

PARECER Nº 2018856 - PARECER DO CONTROLE INTERNO		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Infraestrutura– SEMINFRA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	2018/040/1107-SEMINFRA	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Pregão Presencial024/2018 SEMINFRA	
ORDENADOR DE DESPESA:	Daniel Guimarães Simões	
PREGOEIRO	Antônio Eder John de S Coelho	
OBJETO:	Aquisição de acervo de livros e acervo deficientes para atender ao Programa Praça de Esporte e da Cultura – PEC, através de Termo de Compromisso de Repasse nº. 0363400-01/2012/MINC/CAXA.	
EMPRESA VENCEDORA:	CECIL CONCORDE COM. IND. IMPORTAÇÃO E E EXPORTAÇÃO LTDA	VALOR R\$76.000,00
FISCAL DO CONTRATO	Cledimar Augusto da Silva	
PERÍODO DE VIGÊNCIA	Até 31.12.2018	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do processo licitatório oriundo do Pregão Presencial nº 024/2018- SEMINFRA, cujo objeto pretendido é aquisição de acervo de livros e acervo deficientes para atender ao Programa Praça de Esporte e da Cultura – PEC, através de Termo de Compromisso de Repasse nº. 0363400-01/2012/MINC/CAXA. O processo está instruído em 1 (uma) pasta na própria secretaria, e deu entrada nesta controladoria dia 29/10/2018 às 08 horas e 09 min., memorando nº.166/2018 – SEMINFRA,para análise obrigatória e posterior parecer do processo.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

NA FASE INTERNA: O processo foi instruído com base na Lei nº.10520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, contendo os seguintes documentos

- Termo de autuação, fl. 001;
- Memorando nº. 100/2018-SEMINFRA solicitação de cotação de preços visando ao processo licitatório, fl. 002;
- Autorização assinado pelo ordenador de despesas, fl. 003;
- Demonstrativo de dotação orçamentária, fl. 004;
- Memorando assinado pelo secretário e Chefe do NAF de solicitação de reserva orçamentária para o processo licitatório, fls. 005 e 006;
- Termo de Reserva Orçamentária, fl. 007
- Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizada no valor de R\$77.500,00, fl. 008;
- Portaria nº 037/2017 – NLCC/SEMINFRA de designação do fiscal do servidor Cledimar Augusto da Silva, fl. 009;
- Anexo do Termo de Compromisso nº. 0363400-01/2012/Ministério da Cultura/Caixa, fls. 010-016;
- Plano de trabalho, fls. 017-060;
- Mapa de levantamento de preços, acervo comum, fls. 061-162;
- Pesquisa de preços – acervo para deficientes, fls. 163-171;

- Decreto nº. 011/2017/NLCC/SEMINFRA, de nomeação do Secretário Municipal, fl.172;
- Portaria nº. 011/2018/NLCC/SEMINFRA de designação do pregoeiro e seus auxiliares, fl. 173
- Portaria nº. 014/2018, de nomeação do pregoeiro substituto, fl. 174;
- Certificados de Cursos – Pregoeiro, fls. 175-178;
- Termo de referência, fls. 179-182;
- Parecer jurídico nº. 213/2018 – emitido pelo Procurador George Wilson S. Calderaro, OAB/PA 15.566 “**é favorável a manifestação desta Procuradoria para a realização do certame licitatório pretendido por esta municipalidade, na modalidade pregão presencial, e consequentemente, devendo prosseguir nos ulteriores de direito**”. Fls. 183-187;
- Termo de recebimento de edital, fl. 188;
- Edital de Licitação e seus anexos, fls. 189 a 259
- E-mail de solicitação de informações por uma das empresas participantes, fls 260 e 261.

