

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019558.	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
PROCESSO ADMINISTRATIVO	023/2019.
PROCESSO LICITATORIO:	Chamada Pública nº 001/2019 – SEMED.
ORDENADORA DE DESPESA:	Mara Regina Xavier Belo.
PRESIDENTE DA COMISSÃO:	Mariele R. R. de Sousa.
OBJETO:	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar.
COOPERATIVAS CLASSIFICADAS:	Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém – COOPAFS Contrato: 013/2019 Valor: R\$ 746.721,80
	Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade de Boa Esperança – COOPBOA Contrato: 014/2019 Valor: R\$ 522.693,20
	Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós – COOMAPLAS Contrato: 015/2019 Valor: R\$ 670.546,97
	Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém – COOPRUSAN Contrato: 016/2019 Valor: R\$ 777.568,41
FISCAL DOS CONTRATOS:	Eduardo Eráclito Serique Pantoja – Portaria Nº. 033/2019 – SEMED.
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	15/5/2019 a 14/5/2020.

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **PROCESSO LICITATÓRIO:** Chamada Pública nº 001/2019 realizado pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar conforme Projeto Básico, foi efetivado com observância da Lei 8.666/1993 e suas alterações, sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em 3 (três) pastas na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 20/5/2019, através do memorando 258/2019/SEMED às 13 horas e 34 minutos para análise técnica e posterior Parecer.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

NA FASE INTERNA:

- ✓ Termo de Autuação assinado pelo Sr. Marlisson Rocha Pinto (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 102/AF – Divisão de Agricultura Familiar – SEMED de encaminhamento ao gabinete da Ordenadora de Despesa a pauta da agricultura familiar com planejamento para o consumo em 2019 (fls. 2 a 8);
- ✓ Memorando 002/2019 – Agricultura Familiar para a Divisão de Licitação encaminhando arquivo digital o referido documento para os procedimentos administrativos (fls. 9 a 15);
- ✓ Pesquisa de Preço (fls. 16 a 43);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços (fls. 44 a 46);
- ✓ Memorando nº 014/2019 DAE/SEMED para o Setor de Licitação e Contratos encaminhando o relatório técnico (fls. 47 a 50);
- ✓ Demonstrativo de estimativa por programa (fls. 51 e 52);
- ✓ Cópia da Lei 11.947 de 16 de junho de 2009 e anexos (fls. 53 a 122);
- ✓ Cópia resolução nº 18 de 26 de setembro de 2018 (fls. 123 e 124);
- ✓ Nota Técnica nº 5007/2016/COSAN/CGPAE/DIRAE de especificação de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (fls. 125 a 127);

