

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019346.</b>			
<b>INTERESSADO</b>	Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA.		
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº</b>	2018/059/1107.		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b>	Pregão Presencial nº 037/2018.		
<b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	Daniel Guimarães Simões.		
<b>PREGOEIRO</b>	Antônio Eder John de Sousa Coelho.		
<b>OBJETO</b>	Aquisição de centrais de ar, freezers horizontais para atender as necessidades da SEMINFRA e Programa Trabalho Técnico Social – PTTS e contratação de empresa para aquisição de equipamentos da agricultura familiar.		
<b>EMPRESAS VENCEDORAS</b>	PIAU FORMULÁRIOS LTDA – EPP. DARCILENE LIMA AGUIAR – EPP. DARCILENE LIMA AGUIAR – EPP.	<b>CONTRATO:</b> 003/2019. <b>CONTRATO:</b> 004/2019. <b>CONTRATO:</b> 005/2019.	<b>VALOR:</b> R\$ 3.508,00 <b>VALOR:</b> R\$ 9.912,00 <b>VALOR:</b> R\$ 14.707,00
<b>VIGÊNCIA</b>	12 meses a partir da data da assinatura do contrato, sendo o mesmo assinado em 6 de fevereiro de 2019.		
<b>FISCAL DO CONTRATO</b>	Sr. Cledimar Augusto da Silva, servidor público municipal – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR. Portaria 038/2018/NLCC – SEMINFRA. Sr. Lucas Rosa Coimbra, servidor público municipal - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINFRA E PROGRAMA TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTTS. Portaria 039/2018/NLCC – SEMINFRA.		

## I – INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **PROCESSO LICITATÓRIO:** Pregão Presencial nº 037/2018 realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA, tendo como objeto aquisição de centrais de ar, freezers horizontais para atender as necessidades da SEMINFRA e Programa Trabalho Técnico Social – PTTS e contratação de empresa para aquisição de equipamentos da agricultura familiar conforme Termo de Referência, foi efetivado com observância das Leis 10.520/2002, 8.666/1993 e suas alterações, sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em 1 (uma) pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 11/4/2019, através do memorando 406/2019/SEMINFRA às 11 horas e 23 minutos para análise técnica e posterior Parecer.

## II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

### NA FASE INTERNA:

- ✓ Termo de Autuação assinado pelo Sr. Carlos Ricardo Melo Dezincourt (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 180/2018 NAF/SEMINFRA solicitando autorização ao gabinete do Secretário para abertura de processo licitatório na modalidade Pregão Presencial aquisição de centrais de ar, freezers horizontais para atender as necessidades da SEMINFRA e Programa Trabalho Técnico Social – PTTS e contratação de empresa para aquisição de equipamentos da agricultura familiar (fl. 2);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesa (fl. 3);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária (fl. 4);
- ✓ Portaria nº 110/2018 – GAP/PMS de 17 de agosto de 2018 de nomeação dos secretários interinamente e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página 85, nº 2051 em 21 de agosto de 2018 (fls. 5 e 6);
- ✓ Memorando nº 943/2018 – SEMINFRA de pedido de reserva de dotação no valor de R\$ 216.766,00 (fls. 7 e 8);
- ✓ Memorando nº 924/2018 – SEMINFRA de pedido de reserva de dotação no valor de R\$ 14.106,00 (fls. 9 e 10);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária: para aquisição de equipamento da agricultura familiar no valor de R\$ 216.766,00 e para aquisição de centrais de ar, freezers horizontais no valor de R\$ 14.712,25 (fl. 11);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária extraído do sistema MRB autorizada para o exercício de 2018, emitido pela servidora Maria Adelaide Dolzany da Costa-05045 (fls. 12 a 14);
- ✓ Cópia do Decreto nº 011/2017 – SEMGOF de 1º de janeiro de 2017 de nomeação do cargo de Secretário Sr. Daniel Guimarães Simões (fl. 15);
- ✓ Cópia da Portaria nº 014/2018 – SEMINFRA de 8 de maio de 2018 de nomeação do pregoeiro substituto Sr. Antônio Eder John de Sousa Coelho (fl. 16);

