

PARECER Nº 2018428 PARECER DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	2018/011	
PROCESSO LICITATORIO Nº	Pregão Presencial nº 009/2018 - SEMGOF	
ORDENADORA DE DESPESA	Maria Josilene Lira Pinto	
PREGOEIRO	Roberto Cesar Lavor dos Santos	
OBJETO	Aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene, limpeza e descartável para atender as necessidades da SEMGOF.	
EMPRESA VENCEDORA	Branco & Correa LTDA	R\$ 110.968,90 Contrato nº 013/2018
FISCAL DO CONTRATO	Helena Regina Vieira Lial	
PERÍODO DE VIGÊNCIA	21.05.2018 a 31.12.2018	

I - INTRODUÇÃO:

O processo Pregão Presencial nº 009/2018 – SEMGOF, cujo objeto pretendido Aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene, limpeza e descartável para atender as necessidades da SEMGOF, a documentação está arquivada em 01 pasta da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria no dia 10/05/2018, baixado em diligência, teve retorno em 25/06/2018, para parecer final.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

NA FASE INTERNA: O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

- ❖ Memorando Interno nº 091- A/2018 de Solicitação de Licitação do NAF ao Secretario em 02/04/2018, fl. 001;
- ❖ Termo de autuação em 02.04.2018, fl. 002;
- ❖ Pesquisas de preços e Mapas de levantamento preliminar de preços de mercado, fl. 003 - 043;
- ❖ Demonstrativo de dotação orçamentaria em 09.04.2018, fl. 044;
- ❖ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizada no valor de R\$ 144.281,65 em 09.04.2018, fl. 045;
- ❖ Termo de Reserva Orçamentária R\$ 144.281,65 em 09.04.2018, fl. 046;
- ❖ Decreto nº 001/2018 de nomeação da Secretaria, fl. 047;
- ❖ Autorização assinada pela ordenadora de despesa em 09.04.2018, fl. 048 - 049;
- ❖ Termo de referencia, fl. 050 – 056;
- ❖ Portaria Especial nº 010/2018 de nomeação de fiscal do contrato: servidora Helena Regina Vieira Lial, FL. 057;
- ❖ Portaria nº 005/2017 – SEMGOF de designação de Pregoeiro e auxiliares, fl. 058 - 059;
- ❖ Parecer jurídico nº 033/2018– SEMGOF - emitido pelo Procurador SEMGOF em 16.04.2018 - Wallace Pessoa Oliveira, **“Esta Procuradoria manifestar – se favorável à realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Presencial”**. fl. 060 - 066;
- ❖ Minuta do Edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, carta de apresentação da documentação, carta proposta da licitante, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, modelo de declaração de enquadramento como micro empreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do produto/serviços ofertados, declaração de elaboração independente de proposta. Fl. 067 - 101;

NA FASE EXTERNA: Constam todos os requisitos legais como:

- ❖ Publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1965 no dia 18/04/2018 - aviso de licitação, fl. 102;
- ❖ Edital e seus anexos, fl. 103 - 137;
- ❖ Credenciamento dos participantes, Documentação de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira; credenciamento das participantes com os respectivos documentos jurídicos de habilitação das empresas e

documentações de identificação; Cartas propostas das licitantes; Atestados de capacidade técnica, capacidade financeira; Certidões negativas Federais e Estaduais, Municipais, trabalhistas, certidão judicial cível e FGTS, fl. 138 - 255;

- ❖ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances, fl. 256 - 266;
- ❖ Termo de retificação da Ata do Pregão, fl. 267;
- ❖ Propostas consolidadas das empresas vencedoras, fl. 268 - 277;
- ❖ Termo de adjudicação pelo pregoeiro e Termos de homologação, fl. 278 - 286;

III – DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA fl. 287 – 288;

- ✓ Balanço da empresa E Pereira Matos Comercio – ME apresentado foi do ano de 2016, declaração de responsabilidade do contador vencida.
 - ✓ **Manifestação do pregoeiro** – Após análise da documentação, o pregoeiro decide desclassificar a empresa **E PEREIRA MATOS COMERCIO – ME**, em virtude do equívoco no vício apontado e que não pode ser sanado, pois houve presença de outro licitante que cumpriu todos os requisitos exigidos no edital, passando ao segundo colocado os itens que havia arrematado.(fl. 289 - 290)
- ✓ Nova proposta consolidada da empresa Branco & Correa LTDA, fl. 291 – 299;
- ✓ Novo termo de adjudicação em favor da empresa Branco & Correa LTDA, fl. 300 – 303;
- ✓ Valores dos itens da adjudicação e homologação superiores ao termo de referencia: 01, 08, 13,16, 17, 26, 37, 38, 65, 66.
 - ✓ **Manifestação do pregoeiro** – Os preços adjudicados forem maiores do que o termo de referência, assim demonstrando ainda ser mais vantajosa a contratação. Fl. 304 – 309.
- ✓

Em virtude da desclassificação da empresa E PEREIRA MATOS COMERCIO – ME, houve uma nova adjudicação e homologação em favor da empresa Branco & Correa LTDA, publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios nº 1998 de 06.06.2018 (fl. 310 - 314)

IV – DA ANÁLISE DO CONTRATO Nº 013/2018(FI. 315 - 322)

Constatou-se que o Contrato se encontra elaborado corretamente com observância das cláusulas obrigatórias e devidamente preenchido com os dados da empresa Branco & Correa LTDA, conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/93. Publicação do extrato do contrato no Diário oficial dos Municípios nº 1998 de 06.06.2018 (fl. 323).

V - DA CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório e o contrato nº 013/2018 oriundos do Pregão Presencial nº 009/2018 encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa. **Recomenda-se: emissão de empenho e que seja anexado ao processo**, Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência,

Santarém (PA), 25 de Junho de 2018.

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos
Técnica de Controle Interno

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

Matricula nº 83.760

Decreto nº 13/2018