

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230177.			
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Educação- SEMED.		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Maria José Maia da Silva.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 065/2022.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 024/2022-SEMED.		
PREGOEIRO:	Laine Conceição Teixeira de Almeida, Aldoêmia Régis Corrêa e Mariele Rosa Rodrigues de Sousa.		
OBJETO:	Aquisição de equipamentos (fogão industrial de 06 bocas/ freezer vertical doméstico 01 porta/bebedouro de 50 L), para instalação de cozinhas em creches da Rede Municipal de Ensino - Termo compromisso 9802.		
PRAZO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, a contar de 20/01/2023 a 20/01/2024.		
EMPRESAS CONTRATADAS:	Araujo & Silva Papelaria LTDA (CNPJ 31.646.159/0001-01)	CONTRATO Nº 004/2023-SEMED	Valor R\$ 21.280,00
	N C F Rocha LTDA (CNPJ 34.596.450/0001-00)	CONTRATO Nº 005/2023-SEMED	Valor R\$ 24.699,90
	Ivan Pereira de Sousa (CNPJ 46.682.714/0001-28)	CONTRATO Nº 006/2023-SEMED	Valor R\$ 48.594,92
FISCAIS DE CONTRATO: Portaria nº 848/2022 - SEMED.	Antonio Mota Matos - Fiscal Titular e Rozania Lima Santos - Fiscal Substituta.		

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do processo licitatório (fase interna, externa e contratos), na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022-SEMED, que tem como objeto a **Aquisição de equipamentos (fogão industrial de 06 bocas/ freezer vertical doméstico de 01 porta/ bebedouro de 50 litros), para instalação de cozinhas em creches da Rede Municipal de Ensino - Termo compromisso 9802.**

A aquisição dos equipamentos (10 fogões industriais, 11 freezer e 15 bebedouros), para as Escolas da Educação Infantil, modalidade Creche, se faz necessária para que essas escolas possam funcionar e atender ao seu educandário em perfeita condições.

O presente certame foi efetivado em conformidade com as regras estipuladas nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, do Decreto nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores.

A documentação está arquivada em 01 (um) volume da Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia **31/01/2023, às 08h53**, através do memorando nº 039/2023-SEMED, para análise técnica e emissão de Parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO:

O presente certame foi efetivado contendo a seguinte documentação:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 065/2022, lavrado pela Chefe do NAF, no dia 14/12/2022 (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 09/2022 assinado pela chefe da Divisão de Planejamento - SEMED, solicitando ao Núcleo de Licitação e Contratos providências quanto ao Termo de Compromisso nº 9802/2012 no dia 06/04/2022 (fl. 02);
- ✓ Memorando nº 09/2022 assinado pela chefe da Divisão de Planejamento - SEMED, solicitando ao Núcleo de Licitação e Contratos providências quanto ao Termo de Compromisso nº 9802/2012 no dia 06/04/2022 (fl. 02);
- ✓ Cópia da Nota Técnica nº 0026/2022 emitida pelo Chefe do Núcleo de Transporte e Logística - SEMED, no dia 17/11/2022 (fls. 03);
- ✓ Memorando nº 07/2022 assinado pela chefe da Divisão de Planejamento - SEMED, enviado ao NAF, ao Núcleo de Licitação e Contratos, e à Divisão de Patrimônio, solicitando justificativa para a prorrogação ou esclarecimento de não prorrogação do Termo de Compromisso nº 9802/2012 no dia 10/03/2022 (fl. 04);
- ✓ Cópia do Termo de Compromisso PAR nº 9802 (fls. 05/09);
- ✓ Descrição das especificações dos itens reprogramados do Termo de Compromisso nº 9802/2012 (fls. 10/15);
- ✓ Nota técnica nº 003/2022 - Assessoria de Assuntos Educacionais/SEMED, tendo como título a Prorrogação de prazo do Termo de Compromisso 9802/2012, e aquisição dos equipamentos restantes para a finalização do termo (fls. 16/17);
- ✓ Pesquisa de Preços encaminhada à empresa B3 INDÚSTRIA LTDA, em 21/12/2022 (fls. 16/17);
- ✓ Print do anexo e e-mail do FNDE (Wandella) em resposta à solicitação do Planejamento (fl. 18)
- ✓ Cópia do Termo de Compromisso PAR nº 9802 (fls. 19/23);
- ✓ Pesquisa de preço realizada em 12 de dezembro de 2022 com as seguintes empresas: R A Santiago, Edinho Silva de Aguiar e U F Aguiar (fls. 24/41);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços datado em 12 de dezembro de 2022 (fl. 42);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária assinado pela chefe do NAF em 14 de dezembro de 2022 (fl. 43);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária autorizada pela servidora Sra. Cidia Gisele Magno M Azevedo em 09 de janeiro de 2023 (fl. 44);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária assinado pela chefe do NAF em 14 de dezembro de 2022 (fl. 45);
- ✓ Justificativa da Contratação, assinada pela Ordenadora de Despesas, no dia 14/12/2022 (fls. 46/48);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada pela Ordenadora de Despesas, no dia 14/12/2022 (fl. 49);
- ✓ Cópia do Decreto nº 005/2021 - GAP/PMS de 01 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Educação, a Sra. Maria José Maia da Silva (fl. 50);
- ✓ Termo de Referência do objeto licitado, autorizado pela Ordenadora de Despesas, no dia 14/12/2022 (fls. 51/63).
- ✓ Portaria nº 848/2022-SEMED, de 07/12/2022, que constitui os fiscais de contrato e sua publicação no FAMEP nº 3150, de 27/12/2022 (fls. 64/65);
- ✓ Portaria nº 545/2022-SEMED, de 24/03/2022, que designa Pregoeiro e Auxiliares da SEMED, bem como sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.907, do dia 25 de março de 2022 (fl. 66/68);

