

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020762	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	004/2020- Dispensa de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	021/2020
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
PRESIDENTE DA CPL:	Adriany Arruda de Oliveira
OBJETO:	Aquisição de Cestas Básicas para atender famílias e/ou indivíduos que se encontram em situação de alto grau de vulnerabilidade e acompanhadas pelo serviços da SEMTRAS, visando minimizar os impactros causados oela Pandemia do COVID-19 no Município de Santarém-Pará.
EMPRESA:	C. W. De Almeida -EPP.
CONTRATO Nº:	17/2020 - SEMTRAS
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 360.000,00.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	21/5/2020 á 21/11/2020
FISCAL DO CONTRATO:	Poliana Dias Travassos, Ana Maria Silva de Aguiar e Roselene Maria Duarte Andrade-Portaria nº 046/2020-SEMTRAS.

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação 004/2020 realizado pela Secretaria Municipal de de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, tendo como objeto Aquisição de Cestas Básicas para atender famílias e/ou indivíduos que se encontram em situação de alto grau de vulnerabilidade e acompanhadas pelo serviços da SEMTRAS, visando minimizar os impactros causados oela Pandemia do COVID-19 no Município de Santarém-Pará, foi efetivado com observância do Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/1993 sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em uma pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 26/6/2020 memorando nº 872/2020 - SEMTRAS ás 13h30, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

No processo constata-se:

- ✓ Uma via do Contrato Adminstrativo nº 17/2020-SEMTRAS assinado pela parte contratante e contratada, com assinatura de duas testemunhas (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 113/2020-SEMTRAS - Solicitação para aquisição de cinco mil cestas básicas (fls. 01/04);
- ✓ Cópia do Decreto nº 122/2020-GAP/PMS, de 5 de abril de 2020 (fls. 05/10);
- ✓ Cópia da Portaria nº 58, de 15 de abril de 2020 (fls. 11/19);
- ✓ Cópia da Lei nº 20.467, de 19 de julho de 2018 (fls. 20/26);
- ✓ Manifestação Preliminar em 23/4/2020 (fl. 27);
- ✓ Ofício Circular nº 13/2020-SEMTRAS (fls. 28/29);
- ✓ Levantamento Preliminar de Mercado (fls. 30/36);

- ✓ Memorando nº 125/2020-PSB/SEMTRAS encaminhado à ordenadora de despesa (dls. 37/39);
- ✓ Cópia da Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020 (fls. 40/44);
- ✓ Mapa de Composição de Preços assinada pela Coordenadora do setor de licitações e contratos (fls. 45/46);
- ✓ Planilha Orçamentária (fl. 47);
- ✓ Termo de Autuação assinado pela chefe do NAF, em 4/5/2020 (fl. 48);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - De Saldo Orçamentário (fl. 49);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa em 6/5/2020 (fl. 50);
- ✓ Cópia do Decreto nº 007/2017 - SEMGOF, de nomeação da ordenadora de despesa (fl. 51);
- ✓ Documentos pessoais da ordenadora de despesa (fl. 52);
- ✓ Justificativa assinada pela ordenadora de despesa em 6/5/2020 (fls. 53/59);
- ✓ Portaria nº 024/2020 - SEMTRAS - Comissão de Licitação (fl. 60);
- ✓ Cópia da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre medidas de enfrentamento de emergência decorrente do coronavírus (fls. 61/63);
- ✓ Publicação da Medida Provisória nº 926, de 26 de março de 2020 no Diário Oficial da União (fl. 64);
- ✓ Cópia do Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020 (fls. 65/67);
- ✓ Cópia do Decreto nº 137/2020-GAP/PMS, de 29 de abril de 2020 (fls. 68/69);
- ✓ Proposta de Preço empresa, carta proposta, declarações, certidão fiscal e trabalhista da empresa C. W. De Almeida-EPP (fls. 70/89);
- ✓ Cópia da Portaria nº 018/2020 de 1 de abril de 2020 (fls. 90/91);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, em 12/5/2020 (fl. 92);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado em 12/5/2020 (fls. 93/94);
- ✓ Termo de Referência (fls. 95/104);
- ✓ Minuta do respectivo Contrato Administrativo (fls. 105/111);
- ✓ Parecer Jurídico nº 057/2020-PGM, de 18/5/2020, emitido pela Procuradora Jurídica do Município Dra. Christielle Regina Rodrigues Gomes "Esta Procuradoria, analisando os apctos legais da dispensa de licitação para atender as necessidades da população de Santarém, inserida na hipótese do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, conforme a situação de fato trazida á análise entende ser legalmente possível sua dispensa, nada tendo a opor a justificativa que autorize a administração assim proceder". (fls. 112/119);
- ✓ Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação (fl. 120);
- ✓ Publicação do Resultado da Dispensa de Licitação nº 004/2020 no quadro de aviso da SEMTRAS, em 18/5/2020 (fl. 121);
- ✓ Despacho Homologatório em 19/5/2020 (fl. 122);
- ✓ Cópia da Portaria nº 46/2020-SEMTRAS de fiscalização: Poliana dias Travassos, Ana Maria Silva de Aguiar e Roselene Maria Duarte Andrade (fl. 123);
- ✓ Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato em 19/5/2020 (fls. 124);

- ✓ Publicação da Portaria nº 46/2020-SEMTRAS do fiscal do contrato (fls. 125/126);
- ✓ Uma via do Contrato Administrativo nº 17/2020-SEMTRAS assinado pela parte contratante e contratada, com assinatura de duas testemunhas (fls. 127/134);
- ✓ Extrato de Contrato publicado no quadro de aviso da SEMTRAS (fl. 135);
- ✓ Publicação de Extrato de Contrato no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 99 de 26/5/2020 (fl. 136);
- ✓ Termo de Juntada de Documentos/Publicação da Portaria de Comissão de Licitação (fl. 137);
- ✓ Publicação da Comissão de Licitação no Diário Oficial nº 34.156 (fl. 138).

III - DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta na pasta, 2 (duas) vias do contrato administrativo nº 17/2020-SEMTRAS, firmado com a empresa C. W. De Almeida -EPP, assinado em 21/5/2020 pelas partes contratante e contratada e, duas testemunhas, com vigência de 21/5/2020 á 21/11/2020 no valor global de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Está devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações e quantitativos do objeto, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 58/61);
Publicação de Extrato de Contrato no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 99 de 26/5/2020 (fl. 136);

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que a Dispensa de Licitação nº 004/2020 bem como o Contrato nº 017/2020-SEMTRAS encontram-se revestidos das formalidades legais, estando apto a gerar despesa para municipalidade, pelo que RECOMENDAMOS: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 01 de julho de 2020.

João Nilton Gomes dos Santos
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.989

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.