



PARECER – CONTROLE INTERNO Nº548/2021

Parecer Conclusivo

Procedência: Comissão Permanente de Licitação.

Interessados: Comissão Permanente de Licitação.

DO RELATÓRIO

Veio a este Controle Interno Municipal o Processo Licitatório nº 024/2021, modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR, ONJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA.**

Empresa: R DO S SILVA PRESTES CNPJ 40.293.178/0001-92 no valor Total de **R\$1.003.460,16**

Empresa: L L DA SILVA EIRELI CNPJ 26.415.706/0001-08 no Valor Total de **R\$82.513,00**

Empresa: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 11.489.784/0001-80 no Valor Total de **R\$80.070,00**

Empresa: SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 11.048.879/0001-68 no Valor Total de **R\$1.100.110,00**

É o breve relatório

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Na Lei 793 de 02 de julho de 2010, nos seus artigos 2º. c), e 3º ressalta que;

Art. 2º Para fins desta lei considera-se:

c) Auditoria minuciosa exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

Art. 3º. A fiscalização do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à



legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

DA ANÁLISE

Trata – se da análise do Processo Licitatório de nº 024/2021, modalidade Pregão Eletrônico, dentro da LEI Nº 10.520, de 2002 e suas alterações posteriores, cujo objeto é, **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR, ONJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA.**

O referido Processo teve por norte a modalidade Pregão observado dentro da Lei 10.520, de 2002:

Lei nº 10.520- Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

O processo esta em conformidade com a Lei e a Empresa R DO S SILVA PRESTES CNPJ 40.293.178/0001-92, Anexa ao Pregão Eletrônico: Proposta comercial, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Relatório de Credenciamento, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração, CNPJ, QSA, Inscrição de empresário, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Alteração de empresário individual, Declaração de autenticidade, Documentação Pessoal (RG, CPF, carteira profissional), CNPJ, Identificação do contribuinte, Termo de diferimento do simples nacional, Instrumento particular de procuração, Certidão Negativa de Tributos Municipais, Alvará de Funcionamento, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos Negativa, Certidão judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial, Livro Diário, Modelo de contrato de prestação serviços, Anotação de responsabilidade Técnica, Certidão de Registro de quitação pessoa Jurídica, Atestado de capacidade Técnica, Certidão negativa de Inabilidade, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, Certificado de registro cadastral, Relatório de Ocorrências impeditivas de Licitar, Declaração, Certidão Negativa de Distribuição (Ações de Falências e recuperações Judiciais) 1ª e 2ª



Instâncias, Declaração de requisitos de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, Declaração de Inexistência de fatos Impeditivos, Declaração de Não Possui no Quadro Pessoal servidores Públicos, Declaração de Empregabilidade de Deficientes, Certidão de Improbidade Administrativa Inelegibilidade, Relatório de Ocorrências.

O processo esta em conformidade com a Lei e a Empresa L L DA SILVA EIRELI CNPJ 26.415.706/0001-08 Anexa ao Pregão Eletrônico: Proposta comercial, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Relatório de Credenciamento, Relatório de Ocorrências, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração, CNPJ, QSA, Ato de Alteração da empresa, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Declaração de Enquadramento de ME, Requerimento de empresário, Documentação (CNH), CNPJ, Certidão Negativa de Débitos, Alvará de Licença, Ficha inscrição cadastral, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Judicial Cível Negativa, Livro Diário, Balanço Patrimonial, DRE, Certidão De Regularidade Profissional, Atestado de Capacidade Técnica, Contrato NAC, Certidão de Acervo Técnico, Contrato SEI, Contrato FAPESPA, Anotação de responsabilidade Técnica, Contrato de prestação de serviços, Plano de Manutenção Operação Controle, Relação e localização dos Aparelhos de Ar condicionados, Certidão de registro de quitação pessoa Jurídica, Contrato Particular de serviços Técnicos, Declaração de Renúncia, de vistoria e compromisso, Declaração de Elaboração independente de Proposta, Declaração de inexistência de fato superveniente, Declaração de Ciência, Declaração, Declaração nos termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF/88^a, Declaração Relativa ao disposto no inciso 6º do Art.28 da Constituição do Estado do Pará, Declaração Firmada pela Licitante de que não emprega menor de idade.

O processo esta em conformidade com a Lei e a Empresa PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 11.489.784/0001-80, Anexa ao Pregão Eletrônico: Proposta Comercial, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Relatório de Credenciamento, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências, Declaração, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, CNPJ, QSA, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Alvará de Licença de Localização e funcionamento, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Balanço Patrimonial, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Livro Diário, Certidão de Regularidade Profissional, Certidão de Registro e quitação Pessoa Jurídica, Certidão de Acervo Técnico, Laudo Técnico, Anotação de Responsabilidade Técnica, Instrumento particular de contrato para prestação de serviço, Certidão Judicial Cível Negativa, Relação dos Equipamentos de Refrigeração, Quadro de fornecimento de peça.



O processo esta em conformidade com a Lei e a Empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 11.048.879/0001-68, Anexa ao Pregão Eletrônico: Proposta Comercial, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Relatório de Credenciamento, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, CNPJ, QSA, Alteração Contratual da empresa, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Declaração de Reenquadramento de ME para EPP, Termo de deferimento da Opção Pelo Simples Nacional, Documentação Pessoal (CNH), Certidão Simplificada Digital, Certidão Conjunta Negativa, Alvará de Licença/2021, Comprovante de inscrição e situação Cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial, Livro Diário, Certidão de Regularidade Profissional, Atestado de capacidade técnica, Anotação de responsabilidade Técnica, Declaração de inexistência de fatos impeditivos, Declaração que não emprega menor, Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, Certidão de Acervo Técnico, Termo Aditivo ao contrato Administrativo, Documentação Pessoal (Carteira Profissional), Licença de Funcionamento, Certificado de registro cadastral, Declaração de Idoneidade, Declaração de microempresa de pequeno porte.

DO PARECER

Ante ao exposto, este Controle Interno no uso de suas atribuições conferidas em na Lei 793 de 02 de julho de 2010, nos seus artigos 2º. c), e 3º, após análise processual do certame, MANIFESTA PARECER NÃO FAVORÁVEL à conclusão do referido Pregão Eletrônico de nº 024/2021, pois a consulta do SICAF está no nome de um servidor e não do Pregoeiro.

Tendo em vista a real necessidade de reavaliação do mesmo.
É o parecer

Acará – PA, 04 de Outubro de 2021

VANDERLI DOS SANTOS DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
PORTARIA 07/2021-GB/PMA