

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20240907	
UNIDADE GESTORA	Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário - SEMPTA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	PE (SRP) n° 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO	N° 001/2024
ORDENADORA DE DESPESAS	Orlessandra Amaral Santana.
OBJETO	Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e de copa/cozinha, para atender as necessidades da secretaria municipal de portos e transporte aquaviário - SEMPTA
ATA DE REGISTRO	n° 002/2024 R\$ 24.980,07
VIGÊNCIA DA ATA	12 meses, a contar da data de sua assinatura.
VALOR ORÇADO	R\$ 39.872,00
FISCAIS DE CONTRATO:	Lucas Gabriel Neves Maia -Titular Eliandra Mayara Xavier Nunes - Substituto

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do procedimento Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e de copa/cozinha, para atender as necessidades da secretaria municipal de portos e transporte aquaviário - SEMPTA.

A documentação está arquivada na plataforma 1Doc. Deu entrada nesta Controladoria em 13/5/2024, às 12h22, através do memorando n° 130/2024-SEMPTA, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. INSTRUÇÃO

O procedimento está composto com os seguintes documentos:

- ✓ Proc. administrativo n° 130/2024 de 13/3/2024 de encaminhamento de documentações da solicitação da necessidade da abertura do Processo Administrativo para Aquisição de gêneros alimentícios, copa/cozinha, higiene e limpeza para atender as necessidades da SEMPTA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário (fl. 1);
- ✓ Memo. interno n° 003/2024 de 26/1/2024, assinado por Claudiomar de Oliveira Furtado - Chefe da divisão de planejamento, organização e desenvolvimento portuário (fl. 2);
- ✓ Documento de solicitação de demanda de 7/3/2024, assinada por Claudiomar de Oliveira Furtado - Chefe da divisão de planejamento, organização e desenvolvimento portuário (fls. 3/6);
- ✓ Pesquisas de preços e cotação de preços (fls. 7/19);
- ✓ Demonstração de dotação orçamentaria - saldo orçamentário em 8/3/2024, assinado por Suelen Campos - chefe do NAF II (fl. 20);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar de 7/3/2024, assinada por Claudiomar de Oliveira Furtado - Chefe da divisão de planejamento, organização e desenvolvimento portuário (fls. 21/26);

- ✓ Análise de risco assinada por Claudiomar de Oliveira Furtado - Chefe da divisão de planejamento, organização e desenvolvimento portuário de 13/3/2024 (fls. 27/29);
- ✓ Justificativa dos fatos para contratação do objeto a ser licitado por Claudiomar de Oliveira Furtado - Chefe da divisão de planejamento, organização e desenvolvimento portuário de 7/3/2024 e verificação de assinaturas (fls. 30/33);
- ✓ Proc. Administrativo 1-130/2024, Autorização para o Sistema de Registro de Preços, assinado digitalmente por Orlessandra Amaral Santana - Ordenadora de Despesas, em 14/3/2024 (fl. 34);
- ✓ Autorização assinado digitalmente por Orlessandra Amaral Santana - Ordenadora de Despesas e verificação de assinatura, em 14/3/2024 (fls. 35/36);
- ✓ Proc. Administrativo 2-130/2024, da SEMPTA -DLCC para SEMPTA, encaminhado documentos para composição do processo administrativo: termo de autuação de 5/3/2024, assinada por SUELEN CAMPOS - chefe do NAF; Decreto nº 002/2023- GAP/PMS de 5/1/2023 de nomeação da secretaria da SEMPTA; decreto nº 075/2023- GAP/PMS de 10/1/2023 de nomeação do NAF III; Portaria nº 029/2023- SEMPTA de 20/12/2023 de nomeação dos fiscais do contrato: Lucas Gabriel Neves Maia -Titular e Eliandra Mayara Xavier Nunes - Substituto e certificados de gestão e fiscalização de contratos administrativos e a publicação da portaria no D.O.M nº 3399 de 22/12/2023; termo de referência de 7/3/2024, assinada por Orlessandra Amaral Santana - Ordenadora de Despesas, RAIFSON FÉLIX BARROS DOS SANTOS - Divisão de Licitação - SEMPTA e planejamento, organização e desenvolvimento portuário e verificação das assinaturas (fls. 37/55);
- ✓ Memo. nº 9.421/2024 de 14/3/2024 de SEMPTA-DLCC para SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos de encaminhamento do processo e verificação das assinaturas (fls. 56/57);
- ✓ Proc. Administrativo 3-130/2024, da SEMPTA-DLCC para SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, encaminhando o processo (fl. 58/59);
- ✓ Proc. Administrativo 4-130/2024 de 15/3/2024 da SEMG-CLC para SEMPTA-DLCC - DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, encaminhando Termo de referência (fl. 60);
- ✓ Proc. Administrativo 5-130/2024 de 15/3/2024 da SEMPTA-DLCC para SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, encaminhando Termo de referência retificado e verificação das assinaturas (fls. 61/70);
- ✓ Proc. Administrativo 6-130/2024 de 20/3/2024 da SEMG-CLC para SEMPTA-DLCC - DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, encaminhando Termo de referência corrigido (fl. 71);
- ✓ Proc. Administrativo 7-130/2024 de 20/3/2024 da SEMPTA-CLC para SEMG-CLC, encaminhando Termo de referência com alterações apontadas e verificadas (fl. 72/84);
- ✓ Proc. Administrativo 8-130/2024 de 22/3/2024 da SEMG-CL para SEMG-JUR - Jurídico, encaminhar Minuta do Edital e seus anexos do PE 001/2024 - SEMPTA, para análise e Parecer Jurídico: minuta do edital e Portaria nº 056 - 2023 Agentes de contratação Pregoeiros e sua publicação no D.O. M nº 3343 de 2/10/2023 (fls. 85/89);
- ✓ Proc. Administrativo 9-130/2024 de 22/3/2024 de Carlos S. - SEMG-JUR para SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, encaminhando PARECER JURÍDICO Nº 054/2024, assinado por Carlos Magno Biá Sarrazin - Assessor Jurídico " ANTE O EXPOSTO, nos limites da análise jurídica e

excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, O PROCESSO ATENDE AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Assessoria Jurídica manifestar-se FAVORÁVEL a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001-2024 - SEMPTA, que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos." (Fls. 90/106);

✓ Proc. Administrativo 10-130/2024 de 22/3/2024 da SEMG-C JERRY S. - SEMG-CLC para SEMPTA-DLCC - DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS-encaminhando o Edital para ser assinado com o Certificado Digital do Secretária e assinatura também os seguintes documentos com certificado também da Secretário pra publicar no TCM: Documento de Formalização de Demanda, Cotação de Preços, Termo de Referência, Mapa de Preços, Estudo Técnico Preliminar (fls. 107/142);

✓ Proc. Administrativo 11-130/2024 de 27/3/2024 de Raifson S. - SEMPTA-DLCC para SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, encaminhando edital e peças assinadas pela ordenadora e também Documento de Formalização de Demanda, Cotação de Preços, Termo de Referência, Mapa de Preços, Estudo Técnico Preliminar todos assinado pela Secretária e verificação das assinaturas (fls. 143/213);

✓ Proc. Administrativo 12-130/2024 de 1/4/2024 de JERRY S. - SEMG-CLC , encaminhando os avisos nos jornais D.O.U nº 62 de 1/4/2024 e D.O.M nº 2465 de 28/3/2024 (fls. 214/216);

✓ Proc. Administrativo 13-130/2024 de 1/4/2024 de JERRY S. - SEMG-CLC para Raifson S. - SEMPTA-DLCC, encaminhando documentos da sessão pública (fl. 217);

✓ Ata final (fls. 218/265);

✓ Ata de propostas (fls. 266/273);

✓ Ranking do processo (fls. 274/280);

✓ Proc. Administrativo 14-130/2024 de 26/4/2024 de Raifson S. - SEMPTA-DLCC para SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, encaminhando Ata final, termo de adjudicação, termo de homologação (fl. 281/335);

✓ Ata de propostas e verificação das assinaturas (fls. 336/344);

✓ Proc. Administrativo 15-130/2024 de 13/5/2024 de JERRY S. - SEMG-CLC encaminhando a publicação do Resultado no D.O.U nº 86 de 6/5/2024 e D.O.M nº 3489 de 3/5/2024 e Ata de Registro de Preços para providencias as assinaturas (fl. 345/347);

✓ Proc. Administrativo 16-130/2024 de 16/5/2024 de Raifson S. - SEMPTA-DLCC para SEMPTA - Secretaria de Portos e Transporte Aquaviário, encaminhando Ata de Registro de Preços nº 002/2024/SEMPTA devidamente assinada pelo órgão gerenciador e fornecedores. (fl. 345/347);

✓ Ata de Registro de Preços nº 002/2024/SEMPTA e verificação das assinaturas (fls. 348/357);

✓ Proc. Administrativo 17-130/2024 de 16/5/2024 de Raifson S. - SEMPTA-DLCC para SEMG-CGM - Controladoria Geral do Município, encaminhando processo para análise e posterior emissão do Parecer de Regularidade da CGM referente ao processo e verificação de assinaturas (fls. 358/359);

✓ Proc. Administrativo 18-130/2024 de 16/5/2024 de Raifson S. - SEMPTA-DLCC para SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, encaminhando processo para análise e posterior emissão do Parecer de Regularidade da CGM referente ao processo e verificação de assinaturas (fls. 360/361);

✓ Proc. Administrativo 19-130/2024 de 20/5/2024 de Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT para SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S, encaminhando processo para análise e posterior emissão do Parecer de Regularidade(fl. 362).

3. ANÁLISE DA ATA

3.1. ATA

✓ Ata de registro de preços nº 002/2024 datada de 13/5/2024, preenchida com os dados das empresas e assinado digitalmente pelas empresas(fl. 349/357);

✓ Resultado no D.O.U nº 86 de 6/5/2024 e D.O.M nº 3489 de 3/5/2024 (fls. 346/347).

3.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMTPA para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 26.122.0003.2203.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviários SEMPTA.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Fonte: 1500

Ficha: 1791

III. CONCLUSÃO

encontra-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, pelo que **RECOMENDAMOS: I.** A inserção no mural de licitação do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Ato contínuo, retornem os autos a este Órgão para análise específica e emissão de Parecer.

Santarém/PA, 24 de Maio de 2024.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos

Assessora Técnica de Controle
Interno I

Decreto nº 158/2024-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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