



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241600.	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Bruno da Silva Costa.
PROC. ADMINISTRATIVO:	Nº 430/2024.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	Ata de Registro de Preços nº 015/2024-SEMAP
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2024-SEMAP.
EMPRESA REGISTRADA:	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. CNPJ nº 10.921.911/0010-04
OBJETO:	Registro de Preços para aquisição de caixas d'água em polietileno com tampa para água potável, fabricado conforme Norma NBR 14.799/2011 da ABNT 14.800/2011, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
PREÇO TOTAL REGISTRADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS :	R\$ 204.509,55
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	De 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do extrato da ata no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, dia 13 de agosto de 2024.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2024-SEMAP** e **Ata de Registro de Preços nº 015/2024-SEMAP**, que tem como objeto registro de preços aquisição de caixas d'água em polietileno com tampa para água potável, fabricado conforme Norma NBR 14.799/2011 da ABNT 14.800/2011, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Retornou para esta Controladoria na plataforma 1DOC da Prefeitura Municipal de Santarém, no Despacho 21-430/2024-SEMAP, dia 13/08/2024, às 08h42, após ter recebido dia 14 de junho de 2024 análise da Fase Preparatória no Relatório Prévio nº 20241130, para emissão de parecer da Fase Externa.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

O presente certame será efetivado nos termos da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, contendo os seguintes documentos:

FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ **Proc. Administrativo 430/2024-COMP**, de 03/06/2024, encaminhando ao NAF e demais setores envolvidos, a documentação pertinente para abertura de processo licitatório para contratação do objeto, contendo em anexo: Documento de Formalização de Demanda – DFD; Pesquisa de Preço realizada de forma ampla, direto com fornecedores, no Pannel de Preços, no Portal de Compras Públicas e Contratações Similares; Mapa de Preços; Estudo Técnico Preliminar; Demonstrativo de Dotação Orçamentária; Justificativa; Mapa de Riscos (fls. 1/70);
- ✓ **Proc. Administrativo 1-430/2024-NAF**, de 03/06/2024, encaminhando ao Secretário, a documentação pertinente para abertura de processo licitatório (fls. 71);
- ✓ **Proc. Administrativo 2-430/2024-SECRETÁRIO**, de 04/06/2024, encaminhando a Autorização para as devidas providências (fls. 72/73);
- ✓ **Proc. Administrativo 3-430/2024-LICIT**, de 06/06/2024, encaminhando à CGM, o processo licitatório para análise e parecer prévio, contendo em anexo: Termo de Autuação; Decreto do Secretário e sua publicação no diário oficial; Portaria dos Fiscais e sua publicação; Certificado dos Fiscais; Termo de Referência (fls. 74/91);
- ✓ **Proc. Administrativo 4-430/2024-CGM-PROT**, de 13/06/2024, encaminhando à esta ATPL, o processo licitatório para análise e parecer prévio (fl. 92);



FASE EXTERNA:

