



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

N° 238 /2019 - UCCI

A Sra. **IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA**, brasileira, solteira, responsável pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Juruti Estado do Pará, nos termos do Decreto n° 4.065/2019, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO N° 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente **Processo n° 038/2019, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial n° 20190104001 tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PROJETOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com base nas regras insculpidas pela Lei n° 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda que o referido processo se encontra:

() Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

(x) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.

() Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedade ou ilegalidades enumeradas no parecer de Controle interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao **Ministério Público Estadual**, para as providências de alçada.

Juruti (PA), 05 de junho de 2019.

IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA
COORDENADORA DA UCCI
Decreto n° 4.065/2019



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

ANÁLISE

Ao proceder à análise do **Processo n° 038/2019**, referente à licitação na modalidade **Pregão Presencial n° 20190104001** que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, externa manifestação pela **Regularidade com Ressalvas**, conforme situações destacadas abaixo:

- **Termo de Abertura:** 01/04/19 pag. 01;
- **Memorando n° 206/2019 SEMPOF para setor de licitação:**29/03/2019 pag.02;
- **Memorando n° 141/2019 SEMED para SEMPOF:** 14/03/19;
- **Termo de Referência:**07/01/2019 (No termo de referência indica marca no item 05 impressora Multifuncional laser). Pag. 05-06;
- **Pesquisa de preço;**
DARCILENE LIMA AGUIAR-EPP: 21/01/2019 pag. 11-13;
PIAU FORMULÁRIOS EIRELI: 21/01/2019 pag. 14-16;
J. SOUZA DA SILVA-ME:11/03/2019 pag. 17-19;
- **Média de preço:**12/03/2019 (item 04 impressora Multifuncional laser consta somente duas pesquisas). Pág. 20;
- **Memorando n° 133/2019 SEMED solicitação de confirmação de disponibilidade orçamentária:** 12/03/2019 Pag. 23
- **Termo de Declaração de disponibilidade orçamentária:**
12/03/2019 pag. 24
- **Portaria de nomeação do fiscal de contrato:** 13/03/2019 pag. 25;
- **Portaria de nomeação do secretario de Educação:**
02/01/2017 pag. 26;



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

- **Autorização:** 14/03/2019 pag.27;
- **Portaria de designação de pregoeiras e equipe de apoio:** 18/12/2018 pag.28;
- **Certificado da Pregoeira:** 22/03/2018 pag. 28;
- **Termo de Autuação:** 01/04/2019 pag. 29;
- **Despacho:** 03/04/2019 pag. 30;
- **Parecer Jurídico:** 05/04/2019 pag. 37;
- **Editais:** 10/04/2019 pag. 38-82;
- **Publicações:**
 - DOU: 11/04/2019 pag. 83;
 - DOE: 11/04/2019 pag.84
 - Jornal de grande circulação: 11/04/2019 pag. 85-86;
 - FAMEP: 11/04/2019 pag.2019;
 - Site da prefeitura: 11/04/2019 pag. 88-89;
- **Documento de credenciamento:** pag. 90-159
- **Propostas de preço:** pag.160-206;
- **Documentação de Habilitação:** pag.207-373 Observou-se que as confirmações de autenticidade das certidões de regularidade fiscais e trabalhistas das empresas abaixo foram feitas **após a data de Adjudicação.**

Empresa IVO S. ALVES- ME:

- ✓ Certidão De Regularidade De Natureza Tributária: data da consulta 02/05/2019 pag. 218;
- ✓ Certidão Negativa De Natureza Não Tributária: data da consulta 02/05/2019 pag. 219;
- ✓ Certificado De Regularidade Do FGTS: data da consulta 02/05/2019 pag.222;
- ✓ Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas: data da consulta 02/05/2019 pag. 225

Empresa PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP:



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

- ✓ Certidão Negativa De Natureza Não Tributária: data da consulta 02/05/2019 pag. 262;
- ✓ Certificado De Regularidade Do FGTS: data da consulta 02/05/2019 pag.265;
- ✓ Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas: data da consulta 02/05/2019 pag. 268;

Empresa R.A. SANTAIAGO-ME:

- ✓ Certificado De Regularidade Do FGTS: data da consulta 02/05/2019 pag.308;
- ✓ Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas: data da consulta 02/05/2019 pag. 313;

Empresa Sandra M S DE AGUIAR:

- ✓ Certidão Negativa De Natureza Não Tributária: data da consulta 02/05/2019 pag. 351;
- ✓ Certificado De Regularidade Do FGTS: data da consulta 02/05/2019 pag.354;
- ✓ Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas: data da consulta 02/05/2019 pag. 359;

A Empresa R.A. SANTAIAGO-ME o item do edital 9.4 Qualificação Econômica letra b, verificou que a empresa não apresentou o **termo de encerramento** (página 322), consta somente o termo de abertura repetido.

- **Ata:** pag. 374-380
- **Proposta consolidada:** pag.381-390;
- **Publicação do resultado:** pag. 391-392
Aviso no mural da SEMED: 29/04/2019 pag. 391;
FAMEP: 30/04/2019 pag. 392;
- **Despacho de Adjudicação:** 30/04/19 pag. 393-395;
- **Despacho de Homologação:** 02/05/19 pag. 396;
- **Publicação da Homologação:** 02/05/19 pag.397(publicado somente no mural da SEMED);



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

- **Termo de encerramento:** 02/05/2019 pag.398;

O processo não foi publicado no Portal da transparência.

Juruti (PA), 05 de junho de 2019.

IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA
COORDENADORA DA UCCI
Decreto nº 4.065/2019