- ✓ Cópia de Resolução nº 4 de 2 abril de 2015 que altera a redação dos artigos 25 a 32 da resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (fls. 128 a 141);
- ✓ Cópia da resolução CD/FNDE nº 04/2015 e anexos (fls. 142 a 217);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária (fls. 218 e 219);
- ✓ Memorando nº 021/2019-NAF/SEMED para o Núcleo de Licitação e Contratos encaminhando o pedido de reserva de dotação orçamentária (fl. 220);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação extraído do sistema MRB (fls. 221 e 222);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária extraído do sistema MRB, emitido pela servidora Maria Adelaide Dolzany da Costa-05045 (fls. 223 e 224);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (fl. 225);
- ✓ Decreto nº 017/2018 – SEMGOF de 10 de janeiro de 2018 de nomeação do cargo de secretária Sra. Mara Regina Xavier Belo (fl. 226);
- ✓ Portaria nº 033/2019 – SEMED de 14 de fevereiro de 2019 de nomeação dos fiscais do contrato (fl. 227);
- ✓ Justificativa dos fatos assinado pela ordenadora de despesa Sra. Mara Regina Xavier Belo (fls. 228 a 231);
- ✓ Projeto Básico (fls. 232 a 245);
- ✓ Memorando nº 017/2019 DAE-AF/SEMED para o gabinete da secretária (fl. 246);
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos (fls. 247 a 272);
- ✓ Portaria nº 024/2019 – SEMED de constituição da comissão especial da chamada pública (fl. 273);
- ✓ Parecer Jurídico nº 041/2019 – SEMGOF/NTLC/WP – emitido pelo Procurador Jurídico do Município Wallace Pessoa Oliveira – Decreto nº 525/2017 – SEMGOF: “ANTE O EXPOSTO, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 8.666/93, bem como a Resolução FNDE nº 4/2015 tanto no edital como na minuta de contrato administrativo...” (fls. 274 a 277);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital da Chamada Pública nº 001/2019 – SEMED com data de abertura para o dia 18/03/2019 às 9:00 horas assinado pela Presidente da Comissão Sra. Mariele R. R. de Sousa, e seus anexos: Anexo I – minuta do contrato; Anexo II – modelo de projeto de venda de gêneros alimentícios, Anexo III – modelo de declaração de produção própria de alimentos, Anexo IV – Termo de recebimento da agricultura familiar, Anexo V – das safras e da entrega (fls. 278 a 303);
- ✓ Publicação de aviso de licitação publicado no mural da secretaria (fl. 304);
- ✓ Publicação de aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Estado nº 33810 em 22 de fevereiro de 2019 (fl. 305);
- ✓ Publicação de aviso de Licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano X, Nº 2178, página 100, no dia 22 de fevereiro de 2019 (fl. 306);
- ✓ Publicação de aviso de licitação em jornal de grande circulação Diário do Pará em 22 de fevereiro de 2019 (fls. 307 e 308);
- ✓ Publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União, página 208, nº 38 em 22 de fevereiro de 2019 (fl. 309);
- ✓ Demonstrativo de inserção no sítio da Prefeitura de Santarém (fls. 310 a 311);
- ✓ Termo de recebimento do Edital Chamada Pública nº 001/2019 – SEMED (fls. 312 a 316);
- ✓ Ofício nº 016/2019 – DAE de comunicação ao Presidente do Conselho de Alimentação Escolar – CAE sobre o dia em que ocorrerá o processo chamada pública 001/2019 (fl. 317);
- ✓ Ofício nº 078/2019 – DAE de comunicação ao Ministério Público do Estado do Pará, 8ª Promotoria de Justiça de Santarém sobre o dia em que ocorrerá o processo chamada pública 001/2019 (fl. 318);
- ✓ Memorando nº 002/2019 – DAE de comunicação a vigilância sanitária sobre o dia em que ocorrerá o processo chamada pública 001/2019 e a convocação do servidor nomeado Ronei de Oliveira Maia (fl. 319);
- ✓ Memorando nº 003/2019 – DAE de comunicação a Secretaria Municipal de agricultura e Pesca sobre o dia em que ocorrerá o processo chamada pública 001/2019 (fl. 320);
- ✓ Ofício nº 018/2019 – DAE de comunicação ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – STTR sobre o dia em que ocorrerá o processo chamada pública 001/2019 (fl. 321);
- ✓ Portaria nº 040/2019 – SEMED de 20 de fevereiro de 2019 de constituição a comissão de análise sensorial das amostras de alimentos constante em certame da chamada pública nº 001/2019 (fl. 322);
- ✓ Comprovante de retirada do Edital (fl. 323);
- ✓ Credenciamento, habilitação das cooperativas e Check list: Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade Boa Esperança – COOPBOA, Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS, Cooperativa

dos Produtores Rurais de Santarém-COOPRUSAN, Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém-COOPAFS, Cooperativa (fls. 324 a 622);

