

Proc. Administrativo 42- 486/2024

De: Rosidelma S. - SEMG-CGM-ATPL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 10:47:22

Setores envolvidos:

SEMURB, 1 - SEMURB-GAB, SEMURB-LICIT, SEMURB-DRH, SEMURB-SUPRI, SEMURB-PLAN, SEMG-CLC, SEMG-CGM, 3 - SEMURB-NAF, SEMG-CGM-PROT, SEMG-CGM-ATPL, SEMURB-FISC, SEMG-JUR

Abertura de Processo Licitatório - Refeições Prontas (Tipo "marmitex")

Bom dia, segue em anexo Parecer do Controle Interno nº 20241930.

Atenciosamente,

—

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos

Subcontroladora Geral do Município

Decreto nº 603/2024-GAP/PMS

Anexos:

Parecer_n_20241930_SEMURB_refeicoes_marmitex.pdf

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241930	
UNIDADE GESTORA	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB.
PROC. LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2024
ORDENADOR DE DESPESAS	Jean Murilo Machado Marques
PROCESSO DE ADMINISTRATIVO	2024/0001/1138
OBJETO	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas do tipo marmitex para atender as necessidades da secretaria municipal de urbanismo e serviços públicos do município de Santarém, Estado do Pará
VALOR ORÇADO	R\$ 846.587,50
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 591.170,25
VIGENCIA DO CONTRATO	7/10/2024 A 7/10/2025
FISCAIS TÉCNICOS DO CONTRATO	Janice Piva de Sousa - titular. Ana Beatriz Lopes Ferreira - substituto.
FISCAIS ADMINIST DO CONTRATO	Genilce Soares da Silva Ferreira - titular. Thayana Matos da Silva - substituto.
GESTOR DO CONTRATO	Elcineide Costa Marinho - titular. João Lucas Passos - substituto.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise do Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2024, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas do tipo marmitex para atender as necessidades da secretaria municipal de urbanismo e serviços públicos do município de Santarém, Estado do Pará.

A documentação está arquivada no sistema 1DOC deste município e foi encaminhado para Controladoria dia 11/10/2024 às 8h49, através do Despacho nº 486/2024 - SEMURB, para análise e posterior emissão de Parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

O processo foi instruído com base Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 10.024, Decreto 7.892/2013, ratificando o que determina a Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo nº 486/2024 de 19/6/2024, da Elcineide M. - SEMURB-DRH, para: SEMURB-NAF - Núcleo de Administração e Finanças, de abertura de processo licitatório (fl. 1);
- ✓ Documento de formalização de demanda de 18/6/2024, assinado por Elcineide Costa Marinho - Chefe da Divisão de Recursos Humanos - DRH/SEMURB (fls, 2/4);
- ✓ Estudo técnico preliminar de 18/6/2024, assinado por Elcineide Costa Marinho - Chefe da Divisão de Recursos Humanos - DRH/SEMURB (fls, 5/7);
- ✓ Justificativa de 18/6/2024, assinado por Elcineide Costa Marinho - Chefe da Divisão de Recursos Humanos - DRH/SEMURB e anexos(fl, 8/16);
- ✓ Relatório de pesquisas de preços de 28/6/2024, assinada por João Lucas Passos Nascimento - Divisão de Suprimentos (fls. 17/18);
- ✓ Mapa de preço médio, contratos similares(fl. 19/45);
- ✓ Termo de referencia e verificação de assinatura (fls. 46/53);
- ✓ Processo Administrativo nº 1 - 486/2024, de : Waldano R. - 3 - SEMURB-NAF, para: SEMURB-LICIT - Licitação, assunto: encaminhando certidão (fl. 54);
- ✓ Certidão de disponibilidade financeira, assinada por Ana Maria Figueira Garcia - Chefe do Núcleo de Adm. e Finanças, datada de 20/6/2024 (fl. 55);

