



PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20232188			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico SRP n° 013/2023-SEMINFRA.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 2023/016/1107-SEMINFRA.		
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	N° 011/2023 - SEMINFRA.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Daniel Guimarães Simões.		
PREGOEIRA:	Ana Flávia Lopes Ferreira.		
OBJETO:	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.		
EMPRESAS VENCEDORAS:	Branco e Correa LTDA.	Contrato n° 025/2023-SEMINFRA	Valor R\$ 11.593,00
	Kania Comércio de Produtos Hospitalares LTDA.	Contrato n° 026/2023 - SEMINFRA.	Valor R\$ 3.816,00
	S. O. Cordeiro de Souza LTDA.	Contrato n° 027/2023-SEMINFRA.	Valor R\$ 11.191,22
	N. S Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA.	Contrato n° 028/2023-SEMINFRA.	Valor R\$ 14.089,38
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	12 (doze) meses, contados a partir da data de suas assinaturas - 09/10/2023 a 08/10/2024.		
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Helder da Silva Mesquita (Titular) e Tiago Pessoa da Costa (Substituto). Portaria n° 018/2023/NLCC/SEMINFRA.		

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do processo licitatório (fase interna, externa e contratos) na modalidade Pregão Eletrônico SRP n° 013/2023, realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, cujo objeto é a Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.

Tem como objetivo, manter as condições mínimas e necessárias de um ambiente limpo e agradável, visando à própria manutenção diária da estrutura física, bem como, proporcionar a higiene coletiva dos servidores e do público externo que frequentam diariamente a SEMINFRA, tendo em vista que a Secretaria oferta atendimento ao público.

O presente certame foi efetivado com observância da Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal 206/2018, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/1993.



A documentação está arquivada em 02 (duas) pastas da própria Secretaria, contendo 786 (setecentos e oitenta e seis) laudas. Deu entrada nesta Secretaria no dia 19/10/2023 às 13h48, através do Memorando nº 8335/2023-SEMINFRA, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

NA FASE INTERNA:

- ✓ Memorando interno nº 406/2023 - SEMINFRA, de 17/07/2023, encaminhado ao Gabinete do Secretário apresentando solicitação de contratação (fls. 1);
- ✓ Memorando interno nº 369/2023/COMPRAS/SEMINFRA, de 28/06/2023, encaminhado ao NAF, solicitando reserva orçamentária (fl. 02);
- ✓ Solicitação de Materiais assinada pelo chefe do Almoxarifado em 21/06/2023 (fls. 03/04);
- ✓ Justificativa Técnica nº 042/2023-ALMOXARIFADO, de 28/04/2023, informando a necessidade da abertura do certame, assinada pelo Auxiliar Operacional Ferramenteiro - SEMINFRA e Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas (fls. 05/11);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, de 28/04/2023, assinado pelo Sr. Helder da Silva Mesquita - Auxiliar Operacional Ferramenteiro - SEMINFRA (fls. 12/19);
- ✓ Quadro Demonstrativo de Preços (fls. 20/23);
- ✓ Resultado da Cotação Agrupado (fl. 24);
- ✓ Pesquisa de preços de mercado realizada direito com os seguintes fornecedores: N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, S. O. Cordeiro de Souza LTDA, Branco e Correa LTDA-ME, Comercial Santos (fls. 25/40);
- ✓ Pesquisa realizada no portal de compras.gov.br no dia 16/06/2023, as 10h28 (fls. 41/43);
- ✓ Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas em 17/07/2023 (fl. 44);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 2023/016/1107-SEMINFRA, do Chefe do NAF - Carlos Ricardo Melo Dezincourt, de 17/07/2023 (fl. 45);
- ✓ Decreto nº 010/2021-GAP/PMS, de 1/1/2021, que dispõe sobre nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Infraestrutura - Daniel Guimarães Simões (fls. 46);
- ✓ Decreto nº 031/2021-GAP/PMS, de 4/1/2021, que dispõe sobre nomeação de cargo em comissão de Chefe do Núcleo de Administração e Finanças I - NAF I da SEMINFRA - Carlos Ricardo Melo Dezincourt (fls. 47);
- ✓ Portaria nº 032/2020/SEMINFRA, de 30/5/2020, de designação do Pregoeiro e Auxiliares da SEMINFRA que atuarão na condução das licitações na modalidade Pregão e sua publicação no Diário Oficial do Estado nº 35.286, de 10/02/2023, página 160 (fls. 48/49);
- ✓ Portaria nº 018/2023/NLCC/SEMINFRA, de 31/08/2023, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato: Helder da Silva Mesquita (Titular) e Tiago Pessoa da Costa (Substituto) (fls. 50);
- ✓ Publicação da Portaria nº 018/2023/NLCC/SEMINFRA, de 31/08/2023, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato no Diário Oficial Nº 35.532, pag. 137, 06/09/2023 (fl. 51);



