



<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241040.</b>	
<b>UNIDADE GESTORA:</b>	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>	Pregão Eletrônico (SRP) 004/2024-SEMAD.
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	Nº 203/2024.
<b>ORDENADOR DE DESPESAS:</b>	Paulo Jesus da Silva.
<b>PREGOEIRO:</b>	Brian Lima dos Santos.
<b>OBJETO:</b>	Aquisição de materiais de consumo (higiene, limpeza, copa/cozinha, descartáveis e alimentícios), destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e órgãos a ela vinculados.
<b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:</b>	Nº 002/2024 - SEMAD.
<b>VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A SEMAD:</b>	R\$ 113.744,09.
<b>VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:</b>	1 ano, a parti de sua publicação na imprensa oficial. Ata publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página 134/135, nº 3.500, em 20 de maio de 2024.
<b>EMPRESAS VENCEDORAS:</b>	<b>Branco &amp; Correa LTDA - EPP;</b> CNPJ 03.751.669/0001-03; <b>VALOR: R\$ 5.219,34.</b>
	<b>Edinho Silva de Aguiar LTDA - EPP;</b> CNPJ 21.361.191/0001-51; <b>VALOR: R\$ 672,80.</b>
	<b>G S Colares Distribuidora LTDA - ME;</b> CNPJ 39.774.154/0001-76; <b>VALOR: R\$ 83.502,29.</b>
	<b>N S Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA - EPP;</b> CNPJ 35.946.280/0001-00; <b>VALOR: R\$ 21.999,06.</b>
	<b>U F Aguiar LTDA - EPP;</b> CNPJ 63.833.883/0001-30; <b>VALOR: R\$ 2.350,60.</b>

#### **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024 - SEMAD e da Ata de registro de Preços nº 002/2024 - SEMAD, cujo objeto está mencionado acima, para atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e órgãos a ela vinculados.

O presente certame foi efetivado com observância da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme consta no Termo de Referência e Justificativa.

A documentação está arquivada na plataforma 1Doc, e deu entrada nesta Controladoria no dia 20 de maio de 2024, às 9h43, através do



Despacho do Processo Administrativo 13-203/2024-SEMAD, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

**II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO:**

O presente certame foi instruído contendo os seguintes documentos:

**NA FASE PREPARATÓRIA:**

- ✓ Processo Administrativo 203/2024-LIC/SEMAD, de 4 de abril de 2024, encaminhando e solicitando para a Coordenadoria de licitação e Contratos - CLC, que proceda para a realização de processo licitatório, contendo documentos, vejamos: memorando 1.1130/2024 solicitando materiais de limpeza, expedientes e gêneros alimentícios; Despachos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, todos ao memorando 1.130/2024 de solicitação das unidades vinculadas; Documento de Formalização de Demanda - DFD; memorando nº 007/2024-NAF/SEMAD, de 7 de março de 2024, encaminhando ao Gabinete do Ordenador de Despesas, que se instaure processo licitatório para contratação do objeto solicitado (fls. 1/20);
- ✓ Pesquisa (cotação) de preços (fls. 21/96);
- ✓ Mapa de levantamento de preços médio, assinado digitalmente por Paulo Jesus da Silva - Ordenador de Despesas (fls. 97/101);
- ✓ Estudo técnico preliminar (fls. 102/111);
- ✓ Mapa de Risco (fls. 112/116);
- ✓ Justificativa dos fatos para a realização do certame (fls. 117/120);
- ✓ Autorização para abertura do processo licitatório (fl. 121);
- ✓ Decreto nº 752/2023-GAP/PMS, de 09/08/2023, de nomeação do Sr. Paulo Jesus da Silva, ao cargo de Secretário Municipal de Administração e sua publicação no FAMEP, ANO XIV, nº 3308, pág. 91, de 10/10/2023 (fls. 122/124);
- ✓ Decreto nº 795/2023-GAP/PMS, de 04/09/2023, de nomeação da Sra. Silvana Canuto da Rocha, ao cargo chefe do NAF e sua publicação no FAMEP, ANO XIV, nº 3326, pág. 101, de 06/09/2023 (fls. 125/126);
- ✓ Termo de Autuação (fl. 127);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário (fl. 128);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 16 (fl. 129);
- ✓ Portaria nº 015/2024-NAF/SEMAD, de 1 de abril de 2024, de nomeação dos fiscais de contratos e sua publicação na imprensa oficial (fls. 130/131);
- ✓ Portaria nº 031/2024-SEMAD, de 1 de abril de 2024, de nomeação do gestor de contrato referente à Registro de Preços e sua publicação na imprensa oficial (fls. 132/133 e 145);



