

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021842		
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	2021/013/1107.	
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico nº 011/2021 - SEMINFRA.	
ORDENADOR DE DESPESA	Daniel Guimarães Simões.	
PREGOEIRO	Antônio Eder John de Sousa Coelho.	
OBJETO	Aquisição de Computadores para elaboração de Projetos de Engenharia, Equipamento Nobreak e Impressora A3 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.	
EMPRESAS VENCEDORAS:	AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI CNPJ.40.143.803/0001-10	Contrato:015/2021 VALOR: R\$ 75.426,26
	U F AGUIAR ME CNPJ.63.833.883/0001-30	Contrato:016/2021 VALOR: R\$ 19.920,00
VIGÊNCIA	05/4/2021 a 05/4/2022 - 12 (doze) meses	
FISCAL DO CONTRATO Portaria Nº 014A/2021/NLCC/SEMINFRA	Tiago dos Santos Furtado - Titular	
	Ronilson Max Lisboa Furtado - Substituto	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise Técnica ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 011/2021, bem como aos contratos administrativos nº 015/2021 e 016/2021 realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, tendo como objeto a Aquisição de Computadores para elaboração de Projetos de Engenharia, Equipamento Nobreak e Impressora. O processo foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002 e Lei nº 8.666/1993, e deu entrada nesta Controladoria no dia 21/5/2021 às 10h59, através do Memo. 057/2021 - SEMINFRA, contendo os seguintes documentos arquivados em 01 (uma) pasta da própria secretaria:

FASE INTERNA:

✓ Memorando Interno nº 012/2021-SEMINFRA, datado de 04/2/2021, emitido pelo Chefe do NAF, solicitação de registro de preços para a contratação de empresa especializada para atender à necessidade constante no termo de referência (fl. 01);

✓ Memo Interno nº 067/2021/COMPRAS/SEMINFRA, datado de 19/2/2021, de encaminhamento memorando Interno, Mapa de apuração de preço médio, 05 (cinco) cotação de preços, autorizada pelo ordenador de despesas (fl. 02);

✓ Memo Interno nº 058/2021/PLAN/SEMINFRA, datado de 18/2/2021, emitido pelo assessor Técnico de Engenharia, de justificativa para aquisição (fl. 03)

✓ Mapa de Composição e cotação de preços, datada de 28/1/2021, emitida pela Divisão de Compras (fl. 04)

✓ Pesquisa de preços de mercado com 04 (quatro) empresas e o portal Painel de Preços do Ministério da Economia (fls. 05 a 10);

✓ Portaria nº 04/2021-SEMINFRA, datada de 09/2/2021, autorização da acumulação de função do servidor na ausência do titular (fl. 11);

- ✓ Termo de autuação, datado de 19/2/2021, referente ao Processo Administrativo 2021/013/1107 - SEMINFRA (fl. 12);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária para 2021, em 19/2/2021 (fl. 13);
- ✓ Memorando nº 140/2021- SEMINFRA, datado de 22/2/2021, Autorização De reserva de Dotação, assinado pelo Chefe do NAF/SEMINFRA e pelo Ordenador de despesas (fl. 14)
- ✓ Pedido de autorização de Reserva de Dotação, datada de 22/2/2021, assinado pelo Chefe do NAF/SEMINFRA e pelo Ordenador de despesas (fl. 15);
- ✓ Autorização, datada de 04/2/2021, emitida pelo ordenador de despesas Daniel Guimarães Simões (fl. 16);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, datado de 22/2/2021, emitida pelo NAF/SEMINFRA (fl. 17);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária para o exercício de 2021, datado de 22/2/2021 (fl. 18);
- ✓ Portaria nº. 014-A/2021/NLCC/SEMINFRA, datada de 18/3/2021, constituição de fiscal de contrato titular Sr. Tiago dos Santos Furtado e substituto Ronilson Max Lisboa Furtado (fls. 19);
- ✓ Cópia de Publicação da Portaria nº. 014-A/2021/NLCC/SEMINFRA, datada de 18/3/2021, constituição de fiscal de contrato titular e substituto, em Diário Oficial nº 34.523, edição do dia 18/3/2021, página 74 (fl. 20);
- ✓ Edital Pregão Eletrônico nº011/2021 -SEMINFRA, com seus anexos, com data de sessão para o dia 11/3/2021 (fl. 21 a 32);
- ✓ Anexo I - Termo de Referência (fls. 33 a 37);
- ✓ Anexo II - Minuta de Contrato (fls. 38 a 43);
- ✓ Anexo III - Modelo de Proposta de preço (fl. 44);
- ✓ Anexo IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta (fl. 45);
- ✓ Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação (fl. 46);
- ✓ Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fl. 47);
- ✓ Parecer Jurídico nº 283/2021, datado de 25/2/2021, emitido pelo procurador George Wilson S. Calderaro, Decreto nº 070/2021 - GAP/PMS-OAB/PA 15.566 (fls. 48 a 51);