- ✓ ATA de abertura em 18/3/2019 da sessão pública (fls. 623 a 625);
- ✓ Ofício Circular nº 002/2019- GAB/SEMED de 25/3/2019 referente a aviso de reabertura e identificação de local para dar prosseguimento à Chamada Pública nº 001/2019 (fl.626);
- ✓ Email para cooperativas COOPAFS e COOPBOA informando sobre a mudança no local de reabertura Chamada Pública nº 001/2019 (fls.627 e 628);
- ✓ Ata de continuação da Chamada Pública de 26/3/2019 (fls.629 a 630);
- ✓ Of. nº 112/2019 - CEL/SEMED de 26/3/2019 referente documentação juntada aos autos pela COOMAPLAS (fl. 631);
- ✓ Memorando nº 171/2019-SEMED de 1/4/2019 referente a manifestação apresentada pela COOMAPLAS (fl. 632);
- ✓ Portaria nº 523, de 24/8/2018 publicada no DOU em 27/8/2018 edição 165 seção 1 estabelece as condições e procedimentos gerais para emissão da declaração de aptidão ao Pronaf (DAP) (fls. 633 a 638);
- ✓ Cadernos da Agricultura Familiar 3 (fls. 639 a 692);
- ✓ Nota Técnica nº 5004/2016/COSAN/CGPAE/DIRAE (fls. 693 a 696);
- ✓ Declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado (fl. 697);
- ✓ Declaração de Aptidão ao Pronaf – Extrato de DAP (fls. 698 e 699);
- ✓ Projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar/PNAE (fls. 700 a 702);
- ✓ Ofício 017/2019 de 18/3/2019 referente- Anexo VI do Edital 001/2019 (fls.703 e 704);
- ✓ Requerimento apresenta documentos da Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS (fls. 705 a 751);
- ✓ Decisão em recursos administrativos da Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS e da Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém-COOPRUSAN (fls. 752 a 761);
- ✓ Avisos de Reabertura e Resultado da Fase de Habilitação (fls. 762 a 767);
- ✓ Extratos de DAP Pessoa Jurídica (fls. 768 a 771);
- ✓ Declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado (fl.697);
- ✓ Projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar/PNAE (fls. 772 a 813);
- ✓ Ata da sessão de reabertura dos envelopes e julgamento da Chamada Pública 001/2019 em 5 de abril de 2019 (fls. 814 a 823);
- ✓ Interposição de recurso da Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém – COOPRUSAN (fls. 823 a 850);
- ✓ Ofício nº 136/2019 – CEL /SEMED para a Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós – COOMAPLAS referente ao recurso administrativo interposto pela Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém – COOPRUSAN (fl. 851);
- ✓ Resposta Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém – COOPRUSAN ao ofício nº 136/2019 – CEL/SEMED (fls. 852 a 906);
- ✓ Memorando nº 214/2019 – Divisão de Licitação e Contratos – DLC/SEMED encaminhando ao Núcleo Jurídico para análise de recurso e contrarrazão (fl. 907);
- ✓ Manifestação em resposta ao memorando nº 214/2019 assinado pelo Procurador Jurídico do Município (fls. 908 a 915);
- ✓ Manifestação da Ordenadora de Despesa após sanada a fase de recurso administrativo de comunicação as cooperativas (fl. 916);
- ✓ Ofício nº 157/2019 – CEL/SEMED de comunicação a COOPRUSAN a Decisão de Recursos Administrativos (fl. 917);
- ✓ Ofício nº 158/2019 – CEL/SEMED de comunicação a COOMAPLAS a Decisão de Recursos Administrativos (fl. 918);
- ✓ Comunicado via e-mail as cooperativas do aviso de reabertura e resultado de habilitação (fl. 919);
- ✓ Publicação de aviso de reabertura e análise das amostras da Chamada Pública nº 001/2019 (fls. 921 e 922);
- ✓ Ofício nº 162/2019 – GAB/DAE – SEMED de comunicação ao Ministério Público do Estado do Pará 8º Promotora de Justiça de Santarém a continuidade ao processo Chamada Pública 001/2019 na fase das análise das amostras (fl. 923);
- ✓ ATA da sessão de reabertura para a entrega das amostras para análise (fl. 924);
- ✓ Memorando nº 064 – DAE/SEMED encaminhando ao setor de Licitação e Contratos os laudos de análise de produtos da agricultura familiar (fl. 925);
- ✓ ATA da comissão de análise produtos da agricultura familiar (fls. 926 e 927);