✓ Cópia dos Certificados no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos emitido aos fiscais Helder da Silva Mesquita e Tiago Pessoa da Costa (fls. 52/55);

✓ Termo de Referência, assinado pelo Ordenador de Despesas e Setor de Compras/SEMINFRA (fls. 56/61);

✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico n° 013/2023 - SEMINFRA e seus anexos (fls. 62/93);

✓ Parecer jurídico n° 125/2023-CTJ/SEMINFRA/PMS, de 30/08/2023, emitido pelo Procurador Jurídico do Município, o Sr. Antônio Eder John de Sousa Coelho - OAB/PA 4572 - CTJ/SEMINFRA/PMS, que concluiu: ser favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade. (sem paginação).

NA FASE EXTERNA:

✓ Edital do Pregão Eletrônico n° 013/2023-SEMINFRA, assinado de forma digital pela Pregoeira, e seus anexos (fls. 103/134);

✓ Publicação do Aviso de Abertura de Licitação no Diário do Pará, n° 35.528, 01/09/2023 página 129, no Diário Oficial da União Seção 3, n° 168, página 278, em 01/09/2023 e Jornal de Circulação da Amazônia no dia 01/09/2023 (fls. 135/137);

✓ **Documentos de habilitação da empresa S. O. Cordeiro de Souza LTDA:** Folha de Rosto, Carta de Apresentação, Declaração de Enquadramento como Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração de Elaboração de Proposta Independente, Declaração, Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante, Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos, Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado, Declaração do Inciso XXXIII do artigo 7° da CF/88, Declaração Referente à Habilitação em atendimento ao artigo 4° da Lei n° 10.520/2022, Folha de Rosto Documento de Habilitação, Certificado de Registro Cadastral CRC, Declaração - SICAF, Relatório de Ocorrências Ativas, Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar, Folha de Rosto - Habilitação Jurídica, Cópia da carteira de Identidade e CPF, Certidão Inteiro Teor Digital, Contrato de Sociedade LTDA, Declaração de Enquadramento de EPP, Alteração Contratual, Termo de Autenticação, Certidão Simplificada Digital, Folha de Rosto - Regularidade Fiscal e Trabalhista, Cópia do Cartão de CNPJ, Consulta Quadro de Sócios Administrativos, Certidões Negativas Fiscais e Trabalhistas, Inscrição Estadual, Certidão de Cadastramento - Pessoa Jurídica, Certidões Negativas Fiscais e Trabalhistas, Folha de Rosto - Qualificação Econômica e Financeira, Certidão Judicial Civil Negativa, Balanço Patrimonial, Declaração de Empresa de Pequeno Porte, Certidão de Habilitação Profissional, Folha de Rosto - Qualificação Técnica, Atestados de Capacidade Técnica e Notas Fiscais de Compra, Folha de Rosto - Documentações Complementares, Licença Sanitária, Alvará 2023, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB, Certificado de Dedetizadora, Licenciamento Ambiental Simplificado, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (fls. 138/263);



✓ **Documentos de habilitação da empresa Branco & Correa LTDA:** Atestado de Capacidade Técnica, Notas Fiscais, Carta de Apresentação da Documentação, Declaração, Declaração de Proposta Independente, Declaração de Enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração do Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF/88, Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante, Declarações, Contrato Social da Empresa e suas alterações, Declaração de Enquadramento e Reenquadramento, Cópia da Carteira de Habilitação e CPF, Declaração SICAF, Relatório Nível V - Qualificação Técnica, Relatório de Ocorrência Ativa Impeditiva de Licitante, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidão Simplificada Digital, Cópia do Cartão de CNPJ, Consulta de Quadro de Sócios Administradores, Certidões Negativas Fiscais e Trabalhistas, Inscrição Estadual, Certidões Negativas Fiscais e Trabalhistas, Certidão Judicial Civil Negativa, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas, Certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, Certidão de Cartório e Protesto, Certidão Negativa de Distribuição do TJDF - criminal, civil, falência e recuperação judicial, civis, declaração do TJSFT, certidões, balanço patrimonial, certidão de habilitação profissional, registro de identificação profissional, Alvará 2023, Licença Sanitária, Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiro, Certificado da Vigilância Sanitária, Relatório de Dedetização, Declaração expedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ficha Técnica, proposta apresentada pela empresa (fls. 264/436);