- ✓ Termo de Referência, assinado por Silvana Canuto da Rocha - Chefe do NAF e Paulo Jesus da Silva - Ordenador de Despesas, em 4 de abril de 2024 (fls. 134/144);
- ✓ **Processo Administrativo 1-203/2024-CLC/SEMAG**, de 8 de abril de 2024, encaminhando para o setor de licitação para as devidas providências; (fls. 146);
- ✓ **Processo Administrativo 2-203/2024-LICIT/SEMAD**, de 8 de abril de 2024, encaminhando a CGM para análise prévia (fl. 147);
- ✓ **Processo Administrativo 3-203/2024-LICIT/SEMAD**, de 16 de abril de 2024, encaminhando ao servidor para análise (fl. 148);
- ✓ **Processo Administrativo 4-203/2024-CGM-ATPL**, de 22 de abril de 2024, encaminhando ao setor de licitação relatório prévio do controle interno (fls. 149/153);
- ✓ **Processo Administrativo 5-203/2024-LICIT/SEMAD**, de 22 de abril de 2024, encaminhando relatório prévio ao setor de CLC para continuidade do processo (fls. 154/157);
- ✓ **Processo Administrativo 6-203/2024-LICIT/SEMAD**, de 23 de abril de 2024, encaminhando documentos a CLC documentos após relatório prévio, vejamos: Termo de Referência; certificado de curso de gestão e fiscalização de contratos em nome de Alessandra Bezerra e Certificado de curso de gestão e fiscalização de contratos EGPM em nome de Rogers Camargo; Mapa de levantamento de Preço Médio (fls. 158/175);
- ✓ **Processo Administrativo 7-203/2024-CLC/SEMG**, de 23 de abril de 2024, encaminhando ao setor jurídico a minuta do edital para análise e posterior emissão de parecer, segue documentos, vejamos: publicação na imprensa oficial Portaria nº 056/2023 de designação de agente de contratação; minuta do edital e seus anexos (fls. 176/178);
- ✓ **Processo Administrativo 8-203/2024-JUR/SEMG**, de 23 de abril de 2024, encaminhando ao setor de CLC, parecer jurídico, vejamos: Parecer jurídico nº 074/2024-SEMG/CLC, de 23 de abril de 2024, emitido e assinado por Carlos Magno BiáSarrazin - Assessor Jurídico, onde se lê "[...] 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 [...]" (fls. 179/195).

**NA FASE EXTERNA:**

- ✓ **Processo Administrativo 9-203/2024-CLC/SEMG**, encaminhando ao LICIT-SEMAD edital e anexos, vejamos: Edital de abertura em 14 de maio de 2024, às 9h, do Pregão Eletrônico SRP nº 004/2024 - SEMAD, assinado por Brian Lima dos Santos - Pregoeiro Municipal, em 26 de abril de 2024, e seus anexos: I - Termo de Referência, II - Minuta do Contrato, III - Modelo de Proposta de Preços; IV -



Ata de Registro de Preços; Portaria nº 056/2023-SEMG, de 29 de setembro de 2023, de designação dos agentes de contratações para a modalidade Pregão e sua equipe de apoio (fls. 196/231);

- ✓ **Processo Administrativo 10-203/2024-LICIT/SEMAD**, de 26 de abril de 2024, encaminhando ao setor CLC edital assinado pelo Ordenador de Despesas e seus anexos (fls. 232/265)
- ✓ **Processo Administrativo 11-203/2024-CLC/SEMG**, 15 de maio de 2024, solicitando arquivos do processo solicito que junte a ata, adjudicação e homologação assinadas pelos responsáveis (fl. 266);
- ✓ **Processo Administrativo 12-203/2024-CLC/SEMG**, de 15 de maio de 2024, encaminhando documentos, vejamos: Ata Final; **documentos de habilitação da empresa N S Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA contendo os seguintes documentos, vejamos:** Certidões de regularidade fiscais, Certidões, Contrato social e alterações, documento pessoais dos sócios, Alvará de funcionamento, Declarações, proposta consolidada, qualificação técnica; **documentos de habilitação da empresa G S Colares Distribuidora LTDA contendo os seguintes documentos, vejamos:** CRF - SEFIN, Certidões negativa da união, Declaração SICAF, Documentos pessoais de sócio, Contrato social e alterações, CNPJ, Certidão negativa TJE/PA, Balanço Patrimonial Declaração de capacidade técnica, Declarações e carta de habilitação; **documentos de habilitação da empresa Branco & Corrêa LTDA - EPP contendo os seguintes documentos, vejamos:** Proposta consolidada, Contrato de Social e alterações; Documento pessoais do sócio, Declaração SICAF, CNPJ, Certidões de regularidade fiscais, Certidões do tribunal de contas da união, Certidão TJE, Balanço Patrimonial, Certidão simplificada JUCEPA, Alvará de funcionamento, Declaração de Elaboração independente de proposta, Declaração de Enquadramento como EPP, Declaração do Inciso XXXIII art. 7º da CF/88, Declaração de inexistência de fato impeditivo, Declaração de inexistência, Atestado de capacidade técnica, ; **documentos de habilitação da empresa Edinho Silva de Aguiar contendo os seguintes documentos, vejamos:** Contrato Social e alterações, Declaração de enquadramento de ME; Balanço Patrimonial; Alvará de funcionamento exercício 2024; FIC - SEFA/PA; Certidão simplificada digital SEFA/PA; CNPJ; Certidões de regularidade fiscais; Atestado de capacidade técnica; Certidões do tribunal de contas da união; declaração de elaboração independente proposta; declaração de documentos de habilitação; Ata de Proposta dos licitantes; **documentos de habilitação da empresa U. F. Aguiar - ME contendo os seguintes documentos, vejamos:** Proposta de Preços para os itens 35, 43 e 46; Declaração de elaboração independente de proposta; Carta de apresentação de documentos de habilitação; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; Contrato social e alterações; Certidão simplificada digital - JUCEPA; CNPJ; Alvará de funcionamento exercício de 2024, (fls. 267/); Certidões de regularidade fiscais; Balanço Patrimonial; Atestado de capacidade técnica;



