

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021939	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 001/2021 - SEMTRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 006/2021 - SEMTRAS
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
PREGOEIRA:	Cláudia Regina Queiroz Reis
OBJETO:	Aquisição de lanches e refeições visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS
EMPRESA VENCEDORA:	Alberto dos Santos Torres - MEI
VIGÊNCIA:	Assinatura do contrato até 31/12/2021
VALOR:	R\$ 60.000,00
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Altair Claudino de Sousa Miranda (titular) e Suellen Rejane Duarte de Freitas (substituta). Portaria nº 036/2021-SEMTUR

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMTRAS, tendo como objeto Aquisição de lanches e refeições visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. Foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal 206/2018, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e foi baixado em diligência no dia 1/6/2021, através de Parecer do Controle Interno nº 2021692, retornou a esta Controladoria no dia 11/6/2021 às 15h00, através do Memorando 876/2021-SEMTRAS para análise obrigatória e emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com os seguintes documentos:

Fase interna:

- ✓ Memorando nº 118/2021-GAB/SEMTRAS, de 27 de janeiro de 2021, encaminhado para o Gabinete da Secretária, solicitando aquisição de lanches e refeição para atender a SEMTRAS, assinado por Anna Aguiar - Secretária de Gabinete (fls. 01);
- ✓ Manifestação Preliminar, de 01 de fevereiro de 2021, reconhecendo a necessidade por parte desta Municipalidade na aquisição de lanches e refeições, assinada pela ordenadora de despesas (fls. 02);
- ✓ Pesquisa de Preços de Mercado realizada com as empresas: Buffet Delícia; Buffet Prazeres da Mesa e Costa Corrêa e Corrêa Filho LTDA (fls. 03/08);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preço Médio, de 05 de fevereiro de 2021, assinado por Giandry Imbiriba (fls. 09/10);
- ✓ Memorando nº 011/2021-SEMTRAS, de 09 de fevereiro de 2021, encaminhado para o NAF/SEMTRAS, solicitando Reserva de Dotação Orçamentária no valor global de R\$ 72.625,00 (fls. 11);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, autorizado em 24/02/2021 no valor global de R\$ 69.700 (fls. 12/17);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (fls. 18/19);
- ✓ Nota Técnica nº 05/2021/SEMTRAS, assinada por Roselene Maria Duarte Andrade - Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas (fls. 20/43);
- ✓ Justificativa para contratação, de 23 de março de 2021, assinada por Celsa Maria Gomes de Brito Silva (fls. 44/46);

- ✓ Cópia do Decreto nº 006/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social - Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva (fls. 47);
- ✓ Autorização para abertura do certame, de 18 de fevereiro de 2021, assinada pela Ordenadora de Despesas (fls. 48);
- ✓ Termo de autuação, de 23 de março de 2021, assinado por Cláudia Regina Queiroz Reis (fls. 49);
- ✓ Termo de referência, de 23 de março de 2021, assinado pela ordenadora de despesas Celsa Maria Gomes de Brito Silva e Ana Aguiar (fls. 50/57);
- ✓ Minuta do Contrato (fls. 58/64);
- ✓ Portaria nº 036/2021-SEMTRAS, de 15 de março de 2021, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato Altair Claudino de Sousa Miranda e Suellen Rejane Duarte de Freitas (fls. 65);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMTRAS e seus anexos (fls. 66/98);
- ✓ Parecer jurídico nº 058/2021-PJ/SEMTRAS, de 25 de março de 2021, emitido pela Procuradora Jurídica do Município Dra. Christielle Regina Rodrigues Gomes, que diz: "manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico [...] (fls. 99/103);