- ✓ **Processo Administrativo nº 2 - 486/2024**, de Waldano R. - 3 - SEMURB-NAF, para: SEMURB-LICIT - Licitação, assunto: encaminhando documentos, datado de 20/6/2024 (fl. 56);
- ✓ Justificativa para o processo licitatório assinada por Ana Maria Figueira Garcia - Chefe do Núcleo de Adm. e Finanças, datada de 20/6/2024 (fl. 57);
- ✓ Aceite da justificativa, assinado pelo ordenador de despesa em 20/6/2024 (fl. 58);
- ✓ **Proc. Administrativo nº 3 - 486/2024**, de: Ana S. - SEMURB-LICIT, para: SEMURB - Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, assunto: encaminhando documentação do processo para autorização do ordenador, datado de 21/6/2024 (fl. 59);
- ✓ **Proc. Administrativo nº 4 - 486/2024**, de: Jean M. - SEMURB para: Envolvidos internos acompanhando, assunto: encaminhando autorização do ordenador em 21/6/2024 (fl. 60);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesa em 21/6/2024 (fl. 61);
- ✓ **Proc. Administrativo 5 - 486/2024**, de: Jarlei S. - SEMURB-LICIT, para: SEMURB-DRH - Divisão de Recursos Humanos - SEMURB, assunto: Seguem, em anexo, Portaria nº 031/2024-SEMURB e sua Publicação, datado de 25/6/2024 (fl. 62);
- ✓ Cópia da Portaria Nº 031/2024/SEMURB, de designação do fiscal e substituto de contrato: Elcineide Costa Marinho - titular e João Lucas Passos- substituto, sua publicação do D.O.M nº 3526 de 25/6/2024 e verificação de assinaturas (fls. 63/66);
- ✓ **Proc. Administrativo 6 - 486/2024**, de: Jarlei S. - SEMURB-LICIT, para: SEMURB-LICIT - Licitação, assunto: encaminhando processo, datado de 25/6/2024 (fl. 67);
- ✓ Certificado do curso de gestão e fiscalização de contratos de Elcineide Costa Marinho - titular e João Lucas Passos- substituto (fls. 68/71);
- ✓ Decreto nº 013/2021 - GAP/PMS, de 01/01/2021, dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - Sr. Jean Murilo Machado Marques (fl. 72);
- ✓ Decreto nº 202/2022 - GAP/PMS, de 17/01/2022, dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de chefe do NAF II (fl. 73);
- ✓ **Proc. Administrativo 7 - 486/2024**, de: Jarlei S. - SEMURB-LICIT, para: SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, assunto: envio para análise e emissão de parecer de conformidade para abertura de processo, datado de 25/6/2024 (fl. 74);
- ✓ **Proc. Administrativo 8 - 486/2024**, de: Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT, para: SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S., assunto: envio para análise e emissão de parecer de conformidade, datado de 1/7/2024 (fl. 75);
- ✓ **Proc. Administrativo 9- 486/2024 Data:** 03/07/2024, **De:** Rosidelma S. - SEMG-CGM-ATPL - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Parecer Prévio nº 20241256 (fl. 76);
- ✓ **Relatório Prévio Nº 20241256** de 2/7/2024 (fls. 77/79);
- ✓ **Proc. Administrativo 10- 486/2024 Data:** 03/07/2024, **De:** Elcineide M. - SEMURB-DRH - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha o MAPA DE RISCO. (fl. 80);
- ✓ Mapa DE Risco de 3/7/2024 (fls. 81/85);
- ✓ **Proc. Administrativo 11- 486/2024 Data:** 03/07/2024, **De:** Jarlei S. - SEMURB-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, em anexos anexo, o Termo de Autuação, Mapa de Risco (Despacho 10- 486/2024), Plano Anual de Contratação 2024 e Termo de Adequação Orçamentária (Despacho 1- 486/2024). (fl. 86);
- ✓ Plano Anual de Contratação 2024 (fls. 87/110);

