

RELATÓRIO PRÉVIO Nº 20241256	
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
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	846.587,50
FISCAIS DO CONTRATO	Elcineide Costa Marinho - titular. João Lucas Passos - substituto.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise previa 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 no dia 25/6/2024 às 11h04, 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 (fls, 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 (fls. 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 - 4860/2024, 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);

III. CONCLUSÃO

Diante da análise prévia aos autos do processo SEMURB, constatou-se que o procedimento está de acordo com as formalidades legais, desde que atendidas a recomendações abaixo. Que seja realizada a inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

RECOMENDAMOS que seja anexada:

1. Termo de autuação;
2. Termo de adequação orçamentária;
3. Mapa de riscos;
4. Plano anual de contratações 2024;
5. Minuta do edital e anexos;
6. Parecer jurídico.

Santarém/PA, 2 de Julho de 2024.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos
Assessora Técnica de Controle Interno I
Decreto nº 158/2024-GAP/PMS

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