



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

PARECER CONTROLE INTERNO 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.....: 02601001/22.

CHAMADA PÚBLICA Nº.....: 001/2022.

REQUERENTE.....: Secretaria Municipal de Educação de São Caetano de Odivelas - PA.

EXECUTOR: Comissão Permanente de Licitação.

EMENTA.....: Constitucional. Administrativo. Licitação. Chamamento Público.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento da Clientela do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE da Secretaria de Educação do Municipal de São Caetano de Odivelas-PA.

DA PRELIMINAR:

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XXI e art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno.

Além da aplicação da Constituição Federal, adota-se a orientação das melhores práticas, implicando, igualmente, na sua absoluta adequação às normas legais, sendo que são atendidas as disposições da Lei 8.666/93, que estabelece normas cogentes de Direito Público.

A controladoria interna de São Caetano de Odivelas, na pessoa da controladora interna deste município, Regina Celia Leal Jurema, inscrita no CPF nº: 372.926.412-53, nomeada no decreto municipal 004/2022.

Visa o presente dar cumprimento às atribuições estabelecidas nos Arts. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei nº 4.242/01, Decreto 3.662/03 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhados pelo Departamento de Licitação.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

DO RELATÓRIO:

1. Solicitação de Despesa da Secretaria Municipal de Educação ao Gabinete da Prefeita, solicitando abertura do processo licitatório, juntamente com o termo de referência, datado no dia 26 de janeiro de 2022, conforme ofício nº 21/2022.
2. Solicitação de Pesquisa de Preços Dotação Orçamentária do Gabinete da Prefeita à Secretaria de Municipal Especial de Planejamento e Gestão, datado do dia 17 de janeiro de 2022, conforme ofício nº 001/2022.
3. Pautas da Alimentação Escolar a Secretaria de Educação de São Caetano de Odivelas, datado 17 de janeiro de 2022.
4. Solicitação da Secretaria de Municipal Especial de Planejamento e Gestão de Cotação de Preços ao Departamento de Compras, datado do dia 27 de janeiro de 2022.
5. Despacho pelo departamento de compras de cotação de preço, datado 04 de fevereiro de 2022.
6. Mapa Comparativo de Média de Preço:
 - 6.1. Feira do Produtor Rural DAP.
 - 6.1.1. Nº SDW 0873186012532908211026.
 - 6.2. Produtor Rural
 - 6.2.1. CPF: 172162.142-34.
 - 6.2.2. Nº SDW 0172162142342910181002.
 - 6.3. Produtor Rural
 - 6.3.1. Nº SDW 0812074252491301220940.
7. Solicitação de dotação Orçamentária ao departamento de contabilidade, datado 07 de fevereiro de 2022.
8. Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira com Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), do dia 10 de fevereiro de 2022.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

9. Termo de Autorização, do dia 10 de fevereiro de 2022.
10. Solicitação de Abertura e Autuação do Processo Administrativo pela Secretaria Especial de Planejamento de Gestão, datado do dia 11 de fevereiro de 2022.
11. Decreto nº 010/2022 da Comissão Permanente de Licitação.
12. Termo de Autuação e Abertura de Processo Administrativo Nº 02601001/22 – PMSCO/PA
13. Solicitação do Parecer Jurídico à Assessoria Jurídica, datado dia 15 de fevereiro de 2022.
14. Minuta do Edital Chamada Pública nº 001/2022.
15. Chamada Pública Relação de Escolas do Município.
16. Minuta do Contrato conforme Anexo II da Resolução nº 04 do FNDE de 02/04/2015.
17. Pauta de Alimentos Programados para o ano letivo de 2022 para serem adquiridos da Agricultura Familiar.
18. Parecer Jurídico da Fase Interna, atestando a regularidade e legalidade, assim como a recomendação no prosseguimento do processo, datado do dia 03 de março de 2022.
19. Termo de Autuação de Processo Administrativo nº 02601001/21.
20. Edital da Chamada Pública nº 001/2022 e seus anexos.
21. Publicações de Aviso de Abertura de Licitação, datado no dia 08 de março de 2022.
22. Publicações de Aviso de Chamada Pública no Diário Oficial da União, FAMEP – Federação das Associações de Municípios do Estado do Para Jornal de Grande Circulação do Estado, Diário Oficial do Estado do Para – IOEPA.
23. Abertura da Sessão Pública agendada para o dia 06/04/2022 às 10:00.
24. Lista de Presença Processo Administrativo nº 02601001/22- PMSCO.
25. Documentos de Habilitação:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
CNPJ N° 05.351.614/0001-31
LEI MUNICIPAL N° 0003/2005.

25.1 Associação de Produtores e Hortifrutigranjeiros da Gleba Guajará (APHA).

25.1.1 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

25.1.2 Ata de Assembleia Geral da Associação.

25.1.3 Reforma do Estatuto Social da Associação.

25.1.4 Declaração de Limites Individuais por Dap/Ano, e que os Gêneros Alimentícios a serem entregues são produzidos pelos próprios agricultores relacionados no projeto de venda.