- ✓ Minuta do Edital e seus respectivos anexos (fls. 69/101);
- ✓ Parecer Jurídico nº 471/2022/SEMED, de 22/12/2022, emitido pela Consultora Jurídica do Município, Daniella Holanda de Aguiar Chaar - Decreto 032/2022 - GAP/PMS, que concluiu: "**ANTE O EXPOSTO**, ao analisar as documentações trazidas no presente procedimento administrativo (Pregão Eletrônico), esta Procuradoria verificou, levando em consideração a documentação apresentada, que o processo atende ao modelo licitatório em análise e aos demais requisitos exigidos por lei, em especial o artigo 1º, §1º da Lei nº 10.520/2002 e demais dispositivos legais aplicados à espécie, não havendo óbice aos prosseguimentos ulteriores." (fls. 102/105);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ *Print* extraído do COMPRASNET da Relação de itens do Pregão nº 024/2022 (fl. 106);
- ✓ Edital e seus respectivos anexos do Pregão nº 024/2022, e sua publicação no DOU, Seção 3, nº 243, Pág. 285, e no FAMEP, Edição nº 3150, do dia 27/12/2022 (fls. 107/141);
- ✓ Página-Capa Documentos de Habilitação Pregão Eletrônico 024/2022 (fl. 142);
- ✓ **Documentos de Habilitação da empresa Araujo& Silva Papelaria LTDA:** Declaração de situação do fornecedor, Relatório de ocorrências ativas, Relatório de ocorrências ativas impeditivas de licitar e Relatório de prováveis ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor, extraídos do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ, Quadro societário; Contrato social - alteração e consolidação; Certidões negativas de natureza tributária e não tributária; Certidão negativa de débitos municipais; Cópia de documentos pessoais dos sócios da empresa; Balanço Patrimonial, DRE, Índices contábeis, Notas explicativas, Recibo de entrega de escrituração contábil digital, Termo de autenticação, Certidão judicial cível negativa; Atestados de capacidade técnica (fls. 143/174);
- ✓ **Documentos de Habilitação da empresa N C F Rocha LTDA:** Declaração de situação do fornecedor, Relatório de ocorrências ativas contendo 10 (dez) ocorrências, Relatório de ocorrências ativas impeditivas de licitar e Relatório de prováveis ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor, extraídos do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ; Ato constitutivo, Cópia de documento pessoal do proprietário da empresa; Certidão positiva de tributos estaduais com efeito negativo; Certidão negativa de débitos municipais; Termo de abertura, Balanço Patrimonial, DRE, Índices contábeis, Certidão de regularidade profissional - CRC/RO, Termo de encerramento, Certificado de Registro na JUCER, Termo de autenticação - Livro Digital, de entrega de escrituração contábil digital, Certidão negativa de débito profissional - CRC/RO Termo de autenticação, Certidão positiva de tributos estaduais com efeito negativo, Certidão negativa Distribuição - Ações de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial; Atestados de capacidade técnica e suas respectivas notas fiscais (fls. 175/209);
- ✓ **Documentos de Habilitação da empresa Ivan Pereira de Sousa:** Declaração de situação do fornecedor, Relatório de ocorrências ativas, Relatório de ocorrências ativas impeditivas de licitar e Relatório de prováveis ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor, extraídos do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Certidão negativa de débitos estaduais; ; Certidão negativa de débitos municipais; Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ; Certificado da condição de