- ✓ Termo de autuação de 24/6/2024 assinado por Ana Maria Figueira Garcia - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças (fl. 111);
- ✓ **Proc. Administrativo 12- 486/2024 Data:** 03/07/2024, **De:** Jarlei S. - SEMURB-LICIT - **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, encaminha o processo (fl. 112);
- ✓ **Proc. Administrativo 13- 486/2024 Data:** 08/07/2024, **De:** WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, solicita o Termo de Referência (fl. 113);
- ✓ **Proc. Administrativo 14- 486/2024 Data:** 08/07/2024, **De:** Jarlei S. - SEMURB-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha o termo de referencia (fl. 114);
- ✓ **Proc. Administrativo 15- 486/2024 Data:** 08/07/2024, **De:** Elcineide M. - SEMURB-DRH - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Termo de Referência, devidamente corrigido para continuidade do processo (fl. 115);
- ✓ **Proc. Administrativo 16- 486/2024 Data:** 09/07/2024, **De:** WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** SEMG-JUR - Jurídico, encaminha Minuta de Edital do PE 001/2024 SEMURB para análise e parecer jurídico (fl. 116);
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3343 de 2/10/2024 da Portaria Nº 056/2023 - SEMG de 29/9/203 de designação de agente de contratação e equipe de apoio (fls. 117/118);
- ✓ **Proc. Administrativo 17- 486/2024 Data:** 10/07/2024, **De:** Andre C. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Parecer Jurídico Nº 164 - PE 001 2024(fl. 119);
- ✓ Parecer Jurídico Nº 164 de 9/7/2024, assinado pelo assessor jurídico Andre Dantas Coelho: "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 - SEMURB, que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos". (fls. 120/132);
- ✓ **Proc. Administrativo 18- 486/2024 Data:** 10/07/2024, **De:** WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha minuta do Edital (fl. 133);
- ✓ Edital e anexos (fls. 134/166);
- ✓ **Proc. Administrativo 19- 486/2024 Data:** 11/07/2024, **De:** WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha edital para assinatura (fls. 167/199);
- ✓ **Proc. Administrativo 20- 486/2024 Data:** 11/07/2024, **De:** Jarlei S. - SEMURB-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha edital assinado (fls. 200/232);
- ✓ **Proc. Administrativo 21- 486/2024 Data:** 16/07/2024, **De:** BRIAN S. - SEMG-CLC - **Para:** SEMURB-LICIT - Licitação, solicita assinatura nos documentos: **Documento de Formalização de Demanda (DFD), estudo técnico preliminar, Relatório de Pesquisa de Preços**, mapa de preço médio, pesquisas de preços no PNCP, contrato semelhantes, termo de referencia (fls. 233/275);
- ✓ **Proc. Administrativo 22- 486/2024 Data:** 16/07/2024, **De:** Jarlei S. - SEMURB-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhados documentos assinados pelo ordenador (fl. 276);
- ✓ **Documento DE Formalização DE Demanda (DFD) de assinado por Elcineide Costa Marinho** - Chefe da Divisão de Recursos Humanos - DRH/SEMURB e Jean Murilo Machado Marques - secretario (fl.s 277/279);

