



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220610.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	011/2022 - SEMTRAS.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico (SRP) nº 009/2021 - SEMTRAS.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Orlessandra Amaral Santana.
PREGOEIRA:	Claudia Regina Queiroz Reis.
OBJETO:	Aquisição de Material Descartável, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do processo licitatório Pregão Eletrônico (srp) nº 009/2021 - SEMTRAS., cujo objeto é a **Aquisição de Material Descartável, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social**. O presente certame foi efetivado com observância da Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 706/2021, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar 123/2006 e alterações, aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 29 de abril de 2022, às 8h51, através do memorando nº 396/2022 - SEMTRAS, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

FASE INTERNA

O procedimento foi instruído com os seguintes documentos:

- ✓ Termo de Autuação ao Processo Administrativo nº 011/2022, assinado em 18 de fevereiro de 2022, pela Chefe de Divisão de Processo Licitatório - SEMTRAS (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 042/2021 - SEMTRAS, emitido em 13 de dezembro de 2021, pela Chefe de Divisão Técnica - SEMTRAS, Maísa Porto Bemerguy Camerini, por meio do qual justificou e solicitou ao Gabinete da Ordenadora de Despesas para a realização do procedimento licitatório para aquisição de materiais descartáveis a fim de que sejam garantidos o pleno funcionamento dos programas atendidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social- SEMTRAS (fls. 2 e 3);
- ✓ Relação de Materiais Descartáveis sem data e assinatura (fl. 4);
- ✓ Manifestação preliminar para a aquisição de materiais descartável, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 27 de dezembro de 2021 (fl. 5);
- ✓ Protocolo de Entrega da Pesquisa de Preços encaminhadas (fl. 6);
- ✓ Pesquisas de preços (fls. 7 a 17);
- ✓ Cotação de Preços Médio (fls. 18 e 19);
- ✓ Planilha orçamentária - Material Descartável (fl. 20);
- ✓ Justificativa da pesquisa de preços (fls. 21 e 22);
- ✓ Demonstrativos de Dotação Orçamentária - Reservas Orçamentárias (fl. 23);
- ✓ Memorando nº 017/2022 - NTLC/SEMTRAS, assinado pela chefe do Setor de Licitação e encaminhado ao NAF/SEMTRAS, solicitando lastro orçamentário para custear as despesas decorrente do exercício financeiro e com a confirmação da Dotação Orçamentária (fls. 24 e 25);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária referente ao processo 011/2022, assinado em 24 de fevereiro de 2022 (fl. 26);



- ✓ Notas de Reserva Orçamentária nº 658, nº 659, nº 660, nº 654, nº 655, nº 656 e nº 657, autorizada pela servidora Cídia Azevedo, em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 27 a 33);
- ✓ Estudos Técnicos Preliminares, assinado pela Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas (fls. 34 a 70);
- ✓ Justificativa dos fatos para aquisição de material descartável, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 17 de março de 2022 (fls. 71 a 75);
- ✓ Autorização de abertura, para a realização do Pregão Eletrônico, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 17 de março de 2022 (fl. 76);
- ✓ Cópia do Decreto nº 006/2021 - GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão da Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (fl. 77);
- ✓ Cópia de documentos pessoais da Ordenadora de Despesas (fl. 78);
- ✓ Termo de Referência (fls. 79 a 91);
- ✓ Minuta do Contrato - SEMTRAS (fls. 92 a 97);
- ✓ Portaria nº 020/2022 - SEMTRAS, de 25 de fevereiro de 2022, de designação de fiscais de contratos; Termo de aceite de fiscalização de contrato; Publicação Portaria nº 020/2022 - SEMTRAS na imprensa oficial (fl. 100);
- ✓ Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 101 a 106);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) e anexos (fls. 107 a 147);
- ✓ Portaria nº 008/2021 - SEMTRAS, de 26 de janeiro de 2021, de designação de pregoeiro e seus auxiliares; Publicação da Portaria nº 008/2021 - SEMTRAS na imprensa oficial (fls. 148 a 150);
- ✓ Parecer nº 025/2022 - PJ/SEMTRAS, de 29 de março de 2022, emitido pela Consultora Jurídica do Município Christielle Regina Rodrigues Gomes, analisando o Edital do Pregão Eletrônico e a Minuta do Contrato, onde concluiu que: ***"Ante o exposto, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital, como na minuta do Contrato Administrativo, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento a fase externa, com a publicação do edital e seus anexos"*** (fls. 151 a 157).