- ✓ Protocolo de entrega de amostras da Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém – COOPAFS (fls. 928 a 931);
- ✓ Lista de associados com DAP – Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém – COOPAFS (fls. 932 a 935);
- ✓ Lista de associados sem DAP – Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém – COOPAFS (fl. 936);
- ✓ Protocolo de entrega de amostras da Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós – COOMAPLAS (fls. 937 a 941);
- ✓ Lista de associados com DAP – Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós – COOMAPLAS (fls. 942 a 944);
- ✓ Lista de associados sem DAP – Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós – COOMAPLAS (fl. 945);
- ✓ Protocolo de entrega de amostras da Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade de Boa Esperança – COOPBOA (fls. 946 a 949);
- ✓ Lista de associado com DAP – Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade de Boa Esperança – COOPBOA (fls. 950 a 952);
- ✓ Lista de associados sem DAP – Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade de Boa Esperança – COOPBOA (fl. 953);
- ✓ Protocolo de entrega de amostras da Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém – COOPRUSAN (fls. 954 a 960);
- ✓ Lista de associados com DAP – Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém – COOPRUSAN (fls. 961 a 964);
- ✓ Lista dos associados sem DAP – Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém – COOPRUSAN (fl. 965);
- ✓ Relatório fotográfico da análise das amostras (fls. 966 a 981);
- ✓ Termo de Adjudicação no valor de R\$ 2.717.530,38 (dois milhões, setecentos e dezessete mil, quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos) assinado em 8 de maio de 2019 pela Presidente da Comissão Especial Sra. Mariele R. R. de Sousa (fls. 982 a 984);
- ✓ Termo de Homologação no valor de R\$ 2.717.530,38 (dois milhões, setecentos e dezessete mil, quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos) assinado em 9 de maio de 2019 pela Ordenadora de Despesa Sra. Mara Regina Xavier Belo (fls. 985 a 987);
- ✓ Publicação do resultado de licitação no quadro de aviso em 9 de maio de 2019 (fl. 988);
- ✓ Publicação do resultado de licitação no Diário Oficial da União, página 212, nº 89 em 10 de maio de 2019 (fl. 989);
- ✓ Publicação do resultado no Diário Oficial do Estado, nº 33870 em 10 de maio de 2019 (fl. 990);
- ✓ Publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 10 de maio de 2019 (fl. 991);

III – DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Contrato nº 013/2019 – SEMED, firmado com a cooperativa vencedora Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém – COOPAFS, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, no valor global de aquisição R\$ 746.721,80 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte um reais e oitenta centavos), com vigência 12 meses a partir da data de assinatura do contrato, sendo o mesmo assinado em 15 de maio de 2019 devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 992 a 1002);

Contrato nº 014/2019 – SEMED, firmado com a cooperativa vencedora Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade de Boa Esperança – COOPBOA, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, no valor global de aquisição R\$ 522.693,20 (quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos), com vigência 12 meses a partir da data de assinatura do contrato, sendo o mesmo assinado em 15 de maio de 2019 devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 1003 a 1008);

Contrato nº 015/2019 – SEMED, firmado com a cooperativa vencedora Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós – COOMAPLAS, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, no

valor global de aquisição R\$ 670.546,97 (seiscentos e setenta mil, quinhentos e quarentas e seis reais e noventa e sete centavos), com vigência 12 meses a partir da data de assinatura do contrato, sendo o mesmo assinado em 15 de maio de 2019 devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 1009 a 1014);

Contrato nº 016/2019 – SEMED, firmado com a cooperativa vencedora Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém – COOPRUSAN, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, no valor global de aquisição R\$ 777.658,41 (setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), com vigência 12 meses a partir da data de assinatura do contrato, sendo o mesmo assinado em 15 de maio de 2019 devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 1015 a 1020);

- ✓ Consta publicação dos extratos dos contratos no quadro de aviso da secretaria (fl. 1021);
- ✓ Consta publicação dos extratos dos contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 20 de maio de 2019 (fls. 1022 a 1025);
- ✓ Consta publicação no Diário Oficial da União, página 233, nº 95 em 20 de maio de 2019 (fl. 1026);
- ✓ Autorização da Ordenadora de Despesa (sem paginação);

IV – CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade Chamada Pública nº 001/2019 encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa, assim como os contratos, estão aptos a produzirem seus efeitos e realização dos seus atos sequenciais. **Recomenda-se:** Emissão dos Empenhos, Inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 31 de maio de 2019.

Paulo Rogério Silva Pinto
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 81.693

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.