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital Pregão Eletrônico nº011/2021 -SEMINFRA, com seus anexos, datado de 11/03/2021 (fl. 52 a 78);
- ✓ Cópia da página do Portal de Compras Públicas com dados do Processo, datado de 25/2/2021 (fls. 79 e 80);
- ✓ Print do Mural da Prefeitura de Santarém (fl. 81);
- ✓ Publicação de aviso de Licitação, Pregão Eletronico nº 011/2021-SEMINFRA, em Diário Oficial nº 34.502, edição de 26/2/2021, pagina 74 (fl. 82);
- ✓ Publicação de aviso de Licitação do Pregão Eletronico nº 011/2021-SEMINFRA, em Diário Oficial da União nº 38, seção 3, edição de 26/2/2021, pagina 298 (fl. 83);
- ✓ Cópia de página de publicação em jornal de grande circulação, datado de 26/2/2021 (fls. 84 e 85);
- ✓ Ata Parcial contendo 13 páginas, datada de 26/02/2021 (fls. 86 a 98)
- ✓ Declaração do SICAF em relação ao fornecedor classificado Felipe Picolini Visse, CNPJ nº 36.630.384/0001-73, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, Atestado de capacidade técnica, Certidão

Conjunta de Débitos de tributos Mobiliários, Certidão Estadual de Distribuições Cíveis, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (fls. 99 a 107);

- ✓ Proposta Comercial da Empresa AZULDATA TECNOLOGIAS (fls. 108 a 110);
- ✓ Declaração do SICAF em relação ao fornecedor classificado U F AGUIAR EIRELI, CNPJ nº 63.833.883/0001-30, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Proposta de Preços, Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019, Demonstração de resultado do exercício encerrada em 31 de dezembro de 2019, Índices Econômicos Financeiros, Atestado de Capacidade Técnica, Declaração de Firma Mercantil Individual, cópia de documento pessoal do Sr. Ubiracy Ferreira Aguiar (fl. 111 a 133);
- ✓ Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Empresa Refrigeração Renosto (fl. 134);
- ✓ Declaração do SICAF em Relação ao fornecedor classificado Azuldata Tecnologias Eireli, CNPJ nº 40.143.803/0001-10/0001-10, Livro Diário da empresa com 07 (sete) páginas, Termo de Autenticação - Livro Digital, Coeficientes de Análises em 31/12/2020, Atestado de Capacidade Técnica, Certidão Negativa de Débitos Municipal-SERRA/ES, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Certidão Simplificada, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Assinatura Eletrônica, Certidão Negativa de Primeira Instância, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (135 a 160);
- ✓ Ranking do Processo do Pregão Eletrônico nº 011/2021 (fls. 161 a 163);
- ✓ Ata Final do Pregão Eletrônico nº 011/2021 datado de 12/3/2021 (fls. 164 a 176);
- ✓ Vencedores do Processo do Pregão Eletrônico nº 011/2021 (fl. 177);
- ✓ Publicação de Resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 011/2021-SEMINFRA, em Diário Oficial da União nº 84, seção 3, edição de 06/5/2021, página 203 (fl. 178);
- ✓ Termo de Adjudicação, assinado eletronicamente pelo pregoeiro Antonio Eder John de Sousa Coelho, em 26/3/2021 (fl. 179);
- ✓ Termo de Homologação, assinado eletronicamente pelo ordenador de despesas Daniel Guimarães Simões, em 29/3/2021 (fl. 180);
- ✓ Minuta do contrato nº 015/02021 - SEMINFRA (fls. 181 a 187);
- ✓ Minuta do contrato nº 016/2021 - SEMINFRA (fls. 188 a 194);
- ✓ Contrato N° 015/2021 - SEMINFRA, datado 05/4/2021, de assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas (fls. 195 a 202);
- ✓ Publicação do Extrato de Contrato, em Diário Oficial da União nº 64, seção 3, edição de 07/4/2021, página 209 (fl. 203);
- ✓ Contrato N° 016/2021 - SEMINFRA, datado 05/4/2021, de assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas (fls. 204 a 211);
- ✓ Publicação do Extrato de Contrato, em Diário Oficial da União nº 64, seção 3, edição de 07/4/2021, página 209 (fl. 212);
- ✓ Cadastro no Sistema MRB do Fornecedor U F Aguiar -ME (fl. 213);
- ✓ Cadastro no Sistema MRB do Fornecedor AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI (fl. 214);
- ✓ Nota de Empenho nº 0000128, datada de 19/4/2021, assinada pelo Chefe do NAF/SEMINFRA e pelo Ordenador de Despesas (fl. 215);