- ✓ **Estudo Técnico Preliminar de 18/6/2024, assinado por Jean Murilo Machado Marques - secretarioio (fls. 280/282);**
- ✓ **Relatório DE Pesquisa DE Preços (fls. 283/284);**
- ✓ Mapa de preço médio, pesquisas de preços no PNCP, contrato semelhantes, termo de referencia - **assinado por Elcineide Costa Marinho** - Chefe da Divisão de Recursos Humanos - DRH/SEMURB e Jean Murilo Machado Marques - secretarioio (fls. 285/319);
- ✓ **Proc. Administrativo 23- 486/2024 Data: 16/07/2024, De: BRIAN S. - SEMG-CLC - Para: Envolvidos internos acompanhando, encaminha pedido de impugnação ao edital (fl. 320);**
- ✓ Impugnação a empresa Busines eventos & serviços (fls. 321/328);
- ✓ **Proc. Administrativo 24- 486/2024 Data: 17/07/2024, De: Elcineide M. - SEMURB-DRH - Para: SEMURB-LICIT - Licitação, encaminha termo de referencia retificado (fl. 329);**
- ✓ Termo de referencia retificado (fls. 330/337);
- ✓ **Proc. Administrativo 25- 486/2024 Data: 23/07/2024, De: JERRY S. - SEMG-CLC - Para: SEMURB-LICIT - Licitação - A/C Jarlei S., encaminha o edital para assinatura (fls. 338/370);**
- ✓ **Proc. Administrativo 26- 486/2024 Data: 23/07/2024, De: Data: 23/07/2024 - Para: SEMURB-LICIT - Licitação - A/C Ana S., encaminha o TR para assinatura do ordenador (fls. 371/379);**
- ✓ **Proc. Administrativo 27- 486/2024 Data: 23/07/2024, De: Ana S. - SEMURB-LICIT - De: Ana S. - SEMURB-LICIT, Segue edital assinado (fls. 380/412);**
- ✓ **Proc. Administrativo 28- 486/2024 Data: 24/07/2024, De: JERRY S. - SEMG-CLC - Para: Envolvidos internos acompanhando, solicita TR retificado assinado (fl. 413);**
- ✓ **Proc. Administrativo 29- 486/2024 Data: 24/07/2024, De: ADRIANA S. - SEMURB-LICIT - Para: Envolvidos internos acompanhando, Encaminho Termo Referência - retificado assinado. (fls. 414/422);**
- ✓ **Proc. Administrativo 30- 486/2024 Data: 24/07/2024, De: JERRY S. - SEMG-CLC - Para: Envolvidos internos acompanhando, encaminha Avisos no DOU e FAMEP (fl. 423);**
- ✓ **Publicação do aviso de licitação no D.O.U nº 141 de 24/7/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3546 de 23/7/2024 (fls. 424/425);**
- ✓ **Proc. Administrativo 31- 486/2024 Data: 12/08/2024, De: JERRY S. - SEMG-CLC - Para: SEMURB-LICIT - Licitação - A/C Ana S., encaminha a Ata para assinatura e solicita homologação e adjudicação para assinatura (fls. 426/432);**
- ✓ **Proc. Administrativo 32- 486/2024 Data: 12/08/2024, De: Jarlei S. - SEMURB-LICIT - Para: Envolvidos internos acompanhando, encaminha os documentos solicitados (fl. 433);**
- ✓ Termo de Adjudicação (fl. 434);
- ✓ Ata final (fls. 435/440);
- ✓ Termo de Homologação (fl. 441);
- ✓ **Proc. Administrativo 33- 486/2024 Data: 12/08/2024, De: JERRY S. - SEMG-CLC - Para: SEMURB-LICIT - Licitação, Documentação da Empresa Rutilene G Sales LTDA (fl. 442);**
- ✓ Empresa Rutilene G Sales LTDA: FIC, certidão judicial cível negativa, demonstração do resultado do exercício em 31/12/2022, análise de demonstrações contábeis, balanço patrimonial 2022, demonstração do resultado, análise de demonstrações contábeis 2023, certidão negativa de débitos profissional, balanço patrimonial 2023, atestado de capacidade técnica, licença sanitária, declaração unificada, consulta consolidada de pessoa jurídica - TCU, alteração contratual, termo de autenticação, alteração

contratual, termo de Autenticação, alteração contratual, termo de autenticação, certidão inteiro teor digital, declaração de firma individual, CNH de Rutilene Gomes Sales e RG de Maria Karolina Sales Aguiar Frazão, CNPJ, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, CRF, Certidão de regularidade de natureza tributária, certidão de regularidade de natureza não tributária, certidão negativa de débitos tributários municipais e à dívida ativa, certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão Negativa Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), certidão negativa de inabilitados, certidão negativa de licitantes inidôneos, planilha de composição de preços, proposta de preços, (fls. 443/508);