NA FASE EXTERNA: Constan todos os requisitos como:

- Aviso de licitação no Diário Oficial da União nº 165, de 27/08/2018 e no Diário Oficial dos Municípios nº. 2055 de 27/08/2018 , fls. 262 e 266;
- Impugnação ao Edital, fls. 267 e 268;
- Manifestação do pregoeiro sobre o pedido de impugnação do edital, fls. 269-271;
- Errata do Edital, fls. 273-276;
- Aviso de prorrogação da licitação, fl. 277;
- Publicação da Prorrogação no Diário Oficial da União nº. 172, de 05/09/2018 e Diário Oficial dos Municípios nº. 2062, de 05/09/2018, fls. 278-290;
- Credenciamento das participantes: L MOHR LTDA EPP (documentos pessoais (fl. 283), Procuração (fl. 284e285), Alteração contratual, (fls. 286-289), Carta de apresentação da documentação (fl. 290), (Declaração Independente da Proposta, fl. 291 e 292), Declaração de Enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (fl. 293), Certidão Simplificada (fl. 294 e 295); Carta Proposta, Declaração de Responsabilidade do produto ofertado;
- **Empresa CECIL CONCORDE INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** com os documentos de habilitação como: documento de identificação com foto (fl. 296), declaração de elaboração Independente de proposta (pág. 297), Carta proposta (fls. 299-320), carta de apresentação da documentação (pág. 329 e 330), Procuração para representação no processo licitatório (fl. 331), contrato de constituição da sociedade (fls.332-338), Declaração do inciso XXIII, art. 7º CF/88 (fl. 338), Declaração de qualidade e Responsabilidade do produto ofertado (fl. 340); **Outros documentos:** Alvará (fl. 343); Balanço Patrimonial do exercício de 2017 (fls. 344 a 355), Alteração contratual (fls. 356-365); Regularidade fiscal: Certidão positiva com efeitos de negativa (fl. 366), Certidão Estadual de Falência e recuperação de Crédito (fl. 367), Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (fl. 368), Certidão de Regularidade do FGTS – CRF (fl. 369), Certidão Negativa de Débitos (Certidão Municipal) fl. 370, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Certidão Federal fl. 371) **Documento de qualificação técnica como:** Certificado de capacidade técnica (fls. 372-375); Regularidade fiscal tais como: CNPJ (fl. 377 e 378), Comprovante de situação cadastral (fl. 379).
- Ata de sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances (fls.382 e 383);



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

**PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO – CGM**

Av. Anyzio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

- Publicação do Resultado da Licitação no Diário Oficial da União nº. 194 de 08/10/2018 (fl. 385) e Diário Oficial dos Municípios, nº. 2083, de 05/10/2018 (fl.386);
- Proposta consolidada da empresa vencedora (fls.387-407);
- Termo de adjudicação assinada pelo pregoeiro (fls. 408-426);
- Termo de Homologação assinado pelo Secretário (fls.427);

III– DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta arquivado na pasta o seguinte Contrato:

Contrato nº 041/2018 – SEMINFRA, firmado com a empresa **CECIL CONCORDE COM. IND. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, cujo objeto a aquisição de acervo de livros e acervo deficientes para atender ao Programa Praça de Esporte e da Cultura – PEC - SEMINFRA, no valor de **R\$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais)**, com vigência até 31/12/2018 devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e com extratos dos contratos devidamente publicado no Diário Oficial da União nº. 198, de 15/10/2018.

IV – CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade pregão presencial encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases internas e externas e formalização contratual. **Recomenda-se:** assinatura do Edital pelo Pregoeiro (fl. 200), assinatura do pregoeiro na errata do edital (fl. 276), Assinatura do pregoeiro no aviso de Prorrogação do prazo de licitação (fl.277); inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB. **Após atendimento das recomendações supra, o processo encontrar-se-á apto a gerar as despesas devidas.**

Santarém (PA), 05 de Outubro de 2018.

Ricardo Mercês da Silva Roberta Rebelo Merabet
Técnico de Controle Interno
Matrícula 87.630 - SEMGOF

Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018 – SEMGOF