- ✓ **Proc. Administrativo 5-430/2024-LICIT p/ SETORES INTERNOS**, em 17/06/2024, encaminhando as RELATÓRIO PRÉVIO DO CONTROLE INTERNO Nº 20241130, de análise técnica da fase preparatória do Pregão Eletrônico (SRP) (anexo); (fls. 93/95)
- ✓ **Proc. Administrativo 6-430/2024-LICIT**, em 17/06/2024, encaminhando as recomendações do relatório prévio: Portaria nº 015/2024-SEMAP, de designação da Comissão Permanente de Contratação e sua publicação no diário oficial; e anexada aos autos publicação da Portaria nº 026/2024-SEMAP que designa o Gestor de Contrato e Fiscais do Contrato e sua publicação na imprensa oficial; (fls. 96/99);
- ✓ **Proc. Administrativo 7-430/2024- CLC**, em 17/06/2024, segue em anexo a documentação necessária para a continuidade do processo: COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.- MINUTA DO EDITAL E ANEXOS; (fl 100)
- ✓ **Proc. Administrativo 8-430/2024- CLC**, em 17/06/2024, enviado o Termo de Referência em documento editável para darmos prosseguimento no processo licitatório.; (fl. 101)
- ✓ **Proc. Administrativo 9-430/2024- CLC**, em 18/06/2024, encaminhando a documentação necessária para dar continuidade no processo: Termo de Referência(anexo)(fl. 102)
- ✓ **Proc. Administrativo 10-430/2024- CLC p/ PGM**, em 19/06/2024, encaminha Minuta de Edital do PE 001/2024 - SEMAP , para análise e Parecer Jurídico; (fls. 103/105)
- ✓ **Proc. Administrativo 11-430/2024-CLC p/ PGM**, em 19/06/2024, acompanhamento do Pregão Eletrônico (SRP), para Aquisição de Caixas d'água em Polietileno com Tampa para Água Potável, fabricado conforme Norma NBR 14.799/2011 da ABNT 14.800/2011; (fl. 106)
- ✓ **Proc. Administrativo 12-430/2024-CLC p/ PGM**, em 20/06/2024, acompanhamento do Pregão Eletrônico (SRP), para Aquisição de Caixas d'água em Polietileno com Tampa para Água Potável, fabricado conforme Norma NBR 14.799/2011 da ABNT 14.800/2011; (fl. 107)
- ✓ **Proc. Administrativo 13-430/2024-PGM p/ SETORES INTERNOS**, em 20/06/2024, encaminhando O PROCESSO AO Dr. André Dantas para providências (fl. 108);
- ✓ **Proc. Administrativo 14-430/2024-CLC p/ SETORES INTERNOS**, em 25/06/2024, encaminhando o Parecer Jurídico 152/2024-SEMG/CLC, emitido pelo Assessor Jurídico André Dantas Coelho, em 24/06/2024, que em conclusão se manifestou: “[...] ANTE O EXPOSTO, 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, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001-2024 – SEMAP, que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos.” [...]” (fls. 109/121);
- ✓ **Proc. Administrativo 15-430/2024- CLC p/ LICIT**, em 28/06/2024, encaminhando o Edital, Termo de Referência, Minuta do Contrato, Minuta da Ata de Registro de Preços e Anexos do PE SRP 001/2024-SEMAP autorizados pelo Ordenador de Despesas da SEMAP; (fls. 122/153)
- ✓ **Proc. Administrativo 16-430/2024- CLC p/ LICIT**, em 03/07/2024, encaminha o Edital a PE SRP 001/2024-SEMAP e Anexos assinado com certificado digital do Ordenador de Despesas da SEMAP; (fls. 154/185)
- ✓ **Proc. Administrativo 17-430/2024- CLC p/ LICIT**, em 16/07/2024, encaminhando documentos da licitação, encaminhando o processo para que seja feito a adjudicação e homologação;
- ✓ Documentos de habilitação da empresa FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA- CNPJ Nº 10.921.911/0010-04: documento de identificação dos sócios; contrato social e alterações; Termo de Autenticação-JUCEB; Procuração; Atestado de Capacidade Técnica; Declaração que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ; Alvará; Consulta Pública ao Cadastro - Estado de Goiás; certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certidão de Débito Inscrito em Dívida Ativa - Negativa- Estado de Goiás; Certidão de Contribuinte e Certidão de Imóvel - Certidão



Positiva com Efeito Negativo de Débitos-Prefeitura Municipal de Anápolis; certificado de regularidade do FGTS; certidão negativa de débitos trabalhistas; análise dos índices econômicos e financeiros; balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; termo de abertura e encerramento; recibo de entrega de escrituração contábil digital; certidão de habilitação profissional; certidão estadual concordata, falência, recuperação judicial e extrajudicial - 1º Grau-TJ do Estado da Bahia; declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação; Declaração Relativa à Proposta Econômica, em Conformidade com o art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/21; certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade; certidão negativa de licitantes inidôneos-TCU; comprovante de publicação no Portal da Transparência do Governo Federal; Catálogo Técnico Caixa D'Água FORTLEV E Recomendações Gerais de instalação; proposta de preços no valor de **R\$ 204.509,55**; (fls. 186/234, 001/069, 078/93)

