



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20221681.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Emir Machado de Aguiar.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 008/2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2022-SEMAG.
PREGOEIRO (A) :	Jerry José Cardoso.
OBJETO:	Registro de Preço para eventual e futura aquisição de novos equipamentos de climatização (ar condicionados) Split de 9 mil à 60 mil BTUS, que sejam necessários para substituição ou acréscimo ao sistema de climatização existente, tem finalidade atender a Secretaria Municipal de Administração e Governo e seus setores como também seus jurisdicionados que utilizam os serviços públicos.
CONTRATO Nº 044/2022-SEMAG:	N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA. Valor R\$ 147.595,50.
CONTRATO Nº 045/2022-SEMAG:	U. F. AGUIAR ME. Valor R\$ 165.480,00.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, contados de 06/10/2022 a 06/10/2023.
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Ciro Amir Barros Figueira (titular) e Rosimare Ferreira de Vasconcelos (substituta). Portaria nº 024/2022-NAF/SEMAG.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de pedido de análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2022-SEMAG, da Ata de Registro de Preços nº 007/2022 e dos Contratos Administrativos nº 044/2022 e 045/2022-SEMAG, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual e futura aquisição de novos equipamentos de climatização (ar condicionados) Split de 9 mil à 60 mil BTUS, que sejam necessários para substituição ou acréscimo ao sistema de climatização existente, tem finalidade atender a Secretaria Municipal de Administração e Governo e seus setores como também seus jurisdicionados que utilizam os serviços públicos.

O presente certame foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2022, do Decreto Municipal nº 206/2018, do Decreto Municipal nº 706/2021, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 atualizada.

A documentação está arquivada em 2 (dois) volumes da própria Secretaria, e após análise prévia sob nº 20220821, retornou a esta Controladoria, no dia 14/9/2022, às 13h24, através do memorando nº 101/2022-SEMAG, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO:

O presente certame foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Memorando nº 075-A/2022-NAF/SEMAG, de 25 de abril de 2022, encaminhado ao Gabinete do Secretário, apresentando solicitação de contratação, assinado por Adalcinei Queiroz de Carvalho - NAF (fl. 1);
- ✓ Cópia do Decreto nº 042/2021-GAP/PMS, de 6 de janeiro de 2021, que dispõe de nomeação de cargo em comissão de chefe do núcleo técnico de administração e finanças o Sr. Adalcinei Queiroz de Carvalho (fl. 2);
- ✓ Manifestação Preliminar, assinada pelo Ordenador de Despesas, em 26 de abril de 2022 (fls. 3/4);
- ✓ Cópia do Decreto nº 012/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação do Ordenador de Despesas Sr. Emir Machado de Aguiar (fl. 5);



- ✓ Pesquisas de preços com 4 empresas locais (fls. 6/13);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado no valor global de R\$ 1.319.689,95, assinado pelo Ordenador de Despesas Sr. Emir Machado de Aguiar, em 21 de janeiro de 2022 (fls. 14/15);
- ✓ Memorando nº 026/2022-SPLC, de 28 de março de 2022, encaminhando ao Núcleo de Patrimonial, solicitando o levantamento das centrais de ar vinculadas a SEMAG (fl. 16);
- ✓ Memorando nº 160/2022-PATRIMÔNIO, de 6 de abril de 2022, encaminhando a Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios, resposta ao memorando nº 026/2022-SPLC (fls. 17/19);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, autorizada pelo Ordenador de Despesas Sr. Emir Machado de Aguiar, em 27 de abril de 2022 (fls. 20/30);
- ✓ Levantamento Preliminar de Mercado (fls. 31/32);
- ✓ Termo de Referência, assinado pelo Ordenador de Despesas, em 28 de abril de 2022 (fls. 33/42);
- ✓ Minuta Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2022-SEMAG (fls. 43/59);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (fl. 60);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário (fl. 61);
- ✓ Cópia do Decreto nº 952/2021-GAP/PMS, de 5 de agosto de 2021, de nomeação do chefe da Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios Sr. Jorge Mário de Lima Oliveira (fl. 62);
- ✓ Termo de Autuaçãoção do Processo Administrativo nº 005/2022, lavrado e assinado por Jorge Mário de Lima Oliveira - Chefe da Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios, em 26 de abril de 2022 (fl. 63);
- ✓ Autorização para abertura do processo licitatório, assinada pelo Ordenador de Despesas Sr. Emir Machado de Aguiar, em 22 de abril 2022 (fls. 64/65);
- ✓ Justificativa dos fatos para aquisição do objeto a ser licitado, assinado em 22 de abril de 2022 (fls. 66/70);
- ✓ Termo de Referência, no dia 2/5/2022 (fls. 71/83);
- ✓ Relatório Prévio nº 20220821-CGM, de 7/7/2022 (fls. 84/86);
- ✓ Parecer Jurídico nº 115/2022-SEMAG/NTLC/WP, de 25/7/2022, emitido pelo Consultor Jurídico do Município, Wallace Pessoa Oliveira, que "[...] o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2022 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a este Consultor Jurídico manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade [...]" (fls. 87/93);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2022-SEMAG e seus respectivos anexos (fls. 94/126);
- ✓ Impugnação ao Edital, apresentada pela empresa GO Vendas Eletrônicas, no dia 28/7/2022 (fls. 127/134);
- ✓ Relatório de Pedidos de Impugnação do Processo, extraído do Portal de Compras Públicas, contendo indeferimento da impugnação apresentada pela empresa GO Vendas Eletrônicas (fl. 135);
- ✓ Aviso de Licitação, publicado no DOU - Seção 3, nº 145, de 2/8/2022 e no FAMEP, edição nº 3049, de 2/8/2022 (fls. 136/137);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa A. Alencar da Silva LTDA (fls. 138/173);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Domingos Sousa de Aguiar (fls. 174/247);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa GO Atacadista LTDA (fls. 248/317);
- ✓ Proposta de Preços Inicial e Documentos de habilitação da empresa **Amena Climatização LTDA** (fls. 318/375);
- ✓ Proposta de Preços Inicial e Documentos de habilitação da empresa **Prosperar Produtos EIRELI** (fls. 376/439);



