

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20221526.	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 011/2022-SEMMA.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico (SRP) nº 006/2022-SEMMA.
ORDENADOR DE DESPESAS:	João Antônio Paiva de Albuquerque.
OBJETO:	Aquisição de Material de Expediente e Informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e Órgãos a ela vinculados.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato.
VALOR TOTAL:	R\$ 58.097,70.
FISCAIS DO CONTRATO:	Claudia Bruna Maia Batista (Titular) e Jéssica Gabriela Bezerra Freire de Araújo Aguiar (Substituta). Portaria nº 020/2022-SEMMA.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 006/2022-SEMMA, cujo objeto é a Aquisição de Material de Expediente e Informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e órgão a ela vinculados.

O presente certame foi efetivado com observância da Lei 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, Lei Municipal nº 18.347/2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666/1993 atualizada.

A documentação está arquivada em 2 (dois) volumes da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 20/09/2022, às 09h15, através do memorando nº 511/2022-SEMMA, para análise técnica e posterior emissão de Parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO:

O presente processo foi instruído contendo a seguinte documentação:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Check List para condução de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico – NTLC/SEMAG (sem paginação);
- ✓ Solicitação de Materiais/Serviços Requisição 00011/22, no dia 7/4/2022 (fls. 1/3);
- ✓ Solicitação de Materiais/Serviços Requisição 00005/22, no dia 8/4/2022 (fls. 4/6);
- ✓ Memorando nº 022/2022-NAF/SEMMA, de solicitação de abertura de processo licitatório para contratação do objeto, juntamente com a Justificativa para contratação, assinada pela chefe do NAF, no dia 20/4/2022 (fls. 7/8);
- ✓ Pesquisa de Preços realizada com os potenciais fornecedores: Piau Formulários EIRELI-EPP; U F Aguiar – ME; Domingos Sousa de Aguiar – EPP; A. Neto dos Santos – EPP (fls. 9/25);
- ✓ Quadro Demonstrativo de Preços e Média – Cotação 00011/22, assinado pelo ordenador de despesas e agente administrativo Taiana Seleski Maia Moreira, no dia 7/4/2022 (fls. 26/34);
- ✓ Quadro Demonstrativo de Preços e Média – Cotação 00005/22, assinado pelo ordenador de despesas e agente administrativo Taiana Seleski Maia Moreira, no dia 8/4/2022 (fls. 35/43);
- ✓ Resultado da Cotação 00011/22, no dia 7/4/2022, assinado pela chefe de Divisão de licitação (fls. 44/46);
- ✓ Resultado da Cotação 00005/22, no dia 8/4/2022, assinado pela chefe de Divisão de licitação (fls. 47/49);
- ✓ Demonstração de Saldo Orçamentário, assinado pela chefe do NAF, no dia 20/4/2022 (fl. 50);

- ✓ Nota Técnica nº 007/2022-SEMMA, assinada pela Chefe do NAF e pelo Chefe de Seção de Compras, Almoxarifado e Patrimônio, no dia 20/4/2022 (fls. 51/52);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar do objeto, assinado pela chefe de Seção de Compras, Almoxarifado e Patrimônio, no dia 20/4/2022 (fls. 53/60);
- ✓ Justificativa para contratação, assinada pelo Ordenador de Despesas, no dia 22/4/2022 (fls. 61/62);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada pelo Ordenador de Despesas, no dia 22/4/2022 (fl. 63);
- ✓ Decreto nº 007/2021-GAP/PMS de 1/1/2021, de nomeação do Sr. João Antônio Paiva de Albuquerque, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente (fl. 64);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 011/2022-NAF/SEMMA, lavrado pela Chefe do NAF/SEMMA, no dia 22/4/2022 (fl. 65);
- ✓ Nota de Autorização da Despesa 00011/22, no dia 7/4/2022, assinada pela chefe do NAF (fls. 66/68);
- ✓ Nota de Autorização da Despesa 00005/22, no dia 8/4/2022, assinada pela chefe do NAF (fls. 69/71);
- ✓ Termo de Reserva orçamentária, assinado pela chefe do NAF, no dia 20/4/2022 (fl. 72);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 1139, autorizado por Cidia Gizele Azevedo, no dia 19/4/2022 (fl. 73);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 1138, autorizado por Cidia Gizele Azevedo, no dia 19/4/2022 (fl. 74);
- ✓ Portaria Interna nº 020/2022-SEMMA, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato: Claudia Bruna Maia Batista (Titular) e Jéssica Gabriela Bezerra Freire de Araújo Aguiar (Substituta), no dia 22/4/2022 (fl. 75);
- ✓ Publicação da Portaria nº 020/2022-SEMMA, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição nº 2978, pág. 95, do dia 25 de abril de 2022 e no Diário oficial do Estado do Pará, Edição nº 34.946, pág. 156, do dia 26/4/2022 (fls. 76/77);
- ✓ Termo de Referência do objeto licitado, autorizado e assinado pelo Ordenador de Despesas, no dia 26/4/2022 (fls. 78/88);
- ✓ Relatório Prévio nº 20220588, emitido pelo Controle Interno, no dia 20/05/2022 (fls. 89/91);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Portaria nº 003/2022-SEMAG, de 1 de fevereiro de 2022, que designa o Pregoeiro e Equipe de Apoio da Administração Geral da PMS e sua publicação no FAMEP, Edição nº 2922, de 02/02/2022 (fls. 92/93);
- ✓ Minuta do Edital e seus respectivos anexos (fls. 94/110);
- ✓ Parecer Jurídico nº 084/2022-SEMAG/NTLC/WP, emitido em 15/06/2022, pelo Consultor Jurídico do Município - Wallace Pessoa Oliveira - Decreto nº 045/2022-GAP/PMS, que em conclusão: "ANTE O EXPOSTO, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a este Consultor manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade [...]" (fls. 111/117);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022-SEMMA e seus respectivos anexos (fls. 118/134);
- ✓ Aviso de Licitação, publicado no DOU - Seção 3, Nº 115, pág. 393, de 21/06/2022 e no FAMEP, Edição nº 3019, pág. 87/88, de 21/06/2022 (fls. 135/138);
- ✓ Documentos de habilitação e Proposta de Preços Inicial da empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - EPP (fls. 139/189);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa T. V. BATISTA - ME (fls. 190/191);