25.1.5 Declaração de Produção Própria de Alimentos.

25.1.6 Extrato de DAP Pessoa Jurídica.

25.1.7 Lista de Associados com DAP.

25.1.8. Declarações de Aptidão ao Pronaf.

25.1.9. Certificado de Regularidade do FGTS- CRF.

25.1.10. Alvará Digital.

25.1.11. Certidão Negativa de Natureza Não Tributária.

25.1.12. Certidão de Regularidade de Natureza Tributária.

25.1.13. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município.

25.1.14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

25.1.15. Licença Sanitária ano 2022.

25.1.16. Termo de Parceria nº 04.2021.

25.1.17. Título de Registro de Produtos Artesanais, válido até 13/10/2024.

25.1.18. Licença Ambiental de Operação- LO N° L062821.

25.1.19. Licença Sanitária.

25.1.20. Termo de Parceria nº 01/2022.

25.1.21. Certificado de Regularidade de Registro de Pessoa Jurídica.

25.1.22. Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

25.1.23. Certidão de Registro e quitação Pessoa Física – CREA – PA.

25.1.24. Licença Ambiental Rural – LAR.

25.1.25. Cópia RG e CPF.

25.1.26. Procuração.

25.2. Cooperativa Agropecuária do Salgado Paraense – CASP.

25.2.1 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

25.2.2. Procuração com Cópia de RG E CPF.

25.2.3 Extrato de DAP Pessoa Jurídica.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

- 25.2.4. Certificado de Regularidade do FGTS- CRF.
 - 25.2.5. Certidão Inteiro Teor Digital.
 - 25.2.6. Ata de Assembleia Geral da Associação.
 - 25.2.7. Estatuto Social da Cooperativa.
 - 25.2.8. Ata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
 - 25.2.9. Declaração de Limites Individuais por Dap/Ano, e que os Gêneros Alimentícios a serem entregues são produzidos pelos próprios agricultores relacionados no projeto de venda.
 - 25.2.10. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação.
 - 25.2.11. Lista de Associados com DAP.
 - 25.2.12. Alvará 2022.
 - 25.2.13. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa da União.
 - 25.2.14. Certidão de Regularidade de Natureza Tributária.
 - 25.2.15. Certidão Negativa de Natureza Não Tributária.
 - 25.2.16. Certidão Negativa Municipal.
 - 25.1.14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
 - 25.2.15. Licença para Funcionamento.
 - 25.2.16. Contrato de Processamento.
 - 25.2.17. Certificado de Padronizador e Envasilhador de Produtos e Subprodutos da Mandioca.
 - 25.2.18. Especificação Técnica.
 - 25.2.19. Certidão de Registro de Estabelecimento Avícola.
 - 25.2.20. Certificado de Registro de Produto.
 - 25.2.21. Descrição do Produto.
26. Juntada de documentos dos Participantes da Chamada Pública.
27. Ata de Abertura de Documentos de Habilitação e Projetos de Vendas, Chamada Pública.
28. Parecer Técnico Favorável do Departamento da Alimentação Escolar – DAE/SCO, nº 01/2022.
29. Despacho À Assessoria Jurídica, datado no dia 26 de abril de 2022.
30. Parecer Jurídico:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

O parecer Jurídico da fase externa atesta a legalidade e regularidade da Chamada Pública nº 001/2022, com fulcro na lei federal nº 8.666/93, lei nº 10.520/2002.

DA CONCLUSÃO:

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas visando certificar e emitir parecer, verificou-se a conformidade da Chamada Pública nº 001/2022, com as disposições da Lei nº 10.520/2002, artigo 14, §1º da Lei nº 11.947 e Lei Federal 8.666/93.

Após analisar a documentação de habilitação, juntamente com o parecer jurídico, o qual aponta a regularidade do referido procedimento licitatório, conforme art. 14, §1º da lei nº 11.947/2009, que trata da dispensa de procedimento licitatório. O departamento de controle interno, nesta oportunidade apura a regularidade dos atos do certame além de sua preparação, publicação, colheita de documentos de habilitação e propostas comerciais e demais atos necessários ao regular processamento do procedimento administrativo.

Ante ao exposto, por fins apresentados ao controle interno, emite-se Parecer de Conformidade dos atos, considerando-se que os mesmos se encontram:

- I – Habilitado aos efeitos dos procedimentos legais exequíveis inerentes a realização do certame em vistas dos dispositivos da lei 8.666/93 e lei 10.520/2002;
- II – Apto a gerar contratos e despesas para a municipalidade.

É o parecer, salvo melhor juízo.

São Caetano de Odivelas, 29 de abril de 2022.

REGINA CELIA LEAL JUREMA
Controladora Interna