

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI Nº1395 - 2016

PROCESSO Nº 2015.48.1217887

Tratam os presentes autos de solicitação conjunta feita pela Seção de Cadastro, visando o **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, através de **Processo Licitatório - Pregão Eletrônico SRP nº 118/2016**, em favor das empresas: **J.R MARQUES DE AZEVEDO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO - ME**, com o valor de R\$ 632,00 (Seiscentos e trinta e dois reais); **APOLLO COMERCIAL LTDA**, com o valor de R\$ 4.996,00 (Quatro mil, novecentos e noventa e seis reais) referente ao item 2 e R\$ 4.395,00 (Quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais) referente ao item 3 – Assistência.

Constam anexos aos autos: Memº nº 57/2015-SACAD de 04/12/2015, Autorização para coleta de preços, Documento da Seção de Compras, Despacho da Chefa da Seção de Cadastro, Solicitações de Material/Serviços nº 1804/2015 e nº 23/2016, Cotação de Preços nº 05/2015, Propostas de preços das empresas: Comercial Paraná, Bom Bons Descartáveis, Interton Comércio e Pará Brasil, Relatório de Cotação e Preços por Item, Documento da Seção de Compras, Documentos de Habilitação da empresa PARA BRASIL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, Mapa de Cotação de Preços Simplificado, Autorização de Compra de Materiais e Serviços, Documento da Seção de Compras, Parecer Jurídico nº 236/2016, Termo de Referência, Solicitação de Material e Serviços nº 212/2016, Solicitação de Materiais e Serviços nº 302/2016, Cotação de Preço nº 31/2016, Propostas de Preços das Empresas: Comercial Paraná, Bom Bons Descartáveis, Pará Brasil, Apollo Comercial, Relatório de Cotação de Preços por item, Pedidos de Aquisições de Materiais e Serviços, Documento da Seção de Compras, Parecer Jurídico (fls. 82 e 83), Autorização para Abertura do Processo Licitatório, Mem. Nº 007/2016 – CPL/IPAMB, Ofício nº 449/2016 – CPL/IPAMB, Documento SEGEP, Termo de Referência, Ofício nº 415/2016 – NGL/CPL/SEGEP, Termo de Referência, Aprovação do Termo de Referência, Ofício nº 643/2016 – CPL/GP/IPAMB, Solicitação de pesquisa Metodológica, Relatório de Cotação, Proposta de Preços, Mapa Comparativo de Aquisição de Material de Expediente, Minuta do Edital, Minuta do Contrato, Ofício nº 486/2016, Ofício nº 486, Parecer Jurídico nº 958/2016 – GF/PJ/IPAMB, Edital do Pregão Eletrônico nº 118/2016, Cópia da Publicação de Aviso do Pregão Eletrônico nº 118/2016, Resumo de Licitação – TCM, Documentos de Habilitação da Empresa J. R. MARQUES DE AZEVEDO REPRESENTAÇÃO E COMERCIO, Propostas das Empresas Apollo e J.R Marques, Documentos de Habilitação da Empresa Apollo Comercial, Ata do Pregão Eletrônico nº 018/2016, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Resultado por Fornecedor, Ofício nº 698/2016 – NGL/CPL/SEGEP, Mapa Demonstrativo Individual de Fornecedores, Documento NUSP, Parecer Jurídico nº 1407/2016, Homologação, Cópia de Publicação da Homologação, Declarações do Ordenador de Despesas, Contrato nº 107/2016 e nº 106/2016.

Eis o Relatório. Passa-se à manifestação:

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo citado, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

1. Salientamos que a presente análise se restringe aos aspectos de regularidade formal, razão pela qual se ressalvam, desde já, os aspectos que demandam implicações técnicas,

estranhos à competência deste Setor de Controle, assim como, a fundamentação legal analisada pela assessoria jurídica;

2. A Seção de Cadastro - SCAD, através do Memº 057/2015, solicita a presente aquisição visando evitar transtorno ao usuário, considerando que as máquinas que confeccionam os cartões foram para manutenção e até a presente data não retornaram;
3. O DRMS sugere que o processo retorne a SCAD para que seja elaborada a "RSYS", indicando o objeto a ser cotado e sua respectiva quantidade. O referido documento foi elaborado, conforme solicitação, indicando os itens exigidos;
4. Posteriormente, os autos foram encaminhados a Seção de Compras para proceder a cotação de preços referente ao item 1 (papel AP 180 gramas/m²). Após, foi realizada uma nova cotação de preços, uma vez que novos itens, para aquisição, foram incluídos. Acontece que as propostas (fl.78) expiraram, o que ensejou uma nova pesquisa de mercado, onde se sagraram vencedoras as empresas APOLO COMERCIAL, vencedora do item 02 e 03, no valor de R\$ 9.391,00 (Nove mil, trezentos e noventa e um reais) – Assistência e J R MARQUES DE AZEVEDO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, vencedora do item 01, no valor de R\$ 632,00 (Seiscentos e trinta e dois reais) – Assistência.
5. O NUSP procede com a reserva orçamentária. Às fls. 84 a Presidência autoriza a abertura de procedimento licitatório. Juntou-se aos autos o Termo de Abertura de Processo Licitatório, a Minuta do Edital e anexos (Termo de Referência e Declarações).
6. O processo foi encaminhado para análise junto a Comissão Permanente de Licitação da SEGEP. Esta sugere a adequação do edital para registro de preços. Após as devidas correções e adequação ao modelo padrão, o processo foi devolvido para seu fluxo normal. Em atendimento as sugestões, o edital da Intenção para Registro de Preços – Processo nº 2015/481217887 foi publicada no DOM do dia 04/08/2016 e o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 118/2016/IPAMB/PMB foi publicado em 12/08/2016, com abertura marcada para 26/08/2016 às 09h;
7. Este Setor de Controle Interno, através da Ci nº 1117/2015, neste momento, manifestou-se pela regularidade do processo e encaminhou os autos para providências ulteriores de direito, quais sejam: Dotação Orçamentária, Parecer Jurídico, Homologação do ato pela autoridade superior, confecção e assinatura dos contratos e posterior juntada dos respectivos extratos de publicações;
8. A Procuradoria Jurídica, por meio do Parecer nº 1407/2016, manifestou-se pela regularidade processual;
9. Com base nas regras insculpidas pela lei 8.666/93 e demais instrumentos ligados à matéria, entendemos que, até o presente momento, o referido processo encontra-se parcialmente revestido das formalidades legais nas fases de habilitação e julgamento, visto que, faltam os seguintes procedimentos, expedições da RMS e Nota de Empenho, publicações dos contratos.

Face ao exposto, encaminhamos os autos para providências ulteriores de direito.

Belém – PA, 30 de Novembro de 2016.

Conceição Barbosa
Chefia Controle Interno