- ✓ Nota de Empenho nº 0000127, datada de 19/4/2021, assinada pelo Chefe do NAF/SEMINFRA e pelo Ordenador de Despesas (fl. 216);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 2021616, datada de 04/5/2021 (fls. 217 a 222);
- ✓ Cópia Portaria nº 032/2020/SEMINFRA, de 30/05/2020, Designação do pregoeiro e auxiliares (fl. 223);
- ✓ Certificados de habilitação do Pregoeiro (fls. 224 a 227);
- ✓ Cópia de publicação da Portaria nº 032/2020/SEMINFRA, de 30/05/2020, Designação do pregoeiro e auxiliares, em Diário Oficial do Estado nº 34.280, datado de 14/07/2020, pagina 71 (fl. 228);
- ✓ Cópia do Decreto nº 031/2021-GAP/PMS, de 04/01/2021 de nomeação do ordenador de despesas Carlos Ricardo Melo Dezincourt (fl. 229);
- ✓ Cópia do Decreto nº 010/2021-GAP/PMS, de 01/01/2021 de nomeação do ordenador de despesas Daniel Guimarães Simões (fl. 230);
- ✓ Termo de Referência (fls. 231 a 235);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar para aquisição de computadores para elaboração de projetos, datado de 18/2/2021, emitido pelo Assessor Técnico de Engenharia I Tiago dos Santos Furtado (fls. 236 a 239);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos municipais e à Dívida Ativa do Município, Certificado de regularidade do FGTS-CRF da Empresa U F Aguiar-ME (fls. 240 e 241);
- ✓ Parecer Jurídico nº 334/2021, datado de 06/5/2021, emitido pelo procurador George Wilson S. Calderaro, Decreto nº 070/2021 - GAP/PMS-OAB/PA 15.566, com a seguinte conclusão "... E, acerca dos questionamentos dispostos nos itens 7 e 12 da diligência, pelas razões expedidas, entendemos dirimidas a presunção de suposto direcionamento e conseqüente mácula à lisura do processo em análise." ... (fls.242 a 246);
- ✓ Certidão Negativa de Primeira Instância da empresa AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI (fl. 247);

II. ANÁLISE DOS CONTRATOS:

O CONTRATO Nº 015/2021 - SEMINFRA firmado com a empresa vencedora AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ nº 40.143.803/0001-10, cujo objeto é Aquisição de Computadores para elaboração de Projetos de Engenharia, Equipamento Nobreak e Impressora A3 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no valor de **R\$ 75.426,26 (SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)**, com vigência de 12 (doze) meses, encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art.55 da lei 8.666/93, publicado em Diário Oficial da União nº 64, seção 3, edição de 07/4/2021, página 209 (fls. 195 a 203);

O CONTRATO Nº 016/2021 - SEMINFRA firmado com a empresa vencedora U F AGUIAR, CNPJ nº 63.833.883/0001-30, cujo objeto é Aquisição de Computadores para elaboração de Projetos de Engenharia, Equipamento Nobreak e Impressora A3 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no valor de **R\$ 19.920,00 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS)**, com vigência de 12 (doze) meses, encontra-se devidamente preenchido com os dados

da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art.55 da lei 8.666/93, publicado em Diário Oficial da União nº 64, seção 3, edição de 07/4/2021, página 209 (fls. 195 a 203);

III - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência no dia 04/5/2021. Após o retorno dos autos, passe-se a análise do cumprimento das recomendações:

1) Ausência de portaria de nomeação e comprovante de habilitação de pregoeiro. **Atendido (fls. 223 a 227);**

2) Ausência de assinatura do Edital (fl. 63), conforme estabelece §1º do art. 40 da Lei nº 8.666/1993. **Atendido (fl. 63);**

3) Manifestação do setor de licitação acerca da fl. 134, esta que consta CNPJ da empresa Renato Renosto, ou seja, em desconsonância com os autos do processo. **Atendido (acompanha o atestado de capacidade Técnica da empresa vendora do certame);**

4) No resultado de julgamento (fl. 178) quanto ao Pregão Eletrônico nº 11/2021-SEMINFRA há redação equivocada: "Comunico o resultado do Pregão Eletrônico: 010/2020-SEMINFRA [...]" grifo nosso: **Atendido (fl. 178);**

5) Ausência de termo de referência como ato procedimental preliminar a elaboração do edital, devidamente assinado e datado pelo setor responsável: **Atendido (fls. 231 a 235);.**

6) Ausência de cópia do Decreto de nomeação do Ordenador de Despesas: **Atendido (fls. 229 e 230);**

7) Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município da empresa U F Aguiar ME está com validade anterior à assinatura do contrato: **Atendido (fls. 240 e 241);**

8) Certidão Negativa de Primeira Instância - Natureza de Recuperação Judicial da empresa Azuldata com validade anterior à assinatura do contrato: **Atendido (fl. 247);**

9) Que se manifeste o setor jurídico quanto à legalidade referente a suposta violação do Princípio da Segregação de Funções, uma vez que este é oriundo do Princípio da Moralidade (art. 37, caput, CF/88); e foi recentemente, expressamente positivado, através da nova Lei de Licitações - art. 5º, Lei nº 14.133/2021; uma vez que consta o Sr. Ronilson Max Lisboa Furtado na função da Chefia de Compras/SEMINFRA, conforme Decreto nº 244/2018 e também estar sendo designado a exercer a função de fiscal substituto neste processo: **Atendido (fls. 242 a 246);**

10) Constatou-se a ausência de Estudo Técnico Preliminar nos termos do art. 8º, inciso I do Decreto nº 10.024/2019, sendo necessário que a Unidade Gestora **Atendido (fls. 236 a 239);**

11) No Termo de Referência há descrição de marca do produto, isto é, conforme estabelece art. 7º, inciso I da Lei nº 8.666/1993 "é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável [...]" grifo nosso. De forma semelhante, estabelece o parágrafo 7º, inciso I do art. 15 da Lei nº 8.666/1993 que deve haver a especificação completa do bem a ser adquirido "sem indicação de marca". Portanto, este órgão de Controle Interno: **Atendido (fls. 236 a 239);;**

12) Quanto ao item anterior (item 7 da Diligência), nos termos expostos, **solicitamos** manifestação jurídica quanto ao possível

direcionamento de licitação, no intuito de afastar máculas de legalidade procedimental: **Atendido (fls. 242 a 246);;**

IV- CONCLUSÃO:

Na análise da documentação acostada na pasta constata-se que o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 011/2021-SEMINFRA e os contratos nº 015/2021-SEMINFRA e o 016/2021-SEMINFRA, foram celebrados com as devidas observações da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002 e Lei nº 8.666/1993, nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, e o despacho fundamentado do ordenador de despesas amparado com Parecer Jurídico de legalidade (fls. 242 a 246), estando apto para prosseguir a etapa seguinte, qual seja a geração de despesa a esta Municipalidade. **Recomendamos:** **I-** Que seja realizado o registro e o tombamento dos equipamentos após o recebimento pela secretaria; **II** - Que seja realizada a inserção dos documentos essenciais, bem como o Parecer Jurídico de legalidade e o Parecer da CGM no Portal do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e no sistema contábil

Santarém-Pará, 27 de maio de 2021.

ALBERT SILVANGNER LIRA CORREA

Agente Público de Controle
Decreto 203/2021

ROBERTA REBELO MERABET

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021.