PASTA 02

✓ **Documentos de habilitação da empresa Kania Comércio de Produtos Hospitalares LTDA:** Folha de Rosto, Requerimento, Capa de Processo, Alteração contratual, documento principal do termo de autenticação - registro digital, atestado de capacidade técnica, certificado de prova de autenticidade eletrônica, certidão de regularidade, confirmação de autenticidade de documentos, termo de abertura, balanço patrimonial comparativo, demonstração do resultado, notas explicativas, carta de responsabilidade da administração, termo de encerramento, termo de autenticação - livro digital, certificado de prova de autenticidade eletrônica, certidão negativa estadual, certidão negativa de débitos trabalhistas, confirmação de autenticidade de certidões, proposta de preços, declaração de que possui menos de 20 funcionários, declaração de enquadramento, declaração de adimplência, declaração de despesas, declaração de elaboração de proposta independente, declaração de endereço e instalações, declaração de enquadramento de ME/EPP, declaração de produtos novos, declaração de estrutura, declaração de habilitação, declaração de idoneidade, declaração de menores, declaração de que não tem parentesco de primeiro grau ou segundo grau, ascendente ou descendente, com qualquer funcionário da administração pública, declaração pessoas jurídicas optantes pelos simples nacional, declaração de prazo de entrega, declaração de sustentabilidade ambiental, declaração de trabalho degradante, declaração de validade, declaração de veracidade dos documentos, declaração de inexistência de fato impeditivo, declaração de autorização para



investigações, declaração unificada, lei geral de proteção de dados pessoais, certidão negativa estadual, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, certidão negativa de débitos tributários municipais, certidão de débitos trabalhistas, certidão negativa de débitos trabalhistas, situação de regularidade do empregador, (fls. 437/518);

✓ **Documentos de habilitação da empresa N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA:** contrato social, termo de autenticação, cópia da habilitação, cópia da identidade, Declaração SICAF, certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa de licitantes inidôneos carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, modelo de declaração de elaboração de proposta independente, proposta de preço, atestado de capacidade técnicas, notas fiscais, alvará 2023, contrato de social, termo de autenticação, cópia da habilitação do representante legal da empresa, alvará 2023, certidão judicial civil negativa, termo de abertura, balanço patrimonial, notas explicativas, DMPL, termo de autenticação, termo de encerramento, certidão de habilitação profissional, identificação de registro, cópia do cartão de CNPJ, consulta de quadro de sócios administradores, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, cópia do cartão de CNPJ, consulta de quadro sócios administradores - QSA, certidões negativas fiscais e trabalhistas, inscrição estadual, certidão de cadastramento de pessoa jurídica (fls. 519/597);

✓ Atas de propostas readequadas assinada pela pregoeira em 20/09/2023 (fls. 598/600);

✓ Ata Final assinada pela pregoeira e um membro da equipe de apoio (fls. 601/647);

✓ Publicação do Resultado do julgamento no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 180, do dia 20 de setembro de 2023, página 256 (fl. 648);

✓ Termo de Adjudicação assinado pela pregoeira em 20/09/2023 (fls. 649/652);

✓ Termo de Homologação assinado pelo Ordenador de Despesas em 20/09/2023 (fls. 653/657);

✓ Publicação do aviso de homologação e adjudicação no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 181, do dia 21/09/2023, página 253 (fl. 658);

✓ Nota de Reserva Orçamentária n° 2917 autorizada pela servidora Cídia Gisele Magno Moraes Azevedo, em 21/09/2023, no valor de R\$ 8.626,17 (oito mil seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) (fl. 659);

✓ Ata de Registro de Preços n° 011/2023 assinada eletronicamente pelo Ordenador de Despesas e as empresas vencedoras do certame (fl. 660/669);

✓ Publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 193, 09 de outubro de 2023, página 308 (fl. 670);

✓ Minuta do Contrato 025/2023 e o Contrato n° 025/2023, assinado pelo Ordenador de Despesas em a empresa Branco e Corrêa (fls. 671/684);

✓ Publicação do Extrato do Contrato n° 025/2023 - SEMINFRA no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 199, do dia 19 de outubro de 2023, página 355 (fl. 685);

