

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI Nº 86 – 2020
PROCESSO Nº 2019.106.303411PA (Inicial)**

Senhora Presidente,

Tratam os presentes autos de solicitação para aquisição de material descartável e utensílios, a fim de atender a demanda deste instituto - **Pregão Eletrônico SRP nº 83/2019 - SEGEP/PMB** no qual o IASB foi participante, em favor das empresas vencedora dos itens conforme abaixo:

DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL CNPJ Nº 31.920.842/0001-95

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL 75% LIVRE CONCORRÊNCIA					
ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	PR. UNIT.	VL. TOTAL
2	PCT	8437	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, FABRICADO E RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE PARA 200 ml. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO APRESENTAR SUJIDADES INTERNA OU EXTERNAMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14865. MARCA: MINAPLAST	R\$ 2,50	R\$ 21.092,50
VALOR LOTE 01					R\$ 21.092,50
TOTAL DOS LOTES 2+5					R\$ 21.092,50

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA CNPJ Nº 03.428.650/0001-20

LOTE 02 - COTA RESERVADA DE 25% (EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP e MEI)					
ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	PR. UNIT.	VL. TOTAL
10	PCT	2813	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, FABRICADO E RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE PARA 200 ml. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO APRESENTAR SUJIDADES INTERNA OU EXTERNAMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14865. MARCA: MINAPLAST	R\$ 2,60	R\$ 7.313,80
VALOR DO LOTE 02					R\$ 7.313,80

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO / IPAMB

LOTE 05 - COTA RESERVADA DE 25% (EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP e MEI)					
ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	PR. UNIT.	VL. TOTAL
24	PCT	30	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 33CM X 33CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, EMBALAGENS PLÁSTICAS COM 50 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE ABNT-NBR 15464-4. MARCA: SOLIS	R\$ 0,90	R\$ 27,00
VALOR LOTE 05					R\$ 27,00
TOTAL DOS LOTES 2+5					R\$ 7.340,80
TOTAL GERAL					R\$ 28.433,30

1. **Constam anexos aos autos:** Ofício circular nº 030-2019-CGL/GABS/SEGEP/PMB e anexos fls.02-04, Ofício nº 166/2019-GP/IASB fls.7-9, Ofício circular nº 005-2020-NSAJ/GABS/SEGEP/PMB fls.10, demanda aprova Fls.13-16, Cópia do Edital do Pregão eletrônico SRP nº 083/2019 e seus anexos fls.17-43, publicação do aviso de licitação do pregão eletrônico nº 83/2019 no Diário Oficial da União Fls.45, publicação do aviso de licitação do pregão eletrônico nº 83/2019 no Diário Oficial do Município de Belém nº 13.796 de 23.07.2019 fls.45, Ata de realização do pregão eletrônico nº 83/2019 fls.46-53, Ata de realização do pregão eletrônico – complementar nº 01 - 83/2019 fls.54-78, parecer nº 080/2019-NSAJ/SEGEP Fls.79-89, parecer licitação nº 22/2019-ISCI/SEGEP fls.90-92, alimentação no mural de licitações do TCM PA Fls.93-97, parecer nº 093/2019-NSAJ/SEGEP Fls.102-107, parecer licitação nº 24/2019-ISCI/SEGEP fls.108-109, publicação do aviso de homologação do pregão eletrônico SRP nº 83/2019 no Diário Oficial da união fls.110 e no Diário oficial do município nº 13.893 de 12.12.2019 fls.111, Ata de registro de Preço nº 35/2019-SESMA Fls. 132-139, Ata de registro de Preço nº 27/2019-SEGEP Fls. 116-119, Ata de registro de Preço nº 39/2019-SEGEP Fls. 123-126, Publicação das atas de Registro de Preços nº 27 e 39/2019 no Diário Oficial do Município de Belém nº 13.897 de 18.12.2019 fls.127-128, alimentação no mural de Licitações do TCM/PA fls.129-131, Despacho da Coordenadoria de materiais e patrimônio/IASB informando o quantitativo da demanda a ser utilizada no instituto (aquisição móveis) fls.133, Mapa demonstrativo individual de fornecedor Fls.134-135, Documento do NUSP informando disponibilidade orçamentaria para realização da despesa Fls.137, Parecer jurídico nº 94/2020/PROJUR/IASB Fls.138-139, cópia do resultado por fornecedor Fls. 141, Cópia da adjudicação do pregão eletrônico SRP nº 083/2019 Fls.141-149 e cópia da homologação do Pregão Eletrônico SRP nº 083/2019 Fls.150-162.

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO / IPAMB

Eis o Relatório. Passa-se à manifestação:

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo inicialmente citado, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

Inicialmente, salientamos que a presente análise se restringe aos aspectos de regularidade formal, razão pela qual se ressalvam, desde já, os aspectos que demandam implicações técnicas, estranhos à competência deste Setor de Controle, assim como, a fundamentação legal analisada pela assessoria jurídica;

2. Exercendo as prerrogativas legais regimentais conferidas a este Controle Interno procedemos à análise do processo, que tem como objeto a realização de Processo Licitatório para Registro de Preço, através do Pregão Eletrônico SPR nº 083/2019 SRP, visando à aquisição de material descartável e utensílios a fim de atender a demanda deste instituto, o qual foi conduzido pela Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Coordenação Geral o Planejamento e Gestão – SEGEP tendo o IASB como órgão participante;
3. Através de Despacho da CPL IASB esta informa que o IASB será órgão participante do Pregão eletrônico nº 83/2019 SRP;
4. Comissão Permanente de Licitação deste Instituto procedeu com a juntada aos autos das cópias dos principais documentos referentes à realização do Procedimento Licitatório;
5. O Núcleo Setorial de Planejamento – NUSP informou a disponibilidade orçamentária para realização da despesa;
6. Através do Parecer Jurídico nº 94/2020- PJ/IASB, a Procuradoria Jurídica em suas considerações informa que estando o IASB, como órgão participante do procedimento, pode e deve se valer a Ata de Registro de Preços, concluindo que por não haver nenhuma mácula legal que possa sugerir a invalidação ou anulação do feito, estando o mesmo apto a seus ulteriores de direito;

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO / IPAMB

7. Ademais, com base nas regras insculpidas pela lei 8.666/93 e demais instrumentos ligados à matéria e baseado no parecer Jurídico este Controle Interno entende que os autos encontram-se **PARCIALMENTE** revestido das formalidades legais, necessitando: Declaração do ordenador de despesas, RMS e Solicitação de Empenho, autorização da presidente para elaboração de contratos, Contratos devidamente assinados e publicados do Diário Oficial e alimentação no mural de licitações, certidões de regularidade fiscal vigentes das empresas Delgado Souza e Comércio e Empreendimentos Helplast Ltda, Portaria designado o fiscal do contrato.

As Certidões estão vigentes conforme abaixo:

EMPRESA/CERTIDÕES	FGTS	SEFIN	SEFA	CNDT	FEDERAL
Delgado Souza e Comércio	x	x	x	x	x
Empreendimentos Helplast Ltda	x	x	x	x	x

Belém – PA, 07 de fevereiro de 2020.