- ✓ Ata Final; (fl. 70/77)
- ✓ Vencedores do Processo; (fl. 94)
- ✓ **Proc. Administrativo 18-430/2024- CLC p/ LICIT**, em 25/07/2024, prezados segue o PARECER JURÍDICO Nº 176 - CONCLUSIVO - CAIXA DÁGUA / SEMAP- encaminhando o Parecer Jurídico 176/2024-SEMG/CLC, emitido pelo Assessor Jurídico André Dantas Coelho, em 19/07/2024, que em conclusão se manifestou: “[...] Diante do exposto, não havendo nos autos evidências de ocorrência de erro grosseiros ou de atos ímprobos e tendo o processo corrido de maneira hígida, não havendo irregularidade na tramitação do processo em sua etapa externa, não vislumbro óbice jurídico à homologação do resultado do certame e oportuna contratação das empresas vencedoras.” [...]”(fls.; (fl. 95/100)
- ✓ **Proc. Administrativo 19-430/2024- CLC p/ LICIT**, em 26/07/2024, anexo, adjudicação e a homologação assinadas, aguardado a publicação do resultado da licitação. (fls. 101/103)
- ✓ **Proc. Administrativo 20-430/2024-LICIT p/ SETORES INTERNOS**, em 09/08/2024, segue aviso de resultado , solicito desculpa pela demora - Publicação do Extrato da Ata nos diários oficiais; Resultado de Julgamento publicado nos diários oficiais (fls. 104/106);
- ✓ **Proc. Administrativo 21-430/2024- CGM/PROT p/ CGM/ATPL**, em 20/08/2024, encaminhando o processo para análise técnica, em 13/08/2024, a documentação necessária para a continuidade do processo, para análise e parecer prévio da Controladoria Geral do Município -CGM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO /PUBLICAÇÕES – anexos: Ata de registro de Preços nº 015/2024-SEMAP; Publicação do Extrato da Ata nos diários oficiais; Resultado de Julgamento publicado nos diários oficiais; (fls. 107/114)
- ✓ **Proc. Administrativo 22-430/2024-LICIT p/ SETORES INTERNOS**, em 26/08/2024 segue para análise Pregão Eletrônica-CLC/SEMG, segue em anexo a documentação necessária para a continuidade do processo, para análise e parecer prévio da Controladoria Geral do Município - CGM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PUBLICAÇÕES; (fls. 115)

III. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Consta na pasta:

Uma (01) via da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 001/2024-SEMAP**, que tem como empresa registrada: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-CNPJ Nº 10.921.911/0010-04 vencedora dos **itens: 1, 2, e 3.** (fls. 108/112)

O valor total do Preço Registrado é de **R\$ 204.509,55** (duzentos e quatro mil, e quinhentos e nove reais, e cinquenta e cinco centavos).

A vigência será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do extrato da ata no Diário Oficial dos Municípios do Estado doPará – FAMEP, dia 13 de agosto de 2024.

Foi devidamente preenchida, lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, assinada pelas partes no dia 09 de agosto de 2024 com os dados da empresas registrada, preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta e cláusulas necessárias nos termos da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 atualizada.



O Extrato de Registro de Preços nº 15/2024 - Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2024-SEMAP, foi publicado no dia 13 de agosto de 2024, no Diário Oficial da União – Seção 3, Nº 155, página 242; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3561, página 64; (fls. 113/114)

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da SEMAP, conforme rubricas abaixo:

Dotação Orçamentária: 17.511.1021 - Abatecimento de Água na Zona Rural

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente)

Fonte: 1500 (Municipal)

Ficha: 68

V. DA ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO PRÉVIO Nº 20241130

1. Que seja anexada aos autos a Portaria designando o Agente de Contratação e sua publicação na imprensa oficial;_ATENDIDA
2. Que seja anexada aos autos a Portaria designando o Gestor de Contrato e sua publicação na imprensa oficial;_ATENDIDA
3. Que sejam observados, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto a obrigatoriedade de publicação de referidos atos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na imprensa oficial do Município (Portal da Transparência), Mural de Licitações do TCM/PA e Sistema Contábil; ATENDIDA

VI. CONCLUSÃO

Na análise do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2024-SEMAP** na fase externa, e **Ata de Registro de Preços nº 015/2024-SEMAP** observaram as exigências estabelecidas no edital, nos termos da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021. **RECOMENDAMOS: (I)** Sejam observados, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto a obrigatoriedade de publicação de referidos atos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na imprensa oficial do Município (Portal da Transparência), Mural de Licitações do TCM/PA e Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 30 de agosto de 2024.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Assessora Técnica de Controle Interno II
Decreto nº 058/2023-GAP/PMS

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