



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DE CONTROLE INTERNO		
UNIDADE GESTORA INTERESSADA:	SEMED	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 024/2023	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº 016/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP	
ORDENADOR DE DESPESAS:	DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA	
PREGOEIRA:	DANIELA PAZ SILVA	
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG, BOTIJA DE GÁS 13KG, RECARGA DE AGUA MINERAL DE 20L E GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20L E AGUA MINERAL EM COPINHOS DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMED E O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.		
EMPRESA VENCEDORA 1ª ATA:	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, CNPJ 26.969.797/0001-23 25/07/2023 A 28/07/2024	VALOR GLOBAL: R\$ 246.596,00
VIGÊNCIA DA ATA:		
ASSUNTO: PARECER DO PROCESSO LICITATÓRIO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO		

I - INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno no dia 01/08/2023, para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais, o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 016/2023 realizado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMED**, 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 uma pasta protocolado, enumerado e rubricado, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Capa do processo (fl. 01);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda com seus quantitativos e especificações (fl.02);
- ✓ Despacho da ordenadora de despesas para providencias referente a pesquisa de preços (fl. 03);
- ✓ Termo de autuação processo administrativo nº 024/2023 - SEMED, assinado pelo servidor Melke Costa Fonseca (fl. 04);
- ✓ Pesquisas de preço (fls. 05 a 30);
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores (fls.31 e 32);
- ✓ Certidão do servidor que realizou a pesquisa de preço (fl.33);
- ✓ Termos de reserva orçamentária assinados pela servidora Ana Marcia de Souza (fls. 34 e 35);
- ✓ Estudos técnicos preliminares, assinado pelos responsáveis (fls.36 a 41);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls. 42 a 43);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.44);
- ✓ Minuta do Termo de Referência (fls. 45 a 52);
- ✓ Ofício circular nº 003/2023/SEMED, de comunicação as secretarias, SEMSA, SEMTEPS, SEMAF, SEMAT, SEMAGRI e SEMOVI, informando ambas que irá realizar o processo Registro de Preço para aquisição de recarga de gás 13 kg, agua mineral de 20L e copinho de 200 ml; onde aguarda manifestação das mesma em participar ou não do processo (fl.53 e 54);



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

- ✓ Termo de referência assinado pelo ordenador de despesas (fls. 55 a 62);
- ✓ Memorando nº 081/2023/SEMAT comunicando a SEMED que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls.63 e 64);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls. 65 a 66);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.67);
- ✓ Declaração de disponibilidade orçamentária assinada pela servidora Lohane Crys Noronha da Silva (fl. 68);
- ✓ Memorando nº 162/2023/SEMSA comunicando a SEMED que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls.69 e 70);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls. 71 e 72);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.73);
- ✓ Declaração de disponibilidade orçamentária assinada pela servidora Ediene Raiane Moraes Rocha (fl. 74);
- ✓ Memorando nº 103/2023/SEMAGRI comunicando a SEMED que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls.75 e 76);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fl. 77);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado pelo servidor William Alex Nadler Viana Junior (fl. 78);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.79);
- ✓ Memorando nº 216/2023/SEMTEPS comunicando a SEMED que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls.80 e 81);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls. 82 e 83);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.84);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado pelo servidor William Alex Nadler Viana Junior (fl. 85);
- ✓ Memorando nº 144/2023/SEMOVI comunicando a SEMED que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls.86 e 87);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fl. 88);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.89);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado pelo servidor Jakson Lemos Freitas (fl. 90);
- ✓ Memorando nº 165/2023/SEMAF comunicando a SEMED que há interesse em participa do processo licitatório de Registro de Preço; com seus quantitativos e especificações do que precisa (fls.91 e 92);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fl. 93);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.94);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado pelo servidor Jean Wagner Gonçalves Pedroso (fl. 95);
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores; da unidade gerenciadora e secretarias participantes (fls.96 e 97);
- ✓ Termo de referência assinado pelos ordenadores de despesas (fls. 98 a 109);
- ✓ Justificativa assinada pelos ordenadores de despesas (fls. 110 a 116);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas da unidade gerenciadora do processo (fl.117);
- ✓ Certidão assinada pela servidora Leticia Viana dos Santos, referente a dúvida gerada no setor de licitação quanto a cotação da Eletrobrás (fl.118);
- ✓ Memorando nº 438/2023/SEMED para a divisão de licitações e contratos solicitando abertura do processo licitatório (fl.119);
- ✓ Termo de autuação nº 092/2023, assinado pela servidora Andressa Karolainy dos Santos Petronilo (fl.120);
- ✓ Decreto Nº 110 de 16 de maio de 2023 de nomeação do Agente de Contratação e a comissão de contratação(fl.121);
- ✓ Minuta do Edital e anexos: I – Temo de referência, II – Minuta da Ata de Registro de Preço, III - Minuta



