

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201227		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Educação – SEMED	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	175/2020	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 019/2020	
ORDENADORA DE DESPESA:	Mara Regina Xavier Belo	
PREGOEIRAS:	Laine Conceição Teixeira de Almeida Mariele Rosa Rodrigues de Sousa	
OBJETO:	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da SEMED.	
FISCAIS DO CONTRATO:	Lidyane Dias Menezes – Titular Alexandre Sousa Abreu – Substituto	Portaria nº 129/2020-SEMED

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do Pregão Eletrônico nº 019/2020, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da SEMED, com fundamento na Lei nº 8.666/1993 e Decreto Federal nº 10.024/2019. Deu entrada nesta Controladoria no dia 26/10/2020 às 11h10, através do memorando nº 401/2020-SEMED, para emissão obrigatória de parecer.

II – ANÁLISE DO PROCESSO:

Na análise da documentação, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Termo de autuação do Processo Licitatório, datado em 26/8/2020 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 103/2020-SEMED emitido no dia 28/7/2020 pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças – NAF, Marlisson Rocha Pinto, por meio do apresentou três pesquisas de preços realizadas nas empresas (fls. 2/12): CW de Almeida – EPP, A. Neto dos Santos e S. O. Cordeiro de Souza LTDA – ME;
- ✓ Mapa de composição de preço médio de mercado, datado em 28/7/2020, assinado pelo Chefe do NAF (fls. 13/18);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – saldo orçamentário, assinado pelo Chefe do NAF, em 11/8/2020, informando as despesas pelas quais correrão as despesas, que tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei Diretrizes Orçamentárias (fl. 19);
- ✓ Memorando nº 107/2020-SEMED informando a autorização dos valores para a licitação (fl. 20);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação (fl. 21);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizada pelo valor de R\$ 141.741,00, autorizado por Gisele Azevedo em 10/8/2020 (fl. 22);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fl. 23);
- ✓ Autorização para o certame assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 24);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018-SEMGOF de nomeação da Sra. Mara Regina Xavier Belo como Secretária Municipal de Educação (fl. 25);
- ✓ Justificativa para realização da licitação, datada em 26/8/2020 e assinada pela Sra. Lidyane Dias Menezes, Setor de Compras, e pela Secretária da SEMED (fls. 26/29);
- ✓ Termo de referência, datado em 11/8/2020 e assinado pela Sra. Lidyane Dias Menezes, Setor de Compras, e pela Secretária da SEMED (fls. 30/45);

- ✓ Cópia da Portaria nº 168/2019-SEMED de designação da pregoeira da SEMED e equipe de apoio (fl. 46);
- ✓ Minuta do edital e seus anexos: termo de referência; minuta do contrato; modelo de proposta de preços; modelo de declaração de elaboração independente de proposta; carta de apresentação dos documentos de habilitação; modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 47/90);
- ✓ Memorando nº 109/2020-SEMED informando a redução do quantitativo do objeto (fl. 91);
- ✓ Novo mapa de levantamento de preços baseado no novo quantitativo (fls. 92/97);
- ✓ Nota Técnica nº 005/2020-NAF/SEMED, datada em 20/7/2020 emitida pelo Chefe do NAF, por meio da qual expõe motivos para aquisição do objeto (fls. 98/100);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária - saldo orçamentário, assinado pelo Chefe do NAF, em 26/8/2020, informando as despesas pelas quais correrão as despesas, que tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei Diretrizes Orçamentárias (fl. 102);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação (fl. 103);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária no valor de R\$ 69.519,00 (fl. 104);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fl. 105);
- ✓ Autorização para o certame assinada pela Secretária da SEMED (fl. 106);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018-SEMGOF de nomeação da Sra. Mara Regina Xavier Belo como Secretária Municipal de Educação (fl. 107);
- ✓ Portaria nº 129/2020-SEMED de nomeação dos fiscais do contrato: servidores Lidiane Dias Menezes - Titular - e Gabriel Alexandre Sousa Abreu - Substituto (fl. 108);
- ✓ Justificativa para a licitação, datada em 26/8/2020 e assinada pela Sra. Lidiane Dias Menezes, Setor de Compras, e pela Secretária da SEMED (fls. 109/112);
- ✓ Termo de Referência, datado em 26/8/2020 e assinado pela Sra. Lidiane Dias Menezes, Setor de Compras, e pela Secretária da SEMED (fls. 113/124);
- ✓ Cópia da Portaria nº 168/2019-SEMED de nomeação da pregoeira da SEMED e sua equipe de apoio (fl. 125), publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.107, pág. 81, do dia 4/2/2020 (fls. 126/127);
- ✓ Minuta do edital e seus anexos: termo de referência; minuta do contrato; modelo de proposta de preços; modelo de declaração de elaboração independente de proposta; carta de apresentação dos documentos de habilitação; modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 128/170);
- ✓ Parecer Jurídico nº 223/2020/SEMED, de 27/8/2020, assinado pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar, Lei Municipal nº 20.204/2017, OAB/PA 12.627, favorável ao processo (fls. 171/174).

FASE EXTERNA:

- ✓ Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.344, pág. 88, do dia 15/9/2020 (fls. 175/176);
- ✓ Edital e seus anexos (fls. 177/220);
- ✓ Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 179, pág. 231, do dia 17/09/2020 (fls. 221/222);

- ✓ Print de inserção do processo no Portal da Transparência de Santarém (fl. 223) e no Mural de Licitações do TCM/PA (fls. 224/226);
- ✓ Documentos das empresas licitantes, contendo, inclusive, certidões do SICAF (fls. 227/483);
- ✓ Ata de realização do pregão eletrônico em 30/9/2020 (fls. 454/532);
- ✓ Portaria nº 148/2020-SEMED de nomeação das pregoeiras da SEMED e sua equipe de apoio (fl. 533);
- ✓ Termo de adjudicação (fls. 534/sem paginação);
- ✓ Termo de homologação assinado pela Secretária Municipal Sra. Mara Regina Xavier Belo (sem paginação);
- ✓ Publicação da Portaria nº 148/2020 no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.361, pág. 97, do dia 2/10/2020 (sem paginação);
- ✓ Resultado de licitação publicado no: Quadro de Aviso da SEMED no dia 2/10/2020 (sem paginação); Diário Oficial da União, Seção 3, nº 190, pág. 227, do dia 2/10/2020 (sem paginação);
- ✓ Print de inserção do processo no Portal da Transparência de Santarém (sem paginação) e no Mural de Licitações do TCM/PA (sem paginação).

III - CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 019/2020 foi instruído com base no Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, podendo gerar despesas para a municipalidade. **RECOMENDA-SE:** I - o processo deve ser todo paginado, conforme o art. 38, caput, da Lei nº 8.666/1993; II - a publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e no sistema contábil.

Santarém (PA), 17 de novembro de 2020.

RODRIGO PEDROSO COSTA

Agente Público de Controle Interno
Matricula nº 87.979

ROBERTA REBELO MERABET

Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018