✓ Minuta do Contrato 026/2023 e o Contrato n° 026/2023, assinado pelo Ordenador de Despesas em a empresa Kania Comércio de Produtos Hospitalares (fls. 686/699);



- ✓ Publicação do Extrato do Contrato n° 026/2023 - SEMINFRA no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 199, do dia 19 de outubro de 2023, página 355 (fl. 700);
- ✓ Minuta do Contrato 027/2023 e o Contrato n° 027/2023, assinado pelo Ordenador de Despesas e a empresa S. O. Cordeiro de Sousa (fls. 701/714);
- ✓ Publicação do Extrato do Contrato n° 027/2023 - SEMINFRA no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 199, do dia 19 de outubro de 2023, página 355 (fl. 715);
- ✓ Minuta do Contrato 028/2023 e o Contrato n° 028/2023, assinado pelo Ordenador de Despesas e a empresa N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios (fls. 716/731);
- ✓ Publicação do Extrato do Contrato n° 028/2023 - SEMINFRA no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 199, do dia 19 de outubro de 2023, página 355 (fl. 732);
- ✓ Diligência do Controle Interno n° 20231878, datada em 21/11/2023 (fls. 733/739).
- ✓ Termo de Referência (fls. 740/745);
- ✓ Parecer complementar n° 003/2023 - EC/CTJ, de 19/09/2023 (fls. 746/750);
- ✓ Memorando n° 12.708/2023 encaminhando a Nota de Reserva Orçamentária 3709 (fl. 751);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária n° 3709, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), autorizada pelo chefe do NAF em 27/11/2023 (fl. 752);
- ✓ Memorando n° 12.730/2023, solicitando Reserva Orçamentária (fl. 753);
- ✓ Código para verificação de assinaturas (fl. 754);
- ✓ Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fls. 755/759);
- ✓ Certidão Negativa do Estado da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fls. 756/760);
- ✓ Certidão Negativa de Tributos Municipais da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fls. 757/758 e 762/763);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (fl. 761);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (l. 764);
- ✓ Declaração de Elaboração Independente de Proposta (fl. 765);
- ✓ Cartão de CNPJ da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fl. 766);
- ✓ Declaração de enquadramento de ME/EPP da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fl. 767);
- ✓ Declaração de Habilitação da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fl. 768);
- ✓ Declaração de Idoneidade da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fls. 769/770);
- ✓ Declaração de Menores da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fl. 771);
- ✓ Declaração de Pessoas jurídicas optantes pelo simples da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fls. 772/773);
- ✓ Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fls. 774/775);
- ✓ Certidão Judicial Civil negativa da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fl. 776);



- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fl. 777);
- ✓ Cópia da Habilitação da representante da empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (fl. 778);
- ✓ Certificado de Prova de Autenticidade Eletrônica (fl. 779);
- ✓ Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (fls. 780/782);
- ✓ Declaração SICAF (FL. 783);
- ✓ Certidão Simplificada (fls. 784/785);
- ✓ Certidão emitida pelo município de COTEGIPE (fl. 786)

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As dotações orçamentárias e as reservas orçamentárias estão descritas abaixo:

Dotação Orçamentária para o Exercício de 2023:

04.122.00032.026 (Manutenção das atividades da SEMINFRA).

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo.

Fonte: 1500.

Ficha: 459.

IV. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta arquivado na pasta 01 (uma) via dos seguintes contratos:

- ✓ **CONTRATO Nº 025/2023-SEMINFRA**, celebrado com a empresa **Branco & Correa LTDA CNPJ nº 03.751.669/0001-03**, em 09/10/2023, arrematante dos itens: 04, 05, 07, 15, 16, 17, 20, 31 e 32 no valor global de R\$ 11.593,00 (onze mil quinhentos e noventa e três reais), com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, ou seja, 09/10/2023. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas e uma testemunha (fls. 678/684).
- ✓ **CONTRATO Nº 026/2023-SEMINFRA**, celebrado com a empresa **Kania Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - CNPJ Nº 41.836.567/0001-80**, em 09/10/2023, arrematante do item: 25 no valor global de R\$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis), com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, ou seja, 09/10/2023. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas e uma testemunha (fls. 693/699).
- ✓ **CONTRATO Nº 027/2023-SEMINFRA**, celebrado com a empresa **S. O. Cordeiro de Souza LTDA, CNPJ Nº 26.969.797/0001-23**, em 09/10/2023, arrematante dos itens: 02, 09, 12, 13, 14, 18, 19 e 24 no valor global de R\$ 11.191,22 (onze mil cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos), com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, ou seja, 09/10/2023. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas e duas testemunhas (fls. 708/714).



