

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211176	
UNIDADE GESTORA	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR.
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico 001/2021 - SEMTUR
PROCESSO ADMINISTRATIVO	008/2021
ORDENADOR DE DESPESAS	Alaércio Magalhães Cardoso.
OBJETO	Aquisição de material permanente de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Turismo.
FISCAL DO CONTRATO	Titular: Cátia Regina da Costa Lima Substituta: Ilmara Salgado Amaral Portaria nº 013/2021-SEMTUR.
PREGOEIROS	Roberto César Lavor dos Santos. Portaria nº 001/2021 - SEMAG
VALOR DO CONTRATO	R\$ - 15.930,00 (quinze mil novecentos e trinta reais)
VIGÊNCIA	12 meses a contar da data da assinatura

I- INTRODUÇÃO

Trata-se de análise do Pregão Eletrônico nº 001/2021 - SEMTUR, em sua fase externa, da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR, tendo como objeto a aquisição de material permanente de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Turismo. Deu entrada nesta Controladoria Geral do Município 1 (uma) pasta, contendo 192 laudas, por meio do Memorando nº 316/2021-SEMTUR no dia 28/7/2021, às 09h08, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo teve como fundamento a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Na análise da documentação se constatou os seguintes documentos:

FASE INTERNA

- Memorando nº 026/2021-PLAN/SEMTUR da Seção de Projeto e Pesquisa ao Ordenador de Despesas solicitando um notebook, em 30/3/2021 (fl. 1);
- Memorando nº 017/2021 assinado pelo chefe do Terminal Fluvial Turístico em 30/3/2021 ao Ordenador de Despesas solicitando um computador (fl. 2);
- Memorando nº 015/2021 da Assessoria de Comunicação em 30/3/2021 ao Ordenador de Despesas solicitando um computador (fl. 3);
- Memorando nº 021/2021 assinado pelo Chefe da Divisão de Políticas Públicas em 6/4/2021 ao Ordenador de Despesas solicitando dois computadores (fl. 4);
- Memorando nº 022/2021 assinado pelo Chefe da Divisão de Políticas Turísticas em 8/4/2021 ao Ordenador de Despesas solicitando um notebook (fl. 5);
- Memorando nº 23/2021 da Secretaria de GAB/SEMTUR para o Ordenador de Despesas, solicitando a aquisição de material permanente de informática (fl. 6);
- Memorando nº 28/2021 - Núcleo de Administração e Finanças para o Gabinete do Secretário Municipal de Turismo, solicitando licitação para Aquisição de Material Permanente de Informática (fl. 7);
- Pesquisa de Preço - Empresa Realce Informática (fls. 8/9);
- Pesquisa de Preço - Empresa Gazin Industria e Comercio (fls. 10/11);
- Pesquisa de Preço - Empresa L E dos Santos Comércio (fls. 12/13);

- Pesquisa de Preço - Empresa Piau Formulários Eireli - EPP (fls. 14/15);
- Pesquisa de Preço - site magazineluiza.com.br, devidamente assinada (fls. 16/17);
- Pesquisa de Preço - site americanas.com.br, devidamente assinada (fls. 18/19);
- Mapa de composição de preços de mercado assinada em 16/6/2021 pelo Ordenador de Despesas (fl. 21);
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário assinado pela Chefe do NAF Tatiana Medeiros da Silva em 4/5/2021 (fl. 22);
- Demonstrativo de Reserva Orçamentária, assinado pela Ordenador de Despesas e Chefe do NAF em 4/5/2021 (fl. 23);
- Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (fl. 24);
- Nota Técnica nº 002/2021 - SEMTUR assinado pelo Ordenador de Despesas em 16/6/2021 (fls. 25/28);
- Justificativa para Contratação, assinada pelo Ordenador de Despesas em 4/5/2021 (fls. 29/30);
- Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas em 4/5/2021 (fl. 31);
- Decreto nº 003/2021- GAP/PMS - nomear Alaércio Magalhães Cardoso ao cargo em comissão de Secretário Municipal de Turismo (fl. 32);
- Termo de Autuação - Processo nº 008/2021- SEMTUR (fl. 33);
- Termo de Reserva Orçamentária - Processo: Pregão Eletrônico (fls. 34);
- Portaria nº 013/2021 - SEMTUR - Designa fiscais titular e substituta do contrato para aquisição de material permanente, respectivamente, as servidoras Cátia Regina da Costa Lima e Ilmara Salgado Amaral (fl. 24);
- Termo de Referência - (fl. 25/28);
- Publicação da Portaria nº 013/2021 - SEMTUR de designação de fiscal de contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano XII, nº 2761 do dia 16/6/2021 - (fl. 36);
- Publicação da Portaria nº 013/2021 - SEMTUR de designação de fiscal de contrato no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.612, página 105 do dia 16/6/2021 - (fl. 37);
- Termo de Referência assinado pelo Ordenador de Despesas em 4/5/2021 (fls. 38/41).

