

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211893		
UNIDADE GESTORA	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	2021020-SEMAP.	
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	Sistema de Registro de Preços – SRP.	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico nº 010/2021-SEMAP.	
ORDENADOR DE DESPESAS	Bruno da Silva Costa.	
PREGOEIRO	Jerry José Cardoso de Sousa.	
OBJETO	Aquisição de brinquedos, incluindo montagem e instalação nas praças públicas do município de Santarém/PA.	
EMPRESAS VENCEDORAS	Flash Prestação de Serviços Eireli.	Itens arrematados: 01, 02, 03 e 04.
	U F de Aguiar Eireli.	Item arrematado: 05.
FISCAIS DOS CONTRATOS	Lucas Bentes Sousa Halainy Diana Monteiro L. Barbosa Portaria nº 047/2021-SEMAP.	

I – INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do Sistema de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 011/2021-SEMAP, cujo objeto é aquisição de brinquedos, incluindo montagem e instalação nas praças públicas do município de Santarém/PA. O presente certame visa ser efetivado com observância no Decreto Federal nº 7.892/2013, no Decreto Municipal nº 706/2021-GAP/PMS, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto Federal nº 10.024/2019 e no Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria Municipal, o processo foi recebido nesta Controladoria Geral no dia 29/10/2021 às 13h09, através do Memorando nº 549/2021-SEMAP, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de parecer.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO NA FASE INTERNA:

- Termo de Autuação – Processo Administrativo nº 2021020, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças – Sra. Hellen Soraya de Lima Mello, em 28/6/2021 (fl. 1);
- Memorando nº 038/2021 – Parque da Cidade ao Ordenador de Despesas solicitando aquisição de brinquedos, incluindo montagem e instalação dos mesmos nas praças públicas do município de Santarém-PA, conforme Nota Técnica anexa, em 26/4/2021, assinado pela Administradora do Parque da Cidade – Sra. Helainy Diana Monteiro Liberal Barbosa e pelo Chefe de Divisão de Arborização e Praças – Sr. Antônio de Oliveira Amaral (fl. 2);
- Nota Técnica, assinado por Administradora do Parque da Cidade – Sra. Helainy Diana Monteiro Liberal Barbosa e pelo Chefe de Divisão de Arborização e Praças – Sr. Antônio de Oliveira Amaral em 26/4/2021 (fls. 3/12);
- Pesquisa de Mercado, realizado com as empresas: J R Serralheria, JLK Estrutura Metálica e Salda em Geral e Esquadria Cardoso, datadas e assinadas (fls. 13/18);
- Mapa de Composição de Preços de Mercado, assinado pelo Setor de Compras – SEMAP Sra. Kátia Campos Silva (fls. 19/20);
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária – Saldo Orçamentário, assinado por Hellen Soraya de Lima Melo – Chefe do Núcleo de Administração e Finanças

em 14/6/2021, por meio do qual informa que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (fl. 21);

- Estudo Técnico Preliminar nº 004/2021 – Processo Administrativo nº 2021017, assinado por Helainy Diana Monteiro Liberal Barbosa e pelo Ordenador de Despesas em 21/6/2021 (fls. 22/29);

- Portaria nº 041/2021-SEMAP por meio da qual designa a Sra. Helainy Diana Monteiro Liberal do cargo em de Chefe de Divisão de Administração do Parque da Cidade, para assumir, interinamente, o cargo do setor de Arborização e Praças (fl. 30);

- Justificativa, assinada pelo Ordenador de Despesas em 23/6/2021 (fls. 31/33);

- Autorização, assinada pelo Ordenador de Despesas em 25/6/2021 (fls. 34/35);

- Cópia do Decreto nº 008/2021-GAP/PMS que dispõe sobre nomeação do Sr. Bruno da Silva Costa ao cargo em comissão de Secretário Municipal de Agricultura e Pesca (fl. 36);

- Publicação do Decreto nº 008/2021-GAP/PMS no Diário Oficial dos Municípios do Pará – Ano XII, nº 2649, em 6/1/2021, página 164 (fls. 37/38);

- Portaria nº 047/2021-SEMAP que dispõe sobre designação dos servidores Lucas Bentes Sousa e Helainy Diana Monteiro Liberal Barbosa como fiscais, titular e substituta respectivamente, do contrato (fl. 39);