✓ **Proc. Administrativo 34- 486/2024 Data:** 14/08/2024, **De:** JERRY S. - SEMG-CLC- **Para:** SEMURB-LICIT - Licitação, encaminha Publicações do Resultado do Pregão (FL. 509);

✓ **Publicação do resultado da licitação no D.O.U nº 156 de 14/8/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3561 de 13/8/2024 (fls. 510/511);**

✓ **Proc. Administrativo 35- 486/2024 Data:** 28/08/2024, **De:** Jarlei S. - SEMURB-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, Em anexo, Ata de Registro de Preço nº 001/2024-SEMURB assinada (fl. 512);

III. DA ANÁLISE DA ATA E DO CONTRATO

Ata de Registro de Preços nº 001/2024 - SRP 001/2024 -SEMURB de 28/8/2024, no montante de R\$ 591.170,25, assinada digitalmente pelas partes, com vigência de 1 ano a contar da publicação FAMEP (fls. 513/517).

✓ **Proc. Administrativo 36- 486/2024 Data:** 30/08/2024, **De:** JERRY S. - SEMG-CLC- **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha a publicação do Extrato da Ata de Registro (fl. 518);

✓ **Publicação do extrato da Ata no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3574 de 30/8/2024 (fl.519);**

✓ **Proc. Administrativo 37- 486/2024 Data:** 04/10/2024, **De:** ADRIANA S. - SEMURB-LICIT- **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Minuta do Contrato nº 005/2024/SEMURB. (fl. 520);

✓ Minuta do Contrato nº 005/2024/SEMURB. (fls. 521/528);

Proc. Administrativo 38- 486/2024 Data: 08/10/2024, **De:** ADRIANA S. - SEMURB-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Portaria nº 037/2024/SEMURB - Gestor e Fiscais do Contrato, e publicação.(fls. 529);

✓ Portaria nº 037/2024 de 3/10/2024 de designação de gestor e fiscais de contrato: gestores do contrato: Elcineide Costa Marinho e João Lucas Passos Nascimento; Fiscais técnicos: Janice Paiva de Sousa e Ana Beatriz Lopes Ferreira; Fiscais administrativos: Genilce Soares da Silva Ferreira e Thayana Matos da Silva e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios nº 3601 de 8/10/2024 (fls. 530/532);

✓ **Proc. Administrativo 39- 486/2024 Data:** 11/10/2024 encaminha Publicação - matéria do Contrato nº 005/2024/SEMURB. (fl. 533);

✓ Publicação do extrato do contrato nº 005/2024 no D.O.U nº 198 de 11/10/2024 (fl. 534);

✓ **Proc. Administrativo 40- 486/2024 Data:** 11/10/2024 **De:** ADRIANA S. - SEMURB-LICIT - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, encaminha para análise de contrato (fl. 535);

✓ **Proc. Administrativo (Nota interna 11/10/2024) De:** ADRIANA S. - SEMURB-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, Contrato nº 005/2024/SEMURB. (fl. 536);

✓ Contrato nº 005/2024/SEMURB de 7/10/2024 assinado digitalmente pelas partes (fls. 537/544);

Dotação Orçamentária: 04.122.00032.202 - Manutenção das atividades da SEMURB.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Fonte: 1500

Ficha: 1776

✓ **Proc. Administrativo 41- 486/2024 Data:** 22/10/2024, **De:** Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S., encaminha para análise (fl. 545).

IV. CONCLUSÃO

Diante da análise da Ata nº 001/2024 e do contrato nº 005/2024, constatou-se que os estão de acordo com as formalidades legais. **RECOMENDAMOS:** que seja realizada a inserção da Ata e do contrato e dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência, PNCP e no sistema contábil.

Santarém/PA, 5 de Novembro de 2024.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos

Subcontroladora Geral do Município
Decreto nº 603/2024-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A80-AF13-EF84-B231

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBERTA REBELO MERABET (CPF 442.XXX.XXX-34) em 06/11/2024 10:51:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santarem.1doc.com.br/verificacao/5A80-AF13-EF84-B231>