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2022 - SEMTRAS e seus anexos, com abertura no dia 18 de abril de 2022, às 09h30 (horário de Brasília/DF), tendo os seguintes documentos: Anexo I - Termo de Referência, Anexo II - Minuta do Contrato, Anexo III - Modelo de Propostas de Preços, Anexo IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 158 a 198);
- ✓ Publicação de aviso de abertura de licitação no: Diário Oficial da União - Seção 3, nº 65, página 267, em 5 de abril de 2022 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2966, página 80, em 5 de abril de 2022 (fls. 199 e 200);
- ✓ **Proposta de Preços da empresa Branco & Correa LTDA - EPP**, para os itens 1 a 16, no valor total de R\$ 124.571,50 (fls. 201 a 203);
- ✓ **Documentos de habilitação da empresa Branco & Correa LTDA - EPP**, contendo os seguintes documentos: IV - Modelo de Declaração de Elaboração



Independente de Proposta, Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, SICAF (fls. 204 a 209);

- ✓ **Proposta de Preços da empresa D P de Almeida - ME**, para os itens 1 a 16, no valor total de R\$ 124.571,50 (fls. 210 a 211);
- ✓ **Documentos de habilitação da empresa D P de Almeida - ME**, contendo os seguintes documentos: Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração de enquadramento como microempresa, IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, SICAF (fls. 212 a 220);
- ✓ **Proposta de Preços da empresa Virtude Comercio LTDA - ME**, para os itens 1 a 10, 14 e 16, no valor total de R\$ 98.834,00 (fls. 221 a 223);
- ✓ **Documentos de habilitação da empresa Virtude Comercio LTDA - ME**, contendo os seguintes documentos: Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração diversas, Declaração de emprego pessoa jurídica, Declaração de enquadramento como microempresa, IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta (fls. 224 a 234);
- ✓ **Proposta de Preços da empresa S O Cordeiro de Souza LTDA**, para os itens 1 a 16, no valor total de R\$ 124.571,50 (fls. 235 a 238);
- ✓ **Documentos de habilitação das empresas** (fls. 239 a 371);
- ✓ Relatório de Deságio do Processo (fl. 372);
- ✓ Proposta consolidada da empresa **Branco & Correa LTDA - EPP**, para os itens 13 a 16 (fls. 373 e 374);
- ✓ Ata de abertura e rodada de lances do Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2022 (fls. 375 a 401);
- ✓ Demonstrativos das empresas vencedoras do processo (fl. 402);
- ✓ Proposta consolidada da empresa **D P de Almeida - ME**, para os itens 1, 2, 4, 9, 10 e 11 (fls. 403 e 404);
- ✓ Proposta consolidada da empresa **Branco & Correa LTDA - EPP**, para os itens 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 e 16 (fl. 405);
- ✓ Proposta consolidada da empresa **Virtude Comercio LTDA - ME**, para o item 8 (fls. 406 a 409);
- ✓ Termo de Adjudicação ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2022 - SEMTRAS, assinado fisicamente pela pregoeira Claudia Regina Queiroz Reis, em 18 de abril de 2022, às 15h57 (fls. 410 a 412);
- ✓ Justificativa para habilitação e adjudicação de empresas que o CNAE não está explícito no CNPJ, assinado fisicamente pela pregoeira Claudia Regina Queiroz Reis, em 18 de abril de 2022, às 15h57 (fls. 413 a 415);
- ✓ Cópia do Decreto nº 450/2022 - GAP/PMS, de 01 de abril de 2022, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão a senhora Orlessandra Amaral Santana, como Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS (fls. 416 e 417);
- ✓ Termo de Homologação ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2022 - SEMTRAS, assinado fisicamente pela Ordenadora de Despesas Orlessandra Amaral Santana, em 26 de abril de 2022, às 09h03 (fls. 418 a 420);
- ✓ Publicação de Aviso de Resultado de licitação no quadro de aviso da secretaria (fl. 421);



- ✓ Publicação de resultado de Licitação e julgamento ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2022 - SEMTRAS no: Diário Oficial da União - Seção 3, página 272, nº 78, em 27 de abril de 2022 (fl. 267);
- ✓ Ata de registro de preços nº 003/2022 (fls. 423 a 432);
- ✓ Publicação da Ata de registro de preços nº 003/2022, na imprensa oficial (fl. 433);
- ✓ Relatório circunstanciado referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 003/2022, assinado fisicamente pela pregoeira Claudia Regina Queiroz Reis, em 28 de abril de 2022 (fls. 434 a 437);
- ✓ Minuta dos contratos (fls. 438 a 457).

III - DA CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, na fase interna e externa, do processo administrativo nº 011/2022, realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, constatou-se que o certame foi efetivado com observância da Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, Decreto nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, e, encontra-se revestido das formalidades legais. **Recomendamos:** **I** - que a Ata de registro de preços nº 003/2022 seja publicados na imprensa oficial reconhecida pelo TCM/PA; **II** - que as vias do edital sejam rubricadas conforme determina a legislação; **III** - inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência. Caso de interesse com atos posteriores, lembramos então, que seja dado seguimento, **com elaboração dos contratos** e suas publicações na Imprensa Oficial, e ato contínuo, **retorne a este órgão de controle do qual receberá análise específica.**

Santarém - PA, 31 de maio de 2022.

Paulo Rogério Silva Pinto
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 210/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.