- Termo de Conhecimento – Fiscais do Contrato, assinado pelo Ordenador de Despesas, e ambos fiscais designados (fl. 40);

- Publicação da Portaria nº 047/2021-SEMAP de designação dos fiscais do contrato na Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA nº 34.633, em 9/7/2021, página 183 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XII, nº 2778, em 9/7/2021 (fls. 41/43);

- Termo de Referência autorizado pelo Ordenador de Despesas em 10/8/2021 (fls. 44/52);

- Cópia da Portaria nº 001/2021 – SEMAG, de 1/2/2021, que designa o pregoeiro e auxiliares de pregoeiro da Administração Geral da Prefeitura de Santarém, que atuarão na condução das licitações realizadas na modalidade Pregão e sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.478, Protocolo nº 623877, de 02/02/2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XII N° 2668, de 02/02/2021 (fls. 53/57);

- Relatório Prévio nº 20211342, emitido pelo Controle Interno em 17/8/2021 (fls. 58/60);

- Mapa de Composição de Preços de Mercado, contendo justificativa da não inclusão de preços de outras fontes de pesquisa, visto incompatibilidade de objeto quanto suas descrições, assinada pela Chefe do Setor de Compras Sra. Katia Campos Silva, em 8/9/2021 (fls. 61/62);

- Ata de Registro de Preços nº 20200605 – Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás (fls. 63/71);

- Memorando nº 445/2021-SEMAP ao Núcleo Técnico de Licitações e Contratos para acolhimento de relatório e encaminhamento ao Controle Interno, em 8/9/2021 (fl. 72);

- Cópia da Portaria nº 001/2021 – SEMAG, de 1/2/2021, que designa o pregoeiro e auxiliares de pregoeiro da Administração Geral da Prefeitura de Santarém, que atuarão na condução das licitações realizadas na modalidade Pregão e sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, nº

34.478, Protocolo nº 623877, de 02/02/2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII Nº 2668, de 02/02/2021 (fls. 73/77);

- Minuta do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021-SEMAP e seus anexos (fls. 78/94);

- Parecer Jurídico nº 124/2021-SEMAG/NTLC/WP, de lavra do Procurador Jurídico do Município Sr. Wallace Pessoa Oliveira, OAB/PA 21.859, por meio do qual conclui: "[...] o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa com a publicação do edital e seus anexos" (fls. 95/101).

NA FASE EXTERNA:

- Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021-SEMAP e seus anexos: Termo de Referência, Minuta do Contrato, Modelo de Proposta de Preços, Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Carta de Apresentação dos documentos de habilitação, Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte e Ata de Registro de Preços, sendo devidamente assinado pelo pregoeiro Jerry José Cardoso de Sousa, em 8/9/2021 (fls. 102/118);

- Publicação do Aviso de Licitação - Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021-SEMAP no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 185, em 29/9/2021, página 251 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XII, nº 2835, em 29/9/2021 (fls. 119/120);

- Publicação do Aviso de Licitação - Reabertura - Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021-SEMAP no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 193, em 13/10/2021, página 292 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XII, nº 2843, em 11/10/2021 (fls. 121/122);

- Cadastro do Processo - Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021-SEMAP no Portal de Compras Públicas (fl. 123);

- Documentos da empresa U. F. de Aguiar ME: Proposta de preços assinada digitalmente em 13/10/2021, Declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ, Declaração de Firma Mercantil Individual, Alterações de dados empresariais, documentos de identificação pessoal de Ubiracy Ferreira Aguiar, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária - Estadual, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária - Estadual, comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ, Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Balanço Patrimonial - 2020, Demonstração do Resultado do Exercício - 2020, Índices Econômicos Financeiros - 2020, Termo de Autuação JUCEPA, Certidão Judicial Cível Negativa, Atestados de Capacidade Técnica, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU, Certidões Negativas - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade junto ao CNJ, Certidões Negativas de Licitantes Inidôneos - TCU e Proposta de Preços Consolidada em 25/10/2021 (fls. 124/169);