- ✓ Cópia da Portaria nº 011/2018 – SEMINFRA de 26 de fevereiro de 2018 de nomeação da pregoeira e seus auxiliares Sra. Cláudia Regina Queiroz Reis (fl. 17);  
Cópia de certificados de curso de participação de pregoeiro substituto em nome de Antônio Eder John de Sousa Coelho (fls. 18 e 20);
- ✓ Portaria nº 039/2018/NLCC/SEMINFRA de nomeação do fiscal do contrato Sr. Lucas Rosa Coimbra ao **Pregão Presencial nº 027/2018 – SEMINFRA** (fl. 23);
- ✓ Cópia da ATA de sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances do **Pregão Presencial nº 027/2018 – SEMINFRA** (fls. 24 a 26);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preço de mercado ao **Pregão Presencial nº 027/2018 – SEMINFRA** (fl. 27);
- ✓ Pesquisa de preço de mercado **Pregão Presencial nº 027/2018 – SEMINFRA** (fls. 28 a 43);
- ✓ Justificativa Técnica nº 009/2018 assinado pelo Sr. Cledimar Augusto da Silva referente ao **Pregão Presencial nº 025/2018 – SEMINFRA** (fls. 44 a 47);
- ✓ Portaria nº 038/2018/NLCC/SEMINFRA de nomeação do fiscal do contrato Sr. Cledimar Augusto da Silva ao **Pregão Presencial nº 025/2018 – SEMINFRA** (fl. 48);
- ✓ Cópia do Termo Aditivo ao contrato repasse nº 774737/2012/MDS/CAIXA do qual original o **Pregão Presencial nº 025/2018 – SEMINFRA** (fl. 49);
- ✓ Cópia do Contrato de Repasse nº 774737/2012/MDS/CAIXA do qual originou o **Pregão Presencial nº 025/2018 – SEMINFRA** (fls. 50 a 59);
- ✓ Cópia Quadro de Composição do Investimento, Cronograma físico financeiro do contrato, Cronograma Físico – Financeiro, Planilha orçamentária, Cotações de Preços de Mercado (fls. 60 a 73);
- ✓ Termo de Referência assinado pelo Sr. Ronilson Max Lisboa Furtado e autorizado pelo ordenador de despesa Sr. Daniel Guimarães Simões (fls. 74 a 87);
- ✓ Parecer Jurídico nº 311/2018 – PJ/SEMINFRA – emitido pelo Procurador Jurídico do Município George Wilson S. Calderaro – Decreto nº 093/2017 – SEMGOF: “ANTE O EXPOSTO, pela constatação da manutenção de todas as exigências e condições dos processos anteriores (Pregão Presencial nº 025/2018 e nº 027/2018) no atual Pregão Presencial nº 037/2018 e por não vislumbrarmos prejuízo a Administração Pública, não há objeção quanto a repetição do certame na modalidade Pregão Presencial, devendo prosseguir nos ulteriores de direito (fls. 88 e 89);