✓ **CONTRATO Nº 028/2021-SEMINFRA**, celebrado com a empresa **N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA CNPJ Nº 35.946.280/0001-00**, em 09/10/2023, arrematante dos itens: 01, 03, 06, 08, 10, 11, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 34, no valor global de R\$ 14.089,38 (quatorze mil e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, ou seja, 09/10/2023. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas e duas testemunhas (fls. 724/731);

Os extratos dos contratos foram publicados no Diário Oficial da União - Seção 3, Nº 199, 19/10/2023, pág. 355 (fls. 685, 700, 715, e 732).

V. DA ANÁLISE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Consta na pasta 01 (uma) via da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 do Processo nº 2023/016/1107 - Pregão Eletrônico nº 13/2023 - SEMINFRA**, cujo objeto é a Futura contratação de empresa especializada para aquisição de material de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA. A vigência da Ata será de **12 (doze) meses**, contados da data da sua assinatura.

A Ata está devidamente preenchida com os dados das empresas vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos da Lei nº 8.666/1993 atualizada. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, no dia 02/10/2023, conforme comprovam as folhas 660 a 669.

VI. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

O processo foi baixado em Diligência, tendo retornado até este Órgão de Controle Interno para análise. Vejamos:

1. Na fase interna, verificamos que alguns itens no Mapa de Registro de Preços às (fls. 20/23), foram cotados com valores excessivamente elevados e outros com valores inexecutáveis, o que influenciou no valor médio final do produto, contrariando o disposto no artigo §1º do art. 48 da Lei n. 8.666/1993. Assim, recomendamos que, para os próximos processos licitatórios, sejam observados os critérios legais acerca da cotação de preço.
2. O Termo de Referência no item 11.3 à (fl. 60), informa que o local de entrega dos veículos será na Sede da SEMINFRA, entretanto, o objeto do certame se trata de aquisição de material de limpeza e higiene. Recomendamos a retificação do documento. **NÃO ATENDIDA.**
3. O processo foi instruído com duas fichas de reservas orçamentárias, quais sejam: 459 e 475, entretanto, somente foi juntado aos autos a ficha 459 conforme comprova a folha 659. Recomendamos a juntada da ficha 475. **ATENDIDA,** conforme comprovam a folha 752.



4. Ausência no parecer jurídico acerca da análise da minuta da Ata de Registro de Preços. Verificamos apenas a análise da minuta do Edital e Contratos, conforme comprovam as folhas 94 a 102. Recomendamos que o setor jurídico proceda a nova avaliação nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/1993. **ATENDIDA.**
5. Em análise as certidões apresentada pela empresa Kania Comércio de Produtos Hospitalares LTDA, este Órgão de Controle Interno não conseguiu conferir a autenticidades das certidões estaduais e municipais (Município de Barão de Cotegipe) apresentadas pela empresa. Recomendamos a juntada das respectivas autenticidades. **ATENDIDA,** conforme comprovam as folhas 757/758 e 762/763.
6. Ausente os seguintes documentos da empresa Kânia Comércio de Produtos Hospitalares LTDA: Cartão de CNPJ, cópia do documento de identificação dos representantes legais da empresa, certidão judicial civil, contrato social, certidão SICAF, Certidão de Habilitação Profissional expedida pela Conselho Regional de Contabilidade, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade e Certidão negativa de Licitantes Inidôneos. **ATENDIDA,** conforme comprovam as folhas 759 a 786.

VII. CONCLUSÃO:

Diante da análise técnica dos autos do Pregão Eletrônico (SRP) nº 013/2023-SEMINFRA, cujo objeto é Registro de Preço para **Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA** verificou-se o revestimento das formalidades legais em conformidade com os pareceres jurídico, podendo gerar despesas à municipalidade, pelo que **RECOMENDAMOS: I.** A retificação do item 11.3 às (fls. 60/744), onde informa que o local de entrega dos veículos será na Sede da SEMINFRA, entretanto, o objeto do certame se trata de aquisição de material de limpeza e higiene; **II.** A paginação do parecer jurídico nº 125/2023 - CTJ/SEMINFRA/PMS, de 30 de Agosto de 2023; A inserção dos principais documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém - Pará, 28 de dezembro de 2023.

MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA
Agente do Controle Interno II
Decreto nº 059/2023

ROBERTA REBELO MERABET
Controladora Geral do Município
Decreto nº 24/2021.