- ✓ Proposta de Preços Inicial e Documentos de habilitação da empresa **N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA** (fls. 440/485);
- ✓ Proposta de Preços Inicial e Documentos de habilitação da empresa **U. F. Aguiar ME** (fls. 486/534);
- ✓ Vencedores do Processo (fls. 535/536);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa Amena Climatização LTDA (fls. 537/541);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa GO Atacadista LTDA (fls. 542/547);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA (fls. 548/549);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa Prosperar Produtos EIRELI (fl. 550);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa U. F. Aguiar ME (fl. 551);
- ✓ Pág. 23 à 44 da Ata Final de Julgamento (fls. 552/573);
- ✓ Termo de Adjudicação (fls. 574/575);
- ✓ Termo de Homologação (fls. 576/577);
- ✓ Resultado de Licitação, publicado no FAMEP, edição nº 3070, de 31/8/2022 (fl. 578);
- ✓ Vencedores do Processo (fls. 579/580);
- ✓ Resultado de Licitação, publicado no DOU - Seção 3, nº 168, de 2/9/2022 (fl. 581);
- ✓ Recurso Administrativo, interposto pela empresa N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA, no dia 19/8/2022 (fls. 582/585);
- ✓ Decisão do Recurso, inabilitando a empresa GO Atacadista LTDA, no dia 26/8/2022 (fls. 586/587);
- ✓ Proposta de Preços, apresentada pela empresa N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA, para arrematação dos itens 1, 2, 5 e 10, no dia 29/8/2022 (fls. 588/590);
- ✓ Proposta de Preços, apresentada pela empresa U. F. Aguiar ME, para arrematação dos itens 6 e 9, no dia 29/8/2022 (fl. 591);
- ✓ Pág. 1 à 22 da Ata Final de Julgamento (fls. 592/613);
- ✓ Memorando nº 099/2022-CLC, de 2/9/2022, devolvendo a pasta do processo à SEMAG, para as devidas providências (fl. 614);
- ✓ 1 (uma) via da **Ata de Registro de Preços nº 007/2022-SEMAG**, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2022-SEMAG, que tem por objeto o Registro de Preço para eventual e futura aquisição de novos equipamentos de climatização (ar condicionados) Split de 9 mil à 60 mil BTUS, que sejam necessários para substituição ou acréscimo ao sistema de climatização existente, tem finalidade atender a Secretaria Municipal de Administração e Governo e seus setores como também seus jurisdicionados que utilizam os serviços públicos. **Assinatura da Ata: 2/9/2022**. Vigência: 12 (dose) meses a partir da sua publicação no FAMEP. Empresas adjudicadas e homologadas: **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 46.368.367/0001-63**, vencedora dos itens 07 e 08, com o valor global de R\$ 348.589,20 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos); **PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - CNPJ: 30.802.043/0001-51**, vencedora dos itens 03 e 04, com o valor global de R\$ 121.855,00 (cento e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais); **U. F. AGUIAR ME - CNPJ: 63.833.883/0001-30**, vencedora dos itens 06 e 09, com o valor global de R\$ 287.970,00 (duzentos e oitenta e sete reais, novecentos e setenta reais); **N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP - CNPJ: 35.946.280/0001-00**, vencedora dos itens 01, 02, 05 e 10, com o valor global de R\$ 234.223,90 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e noventa centavos) (fls. 615/619);
- ✓ Extrato da Ata de SRP, publicado no FAMEP, Edição nº 3077, de 12/9/2022 (fl. 620);
- ✓ Diligencia nº 20221498, emitida pelo Controle Interno, no dia 17/10/2022 (fls. 621/624);