#### **NA FASE EXTERNA:**

- ✓ Edital do Pregão Presencial nº 037/2018 – SEMINFRA e seus anexos, com data de abertura em 8/1/2019 às 9 horas. Edital assinado pelo Pregoeiro Municipal Sr. Antônio Eder John de Sousa Coelho (fls. 90 a 128);
- ✓ Publicação de Aviso do Pregão Presencial 037/2018 – SEMINFRA – Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - Ano IX/Nº 2134, nº 104 em 20 de dezembro de 2018 (fl.129);
- ✓ Publicação de Aviso do Pregão Presencial 037/2018 – SEMINFRA – Diário Oficial da União, Seção 3, nº 275 em 20 de dezembro de 2018 (fl. 130);
- ✓ Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Presencial 037/2018 – SEMINFRA – Jornal de Grande Circulação – Diário do Pará (fls. 131 e 132);
- ✓ Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Presencial 037/2018 – SEMINFRA – Diário Oficial do Estado, nº 33764 em 20 de dezembro de 2018 (fl. 133);
- ✓ Publicação de Aviso do Pregão Presencial 037/2018 – SEMINFRA – Sítio da Prefeitura de Santarém Pará (fl. 134);
- ✓ Credenciamento da empresa PIAU FROMULÁRIO EIRELI – EPP contendo as devidas documentações, tais como: Cópia da carteira de nacional de habilitação em nome de Rafael Bechara Rego, Cópia do registro geral – RG em nome de Euclides Lira Rego, Procuração da empresa dando os poderes ao senhor Rafael Bechara Rêgo em representa-la no Pregão Presencial nº 037/2018, Cópia do contrato social, Anexo III – Carta de apresentação da documentação, declaração de elaboração independente de proposta, Anexo IV – carta proposta da licitante, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Anexo VII – declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado, Anexo VIII – declaração de elaboração independente de proposta (fls. 135 a 149);
- ✓ Proposta de preço da empresa PIAU FROMULÁRIO EIRELI – EPP para os itens 2, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 33, 34 no valor global de R\$ 38.517,38 (fls. 150 a 152);
- ✓ Credenciamento da empresa DACILENE LIMA AGUIAR – EPP contendo as devidas documentações, tais como: Procuração da empresa dando os poderes ao senhor Rosivelton Rocha da Silva em representá-la no Pregão Presencial nº 037/2018, Cópia da carteira de nacional de habilitação em nome de Dacilene Lima Aguiar, Cópia do registro geral – RG em nome de Rosivelton Rocha da Silva, Cópia do contrato social, Cópia cadastro nacional da pessoa jurídica –

CNPJ, Anexo III – Carta de apresentação da documentação, Anexo VIII – declaração de elaboração independente de proposta, Anexo VI – declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Anexo IV – carta proposta da licitante, Anexo VII – declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado (fls. 151 a 178 e 182 a 187);

- ✓ Proposta de preço da empresa DARCILENE LIMA AGUIAR – EPP para os itens 2,3,4,13,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 no valor global de R\$ 170.279,00 (fls. 179 a 181);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa DARCILENE LIMA AGUIAR, tais como: Contrato Social, Cópia Comprovante de Inscrição e de situação Cadastral – CNPJ, Cópia Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, Certidões Negativas: Federal, FGTS, Estaduais e Municipal, Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Declaração do contador informando que a empresa é optante pelo Simples Nacional, Balanço Patrimonial com a devida declaração de responsabilidade do contador, Atestado de Capacidade Técnica; Alvará de funcionamento (fls. 188 a 246);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa PIAU FORMULARIOS EIRELI – EPP, tais como: Contrato Social, Cópia Comprovante de Inscrição e de situação Cadastral – CNPJ, Certidões Negativas: Federal, FGTS, Estaduais e Municipal, Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial com a devida declaração de responsabilidade do contador, Declaração de regularidade do contador, Atestado de Capacidade Técnica; Alvará de funcionamento ano 2018 (fls. 247 a 282);
- ✓ Ata de sessão Pública de Abertura de envelopes e rodada de lances do Pregão Presencial 037/2018 – SEMINFRA no dia 8/1/2019 às 9 horas (fls. 283 a 287);
- ✓ Ata da reunião extraordinária do pregoeiro e equipe de apoio referente ao Pregão Presencial nº 037/2018 – SEMINFRA no dia 10/1/2019 às 9 horas (fl. 288);
- ✓ Publicação de resultado de Licitação do Pregão Presencial nº 037/2018 – SEMINFRA – Diário Oficial da União página 202, nº 23 em 1 de fevereiro de 2019 (fl. 289);
- ✓ Publicação de retificação do resultado de Licitação do Pregão Presencial nº 037/2018 – SEMINFRA – Diário Oficial da União página 225, nº 56 em 22 de março de 2019 (fl. 290);
- ✓ Publicação de resultado de Licitação do Pregão Presencial nº 037/2018 – SEMINFRA – Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página nº 100, ANO IX nº 2163 em 1 de fevereiro de 2019 (fl. 291);
- ✓ Publicação de retificação de resultado de Licitação do Pregão Presencial nº 037/2018 – SEMINFRA – Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página nº 62, ANO IX nº 2197 em 22 de março de 2019 (fl. 292);
- ✓ Proposta de Preço consolidada da empresa PIAU FORMULÁRIO EIRELI – EPP para os itens 16, 19, 26, 27 e 28 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR no valor global de R\$ 3.508,00 (fls. 293 e 294);
- ✓ Proposta de Preço consolidada da empresa DACILENE LIMA AGUIAR – EPP para os itens 2, 13, 17, 18, 20 e 21 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR no valor global de R\$ 9.912,00 (fls. 295 e 296);
- ✓ Proposta de Preço consolidada da empresa DACILENE LIMA AGUIAR – EPP para os itens 33 e 34 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINFRA E PROGRAMA TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTTS no valor global de R\$ 14.707,00 (fl. 297);
- ✓ Termo de adjudicação do Pregão Presencial nº 037/2018 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, no valor global de R\$ 13.420,00 (treze mil, quatrocentos e vinte reais) assinado em 4 de fevereiro de 2019 (fls. 298 e 299);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 037/2018 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINFRA E PROGRAMA TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTTS no valor global de R\$ 14.707,00 (quatorze mil, setecentos e sete reais) (fl. 300);
- ✓ Termo de Homologação Pregão Presencial nº 037/2018 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, no valor global de R\$ 13.420,00 (treze mil, quatrocentos e vinte reais) assinado pelo Ordenador de Despesa em 5 de fevereiro de 2019 (fl. 301);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Presencial nº 037/2018 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINFRA E PROGRAMA TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTTS no valor global de R\$ 14.707,00 (quatorze mil, setecentos e sete reais) assinado pelo Ordenador de Despesa em 5 de fevereiro de 2019 (fl. 302);