Na fase externa:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMTRAS e seus anexos (fls. 104/136);
- ✓ Ata de Propostas, de 14/04/2021 (fls. 137/138);
- ✓ Proposta de Preços Inicial, enviada pela empresa Alberto dos Santos Torres, no valor global R\$ 72.625,00 (fls. 139/140);
- ✓ Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação da empresa Alberto dos Santos Torres, contendo: Declaração de Elaboração Independente de Proposta; Declaração de enquadramento como microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada; CMEI; RG do Empresário; CNPJ; FIC; SICAF; Certificado de capacitação em Higiene e Boas Práticas de Manipulação de Alimentos; Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros; Certidão Positiva com efeitos de negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da fazenda Nacional (PGFN); Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças; Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do tempo de Serviço-CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo TST; Certidão Judicial Cível Negativa de falência, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedidas pelo distribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum; Declaração de Desobrigação de Apresentação de Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício social; Certidão de Regularidade Profissional do Contador Joelson de Sousa Nascimento, emitida pelo Conselho regional de Contabilidade do Estado do Pará; Atestado de Capacidade Técnica (fls. 141/162);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa Alberto dos Santos Torres, no valor global de R\$ 60.000,00 (fls. 163/164);
- ✓ Ata parcial de abertura (fls. 165/174);
- ✓ Vencedores do processo (fls. 175);
- ✓ Ranking do processo (fls. 176);
- ✓ Termo de Adjudicação (fls. 177);

- ✓ Termo de Homologação (fls. 178);
- ✓ Aviso de Resultado de Licitação do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMTRAS (fls. 179);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMTRAS no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 73, pág. 199, de 20 de abril de 2021; no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2722, pág. 89, de 20 de abril de 2021 e no Diário Oficial do Nº 34.558, pág. 134, de 20 de abril de 2021 (fls. 180/182);
- ✓ Minuta do Contrato nº 04/2021-SEMTRAS (fls. 183/189);
- ✓ Publicação da Portaria nº 036/2021-SEMTRAS de designação dos agentes fiscalizadores do contrato no Diário Oficial nº 34.571, pág. 123, de 03 de maio de 2021 (fls. 190);
- ✓ Termo de Homologação do mesmo objeto (Pregão Eletrônico nº 00002/2021) na Câmara Municipal de Santarém para servir de parâmetro (fls. 191/193).

III - DA ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO:

Consta na pasta, 1 (uma) via da minuta do contrato nº 04/2021-SEMTRAS, a ser celebrado com a empresa ALBERTO DOS SANTOS TORRES - MEI, CNPJ nº 12.796.656/0001-41, no valor global de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), com vigência e execução a contar da assinatura do contrato até 31/12/2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo com fundamento na Lei de Licitações 8.666/1993. Está devidamente preenchida com os dados da empresa, objeto, finalidade do objeto, vigência, entrega e critérios de aceitação do objeto, valor, dotação orçamentária, prazo e as condições de pagamento e, cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 183/189).

IV - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o procedimento está sendo baixado em diligência:

- 1) Não apresentou a devida justificativa que embasasse os quantitativos previstos no termo de referência, como: estimativa das solicitações de anos anteriores e, a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, que motivaram a solicitação de 1.500 (marmitex) e 3.250 (lanches) a serem contratados, para, assim, comprovar a vultuosidade econômica global do processo em análise. Portanto, a Secretaria SEMTRAS está em descompasso ao que alude o inciso II, parágrafo 7º do art. 15 da lei 8.666/1993. **Recomendamos** que esta unidade gestora apresente as adequadas técnicas quantitativas de estimação que deram embasamento ao solicitado no termo de referência. **ATENDIDO (fls. 224/226);**
- 2) Não inseriu a data de emissão na Nota Técnica. **Recomendamos** a sua inserção. **ATENDIDO (fls. 227);**
- 3) Não anexou aos autos a Portaria do Pregoeiro e sua equipe de apoio, bem como a sua publicação na imprensa oficial. **Recomendamos** que seja anexada. **ATENDIDO (fls. 198/200);**
- 4) Não anexou aos autos a Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária do Município da sede da licitante. **Recomendamos** que seja anexada. **ATENDIDO (fls. 201).**

V - DA CONCLUSÃO

Diante da análise, constatou-se que o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2021, realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS de conformidade com o Parecer jurídico nº 058/2021-PJ/SEMTRAS, encontra-se revestido das formalidades legais do ato,

conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, estando apto a gerar despesa à Municipalidade, pelo que **RECOMENDAMOS**: **I.** Que seja realizada a confecção do contrato e, ato contínuo retorne a este órgão de Controle Interno para análise específica e emissão de novo parecer; **II.** Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém (PA), 17 de junho de 2021.

Kelyane Gomes da Silva
Técnica de Controle Interno
Decreto 811/2021-GAP/PMS.

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