- ✓ Justificativa da Diligência n° 20221498-CGM, encaminhando laudos técnicos emitidos pela empresa Polar Refrigeração (Contratada do PE SRP n° 015/2021-SEMAG), sobre a necessidade de troca dos equipamentos de centrais de ar, assinada por Jorge Mário de Lima Oliveira da Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios - SEMAG, no dia 19/10/2022, (fls. 625/628);
- ✓ Portaria n° 003/2022-SEMAG, que designa o Pregoeiro e Equipe de Apoio da Administração Geral da PMS e sua publicação na imprensa oficial (fls. 629/630);
- ✓ 1 (uma) via da **Ata de Registro de Preços n° 007/2022-SEMAG - RETIFICADA**, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) n° 007/2022-SEMAG, juntamente com a publicação da Retificação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição n° 3103, de 19/10/2022 (fls. 631/636);
- ✓ Portaria n° 024/2022-NAF/SEMAG, de 05/10/2022, que designa os fiscais de contrato e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição n° 3095, de 06/10/2022 (fls. 637/639);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária n° 3307, autorizada por Ednelza Uchoua, no dia 16/09/2022 (fl. 640);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato n° 044/2022-SEMAG (fls. 641/646);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato n° 045/2022-SEMAG (fls. 647/652);
- ✓ Extrato dos Contratos, publicado no DOU - Seção 3, N° 193, pág. 318, de 10/10/2022 e no FAMEP, Edição n°3097, pág. 83, de 10/10/2022 (fls. 653/654).

III. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA N° 20221498-CGM:

Durante a análise dos autos, constataram-se falhas, razão pela qual o processo foi baixado em diligência:

1. Considerando a complexidade da compra e a recomendação do Controle Interno no Relatório Prévio n° 20220821, que seja anexado aos autos, Laudo Técnico confeccionado por servidor habilitado para esta função, demonstrando a precariedade e a necessidade de substituição das centrais de ar vinculadas a este órgão gestor. **ATENDIDO (FLS. 625/628);**
2. Que seja apensado aos autos, a Portaria de designação do Pregoeiro e seus auxiliares, juntamente com sua publicação na imprensa oficial. **ATENDIDO (FLS. 629/630);**
3. Que seja colhida a assinatura do Ordenador de Despesas no Termo de Referência às fls. 71/83. **ATENDIDO (FLS. 71/83);**
4. Os valores unitário e final do Item 03, constante na Ata de Registro de Preços, encontra-se divergente do adjudicado/homologado, razão pela qual recomendamos a sua correção. **ATENDIDO (FL. 632);**
5. O valor final do Item 10, constante na Ata de Registro de Preços, encontra-se divergente do adjudicado/homologado, devendo, portanto, ser corrigido. **ATENDIDO (FL. 633);**
6. Que o extrato da Ata de Registro de Preços seja publicado em imprensa oficial reconhecida pelo TCM/PA. **NÃO ATENDIDO.**

IV. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta na pasta uma via dos seguintes contratos administrativos:

CONTRATO N° 044/2022-SEMAG, celebrado com a empresa **N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP - CNPJ: 35.946.280/0001-00**, para aquisição dos itens 01, 02, 05 e 10, no valor global de **R\$ 157.595,50** (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), com prazo de vigência de **12 (doze) meses, a contar de 06/10/2022 a 06/10/2023**. 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 6 de outubro de 2022 (fls. 641/646).

CONTRATO Nº 045/2022-SEMAG, celebrado com a empresa **U. F. AGUIAR ME - CNPJ: 63.833.883/0001-30**, para aquisição dos itens 06 e 09, no valor global de R\$ 165.480,00 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais), com prazo de vigência de **12 (doze) meses, a contar de 06/10/2022 a 06/10/2023**. 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 6 de outubro de 2022 (fls. 641/646).

V. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Dotação Orçamentária: 04.123.00032.201 - Manutenção das atividades da SEMAG

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente

Fonte: 1500 - Recurso Próprio

Ficha: 079

Os recursos necessários para adimplemento do objeto da presente contratação, para o exercício seguinte, correrão por conta da rubrica constante do orçamento respectivo através de apostilamento.

VI. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2022-SEMAG, a Ata de Registro de Preços nº 007/2022 e os Contratos Administrativos nº 044/2022 e 045/2022-SEMAG, encontram-se parcialmente revestidos das formalidades legais, em conformidade com a legislação pertinente, estando aptos a gerar despesas para a Municipalidade, após observadas as seguintes **recomendações:**

I. A publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços e a Portaria dos Fiscais em imprensa oficial reconhecida pelo TCM/PA, conforme o disposto na Resolução nº 13.529/2017-TCM/PA; **II.** Que sejam tomadas as devidas providências pelo Ordenador de Despesas para que diligencie junto a Divisão de Gestão, Administração e Patrimônio da Prefeitura de Santarém, o tombamento do objeto licitado; e, **III.** A publicação no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br (Portal da Transparência) e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 24 de outubro de 2022.

Kelyane Gomes da Silva
Técnica de Controle Interno
Decreto nº 811/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.