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

do contrato e Estudo Técnico Preliminares (fls. 122 a 160);

- ✓ Despacho da divisão de licitações e contratos para a assessoria jurídica da SEMED (fl. 161);
- ✓ Parecer Jurídico favorável a realização e prosseguimento do certame na modalidade pretendida pela unidade gestora assinado pela Assessora Jurídica Rayane Luzia Feijão Picanço OAB/PA 27.757 (fls. 162 a 170);
- ✓ Edital e anexos: Temo de referência, II – Minuta da Ata de Registro de Preço, III - Minuta do contrato e Estudo Técnico Preliminares (fls. 171 a 208);
- ✓ Errata ao Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023/SEMED (fl.212);
- ✓ Edital retificado e anexos: Temo de referência, II – Minuta da Ata de Registro de Preço, III - Minuta do contrato e Estudo Técnico Preliminares (fls. 213 a 250);

FASE EXTERNA:

- ✓ Publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 016/2023/SEMED no Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 23/06/2023 CI:8DD2E55E, no Diário Oficial da União no dia 23/06/2023 seção: 3 pag. 243 (fls.209 a 211);
- ✓ Publicação do Pregão Eletrônico nº 016/2023/SEMED no COMPRASNET com código UASG 980044 e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP (fls. 251 e 252);
- ✓ Publicação do aviso de retificação do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023/SEMED, no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 04/07/2023 CI:49C9923A e no Diário Oficial da União no dia 04/07/2023 seção: 3 pag. 229 (fls.253 e 254);
- ✓ Propostas comerciais de preço consolidada das Empresas BRANCO & CORREA e A L BATISTA JUNIOR e certidões da Controladoria Geral da União de ambas (fls.255 a 260);
- ✓ Relatórios de credenciamento das Empresas no SICAF; declarações das Empresas no SICAF; declarações e carta das Empresas; contrato social da Empresa BRANCO & CORREA, alteração contratual da Empresa BRANCO & CORREA; atestados de capacidade técnica das Empresas credenciadas conforme edital; informações contábeis das Empresas credenciadas; termos de autenticação das Empresas perante a JUCEPA; certidões das Empresas credenciadas e relatório de declarações das Empresas (fls.261 a 426);
- ✓ TERMO DE JULGAMENTO DOS ITENS 01 à 05: mensagens do chat sistematizada dos itens, eventos da compra, propostas dos itens; lances dos itens; eventos dos itens; mensagens do chat dos itens do Pregão (fls.427 a 470);
- ✓ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DOS ITENS 01 à 05: mensagens do chat da compra, evento da compra, propostas dos itens; lance dos itens; mensagens do chat sistematizada dos itens; eventos dos itens; fases recursal dos itens (fls.471 a 520);
- ✓ Publicação do resultado de julgamento do pregão eletrônico nº 016/2023 SEMED no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP dia 24/07/2023 CI: CCF65A1F e no Diário Oficial da União publicado em: 24/07/2023, seção: 3 pag. 190 (fls.521 e 522);
- ✓ Ata de Registro de Preço nº 001/2023, registrada pela empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA CNPJ Nº 26.969.797/0001-23 com o valor total R\$ 246.596,00 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais) com vigência de 25/07/2023 a 25/07/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls.523 a 530);
- ✓ Publicação do resultado da ata de registro de preço do pregão eletrônico nº 016/2023 SEMED no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP dia 01/08/2023 CI: F2673DCA e no Diário Oficial da União publicado em: 01/08/2023, seção: 3 pag. 216 (fls.531 a 533);
- ✓ Termo de conclusão da divisão de licitações e contratos assinado pela servidora Monique Pinto Pereira (fl. 534).

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 016/2023 - SEMED, atendendo ao disposto na legislação mencionada. Os autos foram regularmente formalizados e se encontram instruídos e citados acima, cabe a autoridade competente



**PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

prosseguimento. Registra-se nos autos as Atas de Registro de Preços Nº 01/2023 origem PE 016/2023 celebradas com a empresa supracitada.

Ressalta-se que os atos estão publicados nos meios vinculantes. **Recomendamos:** inserção dos demais atos no Mural de Licitações – TCM-PA e Portal da Transparência do município.

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

Belterra/PA, 11 de agosto de 2023.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 43/2023

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