Certidões do tribunal de contas da união; Vencedores do Processo - Portal Compras Públicas (fls. 267/759);

- ✓ **Processo Administrativo 13-203/2024-LICIT/SEMAD**, de 20 de maio de 2024, encaminhando ao Protocolo CGM, encaminho a adjudicação, homologação, a Ata de Registro de Preços nº 002/2024-SEMAD com sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, bem como as minutas dos contratos, para análise e emissão de parecer do processo, vejamos: Termo de Adjudicação ao PE (SRP) nº 004/2024, assinado por Paulo Jesus da Silva - Ordenador de Despesas; Ata Final de registro de Preços Eletrônico - 004/2024 - SEMAD, gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas, assinado por Brian Santos - Pregoeiro e Paulo Jesus da Silva - Ordenador de Despesas;
- ✓ **Ata de registro de preços nº 002/2024 - SEMAD**, registrando os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto nº 433/2023-GAP/PMS, de 24 de março de 2023. Fornecedor: Branco & Correa LTDA - EPP - CNPJ: 03.751.669/0001-03; Edinhao Silva de Aguiar - EPP - CNPJ 21.361.181/0001-51; G S Colares Distribuidora LTDA - ME - CNPJ: 39.774.154/0001-76; N S Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA - EPP - CNPJ: 35.946.280/0001-00 e U F Aguiar LTDA - EPP - CNPJ: 63.833.883/0001-30. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação na FAMEP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. Assinada pelo Órgão Gerenciador e pelos Fornecedores, em 15 de maio de 2024;
- ✓ **Termo de Homologação ao PE (SRP) nº 004/2024-SEMAD**, assinado por Paulo Jesus da Silva - Ordenador de Despesas; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nº 002/2024-SEMAD no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3500, página 134/135; em 20 de maio de 2024; Publicação do Resultado de Julgamento do PE (SRP) nº 004/2024-SEMAD no Diário Oficial da União, página 202, nº 96, em 20 de maio de 2024; Publicação do Resultado de Julgamento do PE (SRP) nº 004/2024-SEMAD no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página 166, nº 3499, em 17 de maio de 2024 (fls. 760/875);
- ✓ **Processo Administrativo 14-203/2024-CGM/SEMG**, de 31 de maio de 2024, encaminhando ao servidor para análise (fl. 976).

### III. CONCLUSÃO:

Ante o exposto, concluímos que o Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024 - SEMAD e a Ata de Registro de Preços nº 002/2024-SEMAD, que tem como objeto a aquisição de materiais de consumo (higiene, limpeza, copa/cozinha, descartáveis e alimentícios), destinados a



suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e órgãos a ela vinculados, encontra-se revestida das formalidades legais, conforme Lei Federal 14.133/2021 e demais instrumentos correlatos, estando apto a proceder com as demais etapas.

Caso de interesse desta Unidade Gestora na formalização dos atos, que sejam convocados os fornecedores para a assinatura dos **contratos**, posteriormente sua publicação na imprensa oficial, ato contínuo, retornem os autos a este Órgão de Controle Interno para análise específica e ulterior dos contatos e emissão de Parecer.

**RECOMENDA-SE:** **I** - Para assinatura dos contratos, que seja observado as certidões de regularidade de natureza tributária da receita estadual SEFA/PA das empresas U F Aguiar LTDA e Edinho Silva de Aguiar; **II** - Que seja anexado aos autos o Plano de Contratação Anual **III** - A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência, conforme Resolução Administrativa nº 22/2021/TCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA e Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527/2011, art. 6º, inciso VI.

Santarém/PA, 5 de junho 2024.

**Paulo Rogério Silva Pinto**

Assessor Técnico de Controle Interno II  
Decreto nº 061/2023-GAP/PMS.

**Roberta Rebelo Merabet**

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