- ✓ **Contrato nº 003/2019 – SEMINFRA**, firmado com a empresa vencedora **PIAU FORMULÁRIOS EIRELI – EPP**, cujo objeto é a aquisição de equipamentos da agricultura familiar, no valor global de aquisição R\$ 3.508,00 (três mil, quinhentos e oito reais), com vigência 12 meses a partir da data de assinatura do contrato, sendo o mesmo assinado em 6 de fevereiro de 2019 devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993;
- ✓ **Contrato nº 004/2019 – SEMINFRA**, firmado com a empresa vencedora **DACILENE LIMA AGUIAR – EPP**, cujo objeto é a aquisição de equipamentos da agricultura familiar, no valor global de aquisição R\$ 9.912,00 (nove mil, novecentos e doze reais), com vigência 12 meses a partir da data de assinatura do contrato, sendo o mesmo assinado em 6 de fevereiro de 2019 devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993;
- ✓ **Contrato nº 005/2019 – SEMINFRA**, firmado com a empresa vencedora **DACILENE LIMA AGUIAR – EPP**, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para atender as necessidades da SEMINFRA e Programa Trabalho Técnico Social – PPTS, no valor global de aquisição R\$ 14.707,00 (quatorze mil, setecentos e sete reais), com vigência 12 meses a partir da data de assinatura do contrato, sendo o mesmo assinado em 6 de fevereiro de 2019 devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 303 a 337);
- ✓ Publicação do extrato dos contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página 73, nº 2167 em 7 de fevereiro de 2019 (fl. 338);
- ✓ Publicação de retificação do extrato dos contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página 95, nº 2198 em 25 de março de 2019 (fls. 339 e 340);
- ✓ Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, página 190, nº 27 em 7 de fevereiro 2019 (fl. 341).
- ✓ Publicação de retificação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, página 208, nº 57 em 25 de março de 2019 (fl. 342);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária extraído do sistema MRB, autorizado pela servidora Sra. Maria Adelaide Dolzany da Costa, em 15 de março de 2019 (fls. 343 e 344);

### III – CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa, assim como os contratos, estão aptos a produzirem seus efeitos e realização dos seus atos sequenciais. **Recomenda-se:** Emissão de Empenho, Inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) – Portal da Transparência e Sistema MRB. Ressalta-se, ainda, que os novos processos licitatórios para esta modalidade devem ser procedidos através da Modalidade Pregão Eletrônico, conforme Decreto nº 206/2018-GAP/PMS, de 19 de julho de 2018.

Santarém (PA), 24 de maio de 2019.

**Paulo Rogério Silva Pinto**  
Técnico de Controle Interno  
Matrícula nº 81.693

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 013/2018.