- Documentos da empresa Flash Prestação de Serviços Eireli EPP: Proposta de preços, Declarações: de cumprimento dos requisitos de

habilitação, de inexistência de fatos impeditivos, de não utilização de mão de obra infantil, de elaboração independente de proposta, de inexistência de parentes, de idoneidade, de responsabilidade, de autenticidade dos documentos, quanto a fraude e corrupção, de enquadramento no regime de tributação de EPP, cota de aprendiz, laudos e catálogos técnicos, declarações gerais, declaração de garantia, declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se fizerem necessárias, Consulta consolidada de Pessoa Jurídica - TCU, Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares, Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares para fins eleitorais, Certidão Negativa de Inabilitados, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, Certidão Negativa de figuração como responsável ou interessado - TCU, Certidões Negativas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ, documentos de identificação pessoal de Lysllie Rodrigues dos Santos, Declaração de Serviço de Autenticação Digital, NIRE - JCEMG, Alteração do Ato de Empresa Flash Prestação de Serviços Eireli ME, Termo de Autenticação, Certidões Simplificadas JCEMG, Certidão Negativa - Tabelionato de Protesto de Títulos de Ouro Branco - MG, Certidão Específica - JUCEMG e JUCESS, CNPJ, Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA, Certidão Simplificada JUCEMG, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Tributários - Estadual, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Cível de Falência e Concordata Negativa, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Comprovante de inscrição estadual, Cartão de Inscrição Municipal, Alvará Municipal de licença para funcionamento, Alvará Municipal Sanitário, Autenticação Digital, Certidão Cível de Falência e Concordata Negativa - TJE/MG, Balanço Patrimonial - 2020, Demonstração do Resultado Exercício 2020, Notas Explicativas - Demonstração Contábil, Termo de Encerramento, documentos de identificação pessoal de Lysllie Rodrigues dos Santos, Autenticação Digital, Certidão de Regularidade de Profissional - Contabilidade, Atestados de Capacidade Técnica e Proposta de Preços Readequada (fls. 170/280);

- Vencedores do Processo - Extrato do Portal de Compras Públicas (fls. 282/283);

- Ata Final - Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021-SEMAP assinada digitalmente pelo Pregoeiro Sr. Jerry José Cardoso de Sousa e Apoio Sra. Ana Maria Bentes da Mata em 25/10/2021 (fls. 284/294);

- Termo de Adjudicação assinado digitalmente pelo Pregoeiro Sr. Jerry José Cardoso de Sousa em 25/10/2021 (fls. 295/296);

- Termo de Homologação assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesas Sr. Bruno da Silva Costa em 26/10/2021 (fls. 297/298);

- Resultado de Julgamento - Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021-SEMAP publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 204, 28/10/2021, página 268 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XII, nº 2855, página 88 (fls. 299/300).

III - DEMONSTRATIVO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

As despesas para a aquisição de brinquedos, incluindo montagem e instalação nas praças públicas do município de Santarém/PA, correrá por conta das seguintes rubricas:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.122.00032.051

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00

FONTE: 1001 (RECURSO PRÓPRIO)

FICHA: 4796

IV - CONCLUSÃO

Em análise técnica aos autos do Pregão Eletrônico (SRP) nº 010/2021-SEMAP, oriundo do Processo Administrativo nº 2021020-SEMAP, verificou-se que o processo se encontra revestido as formalidades legais nas suas fases preparatória e externa. Que se proceda com a formalização dos Contratos Administrativos, somente após a retificação do Parecer Jurídico e Autorização do Ordenador de Despesas na finalidade de fazer contar as legislações atinentes ao presente certame, qual seja, o Decreto Federal nº 7.892/2013, o Decreto Municipal nº 706/2021-GAP/PMS, o Decreto Federal nº 10.024/2019 e o Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações; visto que, a modalidade de pregão em sua forma eletrônica ultrapassa os regramentos, unicamente, da Lei nº 10.520/2002, bem como aplicam-se ao presente certame os regramentos legais tangentes ao Sistema de Registro de Preços.

Santarém-PA, 10 de novembro de 2021.

DARLEY GIORDANO ALVES COELHO

Agente Público de Controle Interno

Decreto nº 982/2021-GAP/PMS

ROBERTA REBELO MERABET

Controladora Geral do Município

Decreto nº 024/2021-GAP/PMS