FASE EXTERNA

- Portaria nº 001/2021 - SEMAG, de 01/02/2021, 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 (fls. 45/46);
- Publicação da Portaria nº 001/2021 - SEMAG, de 01/02/2021 no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.478, página 74, de 02/02/2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2668, página 111 (fls. 47/49);
- Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2021 - SEMTUR e seus anexos (fls. 50/79);
- Parecer jurídico nº 087/2021 - SEMAG/NTLC/WP, assinado no dia 02/07/2021, pelo Procurador Jurídico WALLACE PESSOA OLIVEIRA, que manifestou ser 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. 80/86);
- Edital do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 0014/2021 - SEMTUR, assinado eletronicamente pelo pregoeiro EM 02/07/2021 e seus anexos (fls. 87/116);

- Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial da União - seção 3, nº 124, página 233, do dia 5/7/2021, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2775, página 74, do dia 6/7/2021 (117/120);
- Publicação do Aviso de Licitação no Portal de Compras Públicas, TCM e Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Santarém (fls. 121/123);
- Documentos da empresa A. NETO DOS SANTOS: Declaração de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, cópia da habilitação do proprietário da empresa, Alteração e Consolidação de Empresário Individual, Termo de Autenticação, Cartão do CNPJ, Inscrição estadual, Declaração de Direitos de Liberdade Econômica - 2021 nº 0044, Declaração de Direitos de Liberdade Econômica - 2021 CNAES Secundários, Certificado de Registro Cadastral - CRC, Certidão Específica Digital, Certidão Simplificada Digital, Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Debitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Balanço Patrimonial da Empresa, Termo de Autenticação, Certidão Judicial Negativa Civil, Certidão de Regularidade Profissional, Atestado de capacidade Técnica, Atestado de Capacidade Técnica, Detalhamento das Sanções Vigentes, Certidão de Inabilitados expedida pelo Tribunal de Contas da União, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, 02 Certidões negativa de Licitantes Inidôneos expedida pelo Tribunal de Contas da União (124/163);
- Proposta apresentada pela empresa A NETO DOS SANTOS EPP (fls. 164/165);
- Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação (fl.166);
- Anexo IV de Declaração de Elaboração Independente de Proposta (fl. 167);
- Anexo VI - Declaração de Enquadramento Como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fl. 168);
- Declaração de que a empresa atende aos requisitos do inciso XXXIII do artigo 7º da CF e na Lei nº 9.854, regulamentado pelo Decreto nº 4358 (fl. 169);
- Proposta apresentada pela empresa A. NETO DOS SANTOS - EPP (fls. 170/171);
- Resultado da Adjudicação assinada pelo pregoeiro em 19/07/2021 (fl. 172);
- Ata Final assinada pelo pregoeiro em 19/7/2021 (fls. 173/178);
- Ata de Registro de Preços Nº 001/2021 - SEMTUR, assinada pelo Ordenador de Despesas e a empresa A NETO DOS SDANTOS, em 20/7/2021 (fls. 179/181);
- Resultado da Homologação assinado pelo Ordenador de Despesas em 20/07/2021 (fl. 182);
- Resultado da Licitação - SEMTUR, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2786, página 74, do dia 21/7/2021 e no Diário Oficial da União - seção 3, nº 136, página 299, de 21/7/2021 (fl. 183/184);
- Ratificação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico Nº 001/2021 - SEMTUR, assinada eletronicamente pelo Ordenador de Despesas em 26/7/2021 fls. 185/186);
- Minuta do Contrato nº 11/2021 - SEMTUR (fls. 187/192);

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos correrão por conta da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR, com a seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.695.00032.046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
FICHA: 5081.
ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.52.00.00
FONTE: 1001.

V - CONCLUSÃO:

Em análise aos autos do Processo Administrativo nº 008/2021-SEMTUR, na fase externa, verificou-se que o processo se encontra revestido parcialmente das formalidades legais, pelo que **Recomendamos: I** - Que a Ata de Registro de Preços, seja publicada nos Diários Oficiais da União ou do Estado, por serem os reconhecidos pelo TCM/PA, conforme Resolução nº 13.529, de 7/11/2017 do TCM/PA e não no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP, conforme consta item 03 da Ata de Registro de Preços nº 001/2021 às (fls. 179/181). Após, retorne o processo a esta Controladoria, para análise do contrato devidamente assinado por suas respectivas testemunhas que irão presenciar o ato. É o relatório.

Santarém-Pará, 29 de julho de 2021.

MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA

Técnica de Controle Interno
Decreto nº 666/2021

ROBERTA REBELO MERABET

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

