

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201352	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	193/2020
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 023/2020.
ORDENADORA DE DESPESA:	Mara Regina Xavier Belo.
PREGOEIRO:	Mariele Rosa Rodrigues de Sousa.
OBJETO:	Aquisição de GLP (P13, P45 e Vasilhames de P13 e P45) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos a ela Vinculados.
EMPRESA VENCEDORA:	Distribuidora de Gás Corrêa Eireli - ME
FISCAIS DO CONTRATO:	Gabriel Alexandre Sousa Abreu e Lidyane Dias Menezes. Portaria nº 076/2020-SEMED

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 023/2020 realizado pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, tendo como objeto a Aquisição de GLP (P13, P45 e Vasilhames de P13 e P45) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos a ela vinculados. Destaca-se que mesmo com as medidas tomadas pelo governo municipal, referente ao enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, a SEMED não interrompeu suas atividades nas áreas administrativas e pedagógicas, sendo importante a aquisição do objeto para equipar as unidades educacionais para o retorno as aulas. O processo deu entrada nesta Controladoria no dia 17/11/2020 às 12h44, através do Memorando nº 462/2020/SEMED, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo encontra-se devidamente arquivado em 01 (uma) pasta na própria secretaria, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Termo de Autuação (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 125/2020-SEMED encaminhado ao setor de licitação apresentando as pesquisas de estimativa de preço (fls. 02/05);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços (fls. 06/07);
- ✓ Nota Técnica/Justificativa nº 011/2020- NAF/SEMED assinada pelo chefe do NAF (fls. 08/ 09);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - de Saldo Orçamentário (fl. 10);
- ✓ Memorando nº 128/2020-SEMED de Reserva de Dotação Orçamentária (fl. 11);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (fl. 12);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado (fls. 13/14);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (fl. 15);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa (fl. 16);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018 de nomeação da ordenadora de despesas (fl. 17);
- ✓ Cópia da Portaria nº 076/2020-SEMED de nomeação dos fiscais do contrato: Gabriel Alexandre Sousa Abreu e Lidyane Dias Menezes (fl. 18);
- ✓ Publicação da Portaria nº 076/2020 no Diário Oficial nº 34.161 de 30/3/2020 (fl. 19);
- ✓ Justificativa assinada pelo fiscal do contrato e ordenadora de despesas, em 1/10/2020 (fls. 20/21);

- ✓ Termo de referência, datado em 1/10/2020 e assinado pela fiscal do contrato e ordenadora de despesa (fls. 22/29);
- ✓ Cópia da Portaria nº 148/2020-SEMED de designação do pregoeiro e sua equipe de apoio, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.361, do dia 2/10/2020 (fls. 30/31)
- ✓ Minuta do edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, declaração de elaboração independente da proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 32/62);
- ✓ Parecer Jurídico nº 280/2020/SEMED, de 20/10/2020, assinado pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar, OAB/PA 12.627: “[...]esta procuradoria verificou, SALVO MELHOR JUIZO, que, se observados e supridos os pontos levantados e analisados acima, levando-se em consideração que a documentação apresentada, encontra-se pertinente ao modelo licitatório em análise e os demais requisitos exigidos por lei, em especial o art. 1º §1º da Lei nº 10.520/2002 e demais dispositivos legais aplicados a espécie, não haverá óbice aos prosseguimentos ulteriores [...]” (fls. 63/66);

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital e seus anexos, quais sejam: 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 e Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 67/97);
- ✓ Relação de Itens – Pregão Eletrônico (fls. 98/99);
- ✓ Aviso de Licitação Publicado no Diário Oficial da União Seção 3 nº 208 (fls. 100/102);
- ✓ Resumo de Licitação TCM/PA (fls. 103/104);
- ✓ Proposta Inicial Distribuidora de Gás Correa Eireli (fls. 105/109);
- ✓ Documentos de Habilitação, Certidão de Regularidade Fiscal e Trabalhista, Balanço Patrimonial da empresa: Distribuidora de Gás Correa Eireli (fls. 110/156);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa: Distribuidora de Gás Correa Eireli (fls. 158/161);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 023/2020, em 13/11/2020 devidamente assinada pelo Pregoeiro (fls. 162/167);
- ✓ Termo de Adjudicação (fls. 168/169);
- ✓ Termo de Homologação assinado pela Secretária de Educação, tendo como vencedora a empresa Distribuidora de Gás Correa Eireli (fls. 170/171);
- ✓ Resultado de Licitação publicado no quadro de aviso da SEMED (fl. 172);
- ✓ Resultado de Julgamento publicado no Diário Oficial da União Seção 3, nº 218 de 16/11/2020, pág. 350 (fl. 173).
- ✓ Uma via do Contrato nº 087/2020-SEMED assinado pelas partes contratante e contratada e assinatura de testemunhas, assinado em 16/11/2020 (fls. 174/180);
- ✓ Extrato do Contrato publicado no quadro de aviso da SEMED (fl. 181);
- ✓ Extrato de Contrato publicado no Diário Oficial da União, Seção 3 nº 219 de 17/11/2020, pág. 201 (fl. 182);
- ✓ Resumo de Licitação TCM/PA (fls. 183/184);

✓ Portal da Transparência (fl. 185).

III – DA ANÁLISE DO CONTRATO

Consta na pasta 1 (uma) via do contrato administrativo abaixo listado, que possui vigência iniciando em 16/11/2020 e finalizando em 31/12/2020. Encontra-se preenchido com os dados da empresa vencedora, cláusulas do objeto, especificações e quantitativos do objeto, da execução, do preço, dotação orçamentária e demais cláusulas essenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. O extrato de resumo foi devidamente publicados no Diário Oficial da União, conforme art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2020-SEMED constante às fls. 171/180, firmado entre o Órgão Gestor e a empresa Distribuidora de Gás Correa Eireli, devidamente assinado pelas partes em 16/11/2020, no valor global de R\$ 404.434,90 (quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos).

IV – CONCLUSÃO

Considerando que a documentação do Pregão Eletrônico nº 023/2020 – SEMED encontra-se revestido das formalidades legais nas fases interna e externa que dispõe a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, havendo então o Contrato nº 087/2020-SEMED, devidamente formalizado nos termos legais vigentes, pode-se então gerar despesa a esta municipalidade. **RECOMENDA-SE:** assinatura do Termo de Referência, 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), 9 de dezembro 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