- Microempreendedor Individual; Termo de ciência e responsabilidade com efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento; Certidão Negativa de Distribuição - Ações de falências e recuperações judiciais - 1ª e 2ª Instâncias; Cópia de documento pessoal do microempreendedor; Atestado de capacidade; *Print* do e-mail enviado pelo fornecedor à Pregoeira solicitando a desistência do item 2 devido a equívoco no preço ofertado (fls. 210/222);
- ✓ Página-Capa Proposta de Preços Pregão Eletrônico 024/2022 (fl. 223);
 - ✓ Propostas de Preços Inicial e Consolidada da empresa Araujo & Silva Papeleria LTDA (fls. 224/227);
 - ✓ Propostas de Preços Inicial, Declaração unificada de Elaboração Independente de Proposta e de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Proposta Consolidada e Ficha Técnica do item, apresentadas pela empresa N C F Rocha LTDA (fls. 228/236);
 - ✓ Propostas de Preços Inicial e Consolidada da empresa Ivan Pereira de Sousa (fls. 237/238);
 - ✓ Ficha Técnica do item 02 (fls. 239/241);
 - ✓ *Print* extraído do COMPRASNET das declarações das empresas participantes do certame (fls. 242/245);
 - ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - SEMED, assinada pela Pregoeira em 19/01/2023 (fls. 246/295);
 - ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - SEMED - Complementar nº 1, assinada pela Pregoeira em 19/01/2023 (fls. 296/299);
 - ✓ Relatório de Resultado Por Fornecedor do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - SEMED (fl. 300);
 - ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - SEMED, assinado pela Pregoeira em 19/01/2023 (fls. 301/302);
 - ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - SEMED, assinado pela Ordenadora de Despesas em 19/01/2023 (fls. 303/304);
 - ✓ Cópia do Decreto nº 005/2021 - GAP/PMS de 01 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Educação, a Sra. Maria José Maia da Silva (fl. 305);
 - ✓ Publicação do resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - SEMED no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 15, Pág. 199, do dia 20/01/2023, tendo como vencedoras as empresas: Araujo & Silva Papeleria LTDA, CNPJ nº 31.646.159/0001-01, no Item 01; Ivan Pereira de Sousa, CNPJ nº 46.682.714/0001-28, no Item 2 e N C F Rocha LTDA CNPJ nº 34.596.450/0001-00, no Item 3 (fl. 306).

III. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta na pasta uma via dos seguintes contratos administrativos:

- ✓ **CONTRATO Nº 004/2023-SEMED**, celebrado com a empresa Araujo & Silva Papeleria LTDA (CNPJ 31.646.159/0001-01), para aquisição do item 01, no valor global de R\$ 21.280,00 (vinte e um mil e duzentos e oitenta reais), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de 20/01/2023 a 20/01/2024. Está devidamente preenchido com a qualificação das partes interessadas, do objeto, da vigência, do valor, da dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93 atualizada. E, por estarem em pleno acordo, foi assinado pelas partes, de forma digital, no dia 20 de janeiro de 2023 (fls. 307/313);

- ✓ **CONTRATO Nº 005/2023-SEMED**, celebrado com a empresa N C F Rocha LTDA (CNPJ 34.596.450/0001-00), para aquisição do item 03, no valor global de R\$ 24.699,90 (vinte e quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de 20/01/2023 a 20/01/2024. Está devidamente preenchido com a qualificação das partes interessadas, do objeto, da vigência, do valor, da dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93 atualizada. E, por estarem em pleno acordo, foi assinado pelas partes, de forma digital, no dia 20 de janeiro de 2023 (fls. 314/320);
- ✓ **CONTRATO Nº 006/2023-SEMED**, celebrado com a empresa Ivan Pereira de Sousa (CNPJ 46.682.714/0001-28), para aquisição do item 02, no valor global de R\$ 48.594,92 (quarenta e oito mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de 20/01/2023 a 20/01/2024. Está devidamente preenchido com a qualificação das partes interessadas, do objeto, da vigência, do valor, da dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93 atualizada. E, por estarem em pleno acordo, foi assinado pelas partes, de forma digital, no dia 20 de janeiro de 2023 (fls. 321/327);
- ✓ Publicação do Extrato de Contrato do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - SEMED no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 21, Pág. 215, do dia 30/01/2023 (fl. 328);
- ✓ Print's da Publicação dos documentos mínimos no Mural de Licitações do TCM/PA, do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - SEMED (fls. 329/333).

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMED para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 12.368.0006.2.126

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00

Fonte: 1.570

Ficha: 239

Dotação Orçamentária: 12.122.0006.2.060

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00

Fonte: 1.500

Ficha: 184

Para o Exercício de 2023 a dotação será apontada através de apostilamento.

V. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que processo licitatório (fases Preparatória, Externa e Contratos) do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022-SEMED, tendo como objeto a **Aquisição de equipamentos (fogão industrial de 6 bocas/ freezer vertical doméstico 1 porta/ bebedouro de 50 L)**, para instalação de cozinhas em creches da Rede Municipal de Ensino - Termo compromisso 9802, encontra-se revestido das formalidades legais em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo gerar despesas à Municipalidade, pelo que **Recomendamos:**

I - A juntada da Nota de Reserva Orçamentária referente a ficha 239; **II** - A publicação da Portaria dos fiscais nº 848/2022-SEMED na imprensa oficial reconhecida pelo TCM/PA, eis que publicada somente no Diário Oficial dos Municípios; **III** - A publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém - Pará, 16 de fevereiro de 2023.

MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA

Técnica de Controle Interno
Decreto nº 059/2023

ROBERTA REBELO MERABET

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021.