- ✓ Documentos de habilitação; Proposta de Preços Inicial e Proposta Consolidada da empresa R. N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – ME (fls. 192/230);
- ✓ Proposta de Preços Inicial; continuação de juntada dos documentos de habilitação e Proposta Consolidada da empresa T. V. BATISTA – ME (fls. 190/280);
- ✓ Documentos de habilitação; Proposta de Preços Inicial e Proposta Consolidada da empresa PIAU FORMULÁRIOS EIRELI (fls. 281/306);
- ✓ Documentos de habilitação; Proposta de Preços Inicial e Proposta Consolidada da empresa U. F. Aguiar ME (fls. 307/332);
- ✓ Documentos de habilitação; Proposta de Preço Inicial e Proposta Consolidada da empresa EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA (fls. 333/375);
- ✓ Vencedores do Processo (fls. 376/379);
- ✓ Ata Final (fls. 380/425);
- ✓ Termo de Homologação (fls. 426/438);
- ✓ Resultado de Julgamento, publicado no DOU – Seção 3, Nº 130, pág. 300, de 12/07/2022 e no FAMEP, Edição nº 3034, pág. 66/67, de 12/07/2022 (fls. 439/441);
- ✓ Memo. nº 073/2022-CLC, de 12/07/2022, devolvendo a pasta do processo licitatório para a SEMMA, para prosseguimento dos atos posteriores (fl. 442);
- ✓ Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 443/450);
- ✓ Carta de Desistência dos Itens 34 e 51, apresentada pela empresa T. V. Batista – ME (fls. 451/452);
- ✓ Ata Final (fls. 453/556);
- ✓ Termo de Adjudicação (fls. 557/566);
- ✓ Termo de Homologação (fls. 567/577);
- ✓ Manifestação de Desistência dos Itens 34 e 51, apresentada pela empresa EBSEG Empresa Brasileira de Segurança (fl. 578);
- ✓ Ata Final – Republicada (fls. 579/630);
- ✓ Termo de Adjudicação (fls. 631/635);
- ✓ Termo de homologação (fls. 636/641);
- ✓ Proposta Consolidada da empresa U. F. Aguiar – ME (fls. 642/643);
- ✓ Proposta Consolidada da empresa Domingos Sousa de Aguiar – EPP (fls. 644/645);
- ✓ 1 (uma) via da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022-SEMMA**, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 006/2022-SEMMA, que tem por objeto a Aquisição de Material de Expediente e Informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e órgão a ela vinculados. **Assinatura da Ata: 15/09/2022.** Vigência: 12 (doze) meses a partir da sua publicação no FAMEP. Empresas adjudicadas e homologadas: **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR – EPP – CNPJ: 34.683.771/0001-42**, vencedora dos itens 4, 7, 11, 16, 18, 31, 38, 44, 51, 53 e 68, no valor global de R\$ 6.030,90 (Seis mil, trinta reais e noventa centavos); **EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 26.587.635/0001-20**, vencedora dos itens 2, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 78, 82, 83, 84 e 85, no valor global de R\$ 25.681,90 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa centavos); **R. N. BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – CNPJ: 26.668.902/0001-94**, vencedora dos itens 66, 70, 75, 76, 77, 80, 81 e 86, no valor global de R\$ 6.864,00 (seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais); **U. F. AGUIAR ME – CNPJ: 63.833.883/0001-30**, vencedora dos itens 1, 3, 5, 6, 8, 10, 26, 32, 34, 36, 43, 49, 50, 52, 54, 72 e 79, no valor global de R\$ 27.430,40 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos) (fls. 646/653);

- ✓ Extrato da Ata de Registro de Preços, publicado no FAMEP, Edição nº 3083, pág. 63, de 20/09/2022 (fl. 654);
- ✓ Minuta do Contrato nº 019/2022-SEMMA (fls. 655/661);
- ✓ Minuta do Contrato nº 020/2022-SEMMA (fls. 662/669);
- ✓ Minuta do Contrato nº 021/2022-SEMMA (fls. 670/676);
- ✓ Minuta do Contrato nº 022/2022-SEMMA (fls. 677/683).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMMA para o **exercício de 2021**, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 18.122.0003.2050 (Manutenção do FMMA)

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00

Fonte: 1.500

Ficha: 1363

Dotação Orçamentária: 18.542.0010.2159 (Manutenção da SEMMA)

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00

Fonte: 1.500

Ficha: 1211

IV. CONCLUSÃO:

Diante da análise técnica dos autos, constatou-se que o processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 006/2022-SEMMA, encontra-se revestido das formalidades legais, em conformidade com a legislação pertinente.

RECOMENDA-SE: **I.** Quando da confecção dos Contratos, seja retificada a Cláusula Décima Segunda, visto mencionar equivocadamente o Decreto nº 5.450/2005 (REVOGADO); **II.** A publicação dos documentos essenciais na imprensa oficial do Município (Portal da Transparência) e Mural de Licitações do TCM/PA.

Santarém/PA, 03 de novembro de 2022.

Kelyane Gomes da Silva

Técnica de Controle Interno
Decreto nº 811/2021 – GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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