CORREA LTDA, CNPJ:03.751.669/0001-03	VALOR GLOBAL: R\$ 174.723,68
VIGENCIA:	19/01/2024 A 19/01/2025	
EMPRESA VENCEDORA 3ª ATA:	N. S. DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ:35.946.280/0001-00	VALOR GLOBAL: R\$ 82.881,97
VIGENCIA:	19/01/2024 A 19/01/2025	
EMPRESA VENCEDORA 4ª ATA:	SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ:34.385.304/0001-36	VALOR GLOBAL: R\$ 221.015,53
VIGENCIA:	19/01/2024 A 19/01/2025	
ASSUNTO:	PARECER DO PROCESSO E DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO	

I - INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno no dia 24/01/2024, para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais, o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 030/2023 realizado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO-SEMAF**, com as especificações acima mencionadas. O processo foi instruído com base na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações;

II -DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo está no setor competente em duas pasta protocoladas, enumerado e rubricado, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Capa do processo (fl. 01);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda com seus quantitativos e especificações assinado pelo



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

chefe de divisão de suprimentos e serviços servidor, Ederson da Silva Galvão (fls.02 a 06);

- ✓ Despacho do ordenador de despesas para providenciar a pesquisa de preços (fl. 07);
- ✓ Termo de autuação assinado pela servidora Leticia Viana dos Santos (fl.08);
- ✓ Pesquisas de preço feitas: sistemas oficiais do governo: painel de preços, banco de preços; em mídias especializadas; pesquisa direta com fornecedores; (fls.09 a 58);
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores assinado pelo servidora Leticia Viana dos Santos (fls.59 a 62);
- ✓ Certidão dos servidores que realizou as pesquisa de preço (fl.63 a 65);
- ✓ Termo de reserva orçamentária - SEMAF assinado pelo servidor Jean Wagner Gonçalves Pedroso (fl.66);
- ✓ Estudos técnicos preliminares, assinado pelos responsáveis (fls.67 a 87);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls. 88 e 89);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.90);
- ✓ Minuta do termo de referência assinado pelo ordenador de despesas (fls. 91 a 109);
- ✓ Ofício circular nº 007/2023/SEMAF, de comunicação as secretarias: SEMOVI, SEMAGRI, SEMTEPS, SEMAT, SEMSA e SEMED, informando a ambas que irá realizar o processo Registro de Preço para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**; onde aguarda manifestação das mesma em participar ou não do processo, com seus quantitativos e especificações dos produtos (fls.110 e 121);
- ✓ Memorando nº 122/2023/SEMSA comunicando a SEMAF que não tem interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço (fl.122);
- ✓ Ofício nº 148/2023/SEMOVI comunicando a SEMAF que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls.123 a 126);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fl. 127);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinada pelo servidor Jakson Lemos Freitas (fl. 128);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.129);
- ✓ Memorando nº 150/2023/SEMAT comunicando a SEMAF que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço (fl.130);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.131);
- ✓ Quantitativos e especificações do que precisa/SEMAT (fls.132 a 134);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls. 135 e 136);
- ✓ Declaração de disponibilidade orçamentária assinada pela servidora Lohane Crys Noronha da Silva (fl. 137);
- ✓ Memorando nº 273/2023/SEMTEPS comunicando a SEMAF que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls. 138 a 141);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls. 142 e 143);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.144);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado pelo servidor William Alex Nadler Viana Junior (fl. 145);
- ✓ Memorando nº 144/2023/SEMAGRI comunicando a SEMAF que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls.146 a 148);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fl. 149);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.150);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado pelo servidor William Alex Nadler Viana Junior (fl. 151);
- ✓ Memorando nº 532/2023/SEMED comunicando a SEMAF que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls.152 a 154);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fl. 155);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.156);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado pela servidor Antônio Arlisom Neris Lima (fl. 157);



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

- ✓ Termo de referência assinado pelos ordenadores de despesas da: SEMAF, SEMOVI, SEMAGRI, SEMSA, SEMTEPS, SEMAT e SEMED (fls. 158 a 176);
- ✓ Justificativa assinada pelos ordenadores de despesas (fls. 177 a 182);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.183);
- ✓ Memorando nº 316/2023/SEMAF para a divisão de licitações e contratos solicitando abertura do processo licitatório (fl. 184);
- ✓ Termo de autuação nº 151/2023, assinado pela servidora Camila Cardoso (fl.185);
- ✓ Decreto nº 161/2023 de nomeação do secretário da SEMOVI (fl.186);
- ✓ Decreto nº 160/2023 (fl. 187);
- ✓ Decreto Nº 110 de 16 de Maio de nomeação do agente de contratação e a equipe da comissão de contratação (fl.188);
- ✓ Minuta do Edital e anexos: I – Temo de referência, II - Minuta da Ata de Registro, III- Minuta do contrato, Estudo Técnico Preliminar (fls. 189 a 250);
- ✓ Decreto nº 146 e nº 145/2023 de nomeação de ordenador (fls.251 e 252);
- ✓ Despacho da divisão de licitações e contratos para a assessoria jurídica (fl. 253);
- ✓ Parecer Jurídico favorável a realização e prosseguimento do certame na modalidade pretendida pela unidade gestora assinado pelo Assessor jurídico Jose Maria Ferreira Lima OAB/PA 5346 (fls. 254 a 261);
- ✓ Edital e anexos: I – Temo de referência, II - Minuta da Ata de Registro, III- Minuta do contrato, Estudo Técnico Preliminar (fls. 262 a 323);

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital e anexos: I – Temo de referência, II - Minuta da Ata de Registro, III- Minuta do contrato, Estudo Técnico Preliminar (fls. 262 a 323);
- ✓ Publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 030/2023/SEMAF no Portal da Transparência do Município, PNCP, Cadastro no Comprasnet com código UASG: 980044, Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 27/11/2023 CI:89D5DBFC e no Diário Oficial da União no dia 27/11/2023 seção: 3 pág. 300 (fls.324 a 328);
- ✓ Relatório de declarações dos fornecedores participantes do processo (fls. 329 e 330);
- ✓ Propostas comercial de preço das empresas participantes do processo, Relatórios de credenciamento das Empresas no SICAF, declarações das Empresas no SICAF, atestados de capacidade técnica das Empresas credenciadas conforme edital, informações contábil das Empresas credenciadas, termos de autenticação e documentos de constituição das Empresas perante aos orgaos de fiscalização; cadastro nacional da pessoa jurídica perante a receita federal das empresas e certidões das Empresa emitida pelos órgãos de controle (fls.331 a 698);
- ✓ Publicação do resultado de julgamento da licitação do Pregão Eletrônico nº 030/2023/SEMAF no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 15/01/2024 CI:2265618B e no Diário Oficial da União no dia 15/01/2024 seção: 3 pág. 205 (fls.699 a 700);
- ✓ Certidões de juntada de documentos (fls.701 e 702);
- ✓ Atas de Registro de Preço nº 001,02,03,04/2023, ambas com seus respectivos fornecedores, valores e com vigências de 19/01/2024 a 19/01/2025, conforme supracitadas a cima ,assinadas digitalmente pelas partes envolvidas (fls.703 a 738);
- ✓ Publicação do resultado das atas de registro de preço do pregão eletrônico nº 030/2023 SEMAF no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP dia 24/01/2024 CI:DF99F22F e no Diário Oficial da União publicado em: 24/01/2024, seção: 3 pag. 229 (fls.739 a 740);
- ✓ Termo de conclusão da divisão de licitações e contratos assinado pela servidora Camila Andressa da Silva Cardoso (fl. 741).

III – DA ANÁLISE DO PROCESSO

Submeteu-se à apreciação o presente processo, tendo em vista a deflagração de certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 030/2023 - SEMAF, atendendo ao disposto na legislação mencionada. Os autos foram



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

regularmente formalizados e se encontram instruídos, documentados e citados acima, cabe a autoridade competente o prosseguimento. Registra-se nos autos as Atas de Registro de Preços Nº 001,02,03,04/2023 origem PE 030/2023 celebradas com as empresas supracitadas; Ressalta-se que os atos estão publicados nos meios vinculantes. **Recomendamos:** inserção dos demais atos no Mural de Licitações – TCM-PA, PNCP e Portal da Transparência do município.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. Submetendo a apreciação superior.

Belterra/PA, 25 de janeiro de 2024.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 43/2023

Ezio de Sousa Monteiro
Analista de Controle Interno
Portaria nº 130/2023