

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20231084.		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Maria José Maia da Silva.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 006/2023.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 004/2023-SEMED.	
OBJETO:	Aquisição de Eletrobomba Submersa e de Motobomba para atender as necessidades das Unidades de Educação localizadas na Região de Rios (REPETIÇÃO).	
CONTRATO Nº 047/2023:	Edineide de F. Vasques Brito Com. e Serviços – ME.	R\$ 27.809,94
CONTRATO Nº 048/2023:	Rednov Ferramentas LTDA.	R\$ 6.208,98
CONTRATO Nº 049/2023:	Jaspe Comér. de Bombas Compressores e Peças LTDA.	R\$ 48.874,88
CONTRATO Nº 050/2023:	C & X Distribuição de Produtos Hidráulicos LTDA.	R\$ 9.840,00
PRAZO DE VIGÊNCIA:	26/05/2023 a 31/12/2023.	
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Ana Raquel da Silva Maciel Modsesto e iriany Pereira Ribeiro de Oliveira. Portaria nº 849/2022-SEMED.	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do Pregão Eletrônico nº 004/2023-SEMED (REPETIÇÃO) e dos Contratos Administrativos nº 047/2023, nº 048/2023, nº 049/2023 e nº 050/2023-SEMED, cujo objeto está mencionado acima.

O presente certame foi realizado em conformidade com as regras estipuladas nos termos da Lei nº 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 nº 8.666/93 e as exigências estabelecidas no Edital.

A documentação está arquivada em 2 (dois) volumes e deu entrada nesta Controladoria no dia 19/06/2023, às 10h56, através do memorando nº 226/2023-SEMED, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO

Na análise da documentação, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Termo de Autuação (fl. 1);
- ✓ Decisão Administrativa da ordenadora de despesas que revogou o PE nº 023/2022-SEMED EM 04/01/2023 (FLS. 2/3);
- ✓ Aviso de Revogação publicado no DOU – Seção 3, nº 5, de 06/01/2023 (fl. 4);
- ✓ Memo nº 251/2022, de 17/10/2022 - NÚCLEO EDUCACIONAL PARA A REGIÃO DE RIOS, solicitando a contratação do objeto (fl. 5);
- ✓ Memo nº 002/2023, de 04/01/2023 - NÚCLEO EDUCACIONAL PARA A REGIÃO DE RIOS, solicitando a contratação do objeto (fl. 6);
- ✓ Levantamento de Bomba d'água para as Escolas de Rios (fls. 7/8);
- ✓ Pesquisa de preços realizada com as empresa: Super Comam Máquinas e Motores; Maqusan Motores LTDA; Tapari Máquinas e Motores LTDA; Tapari Máquins e Motores LTDA; Soares Máquinas (fls. 9/14);
- ✓ Mapa de levantamento de preços dos itens licitados (fl. 15);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 1056, autorizada por Ednelza Uchoua em 20/03/2023 (fl. 16);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – saldo orçamentário, no dia 29/03/2023 (fl. 17);
- ✓ Termo de Reserva de Orçamentária, no dia 29/03/2023 (fl. 18);
- ✓ Decreto nº 005/2021-GAP/PMS, de 1/1/2021, que nomeia a Sra. Maria José Maia da Silva ao cargo de Secretária Municipal de Educação (fl. 19);
- ✓ Justificativa para contratação, assinada pelo Sr. Nilton Costa e pela Ordenadora de Despesas, no dia 29/03/2023 (fls. 20/22);
- ✓ Autorização para licitar, assinada pela Ordenadora de Despesas, no dia 29/03/2023 (fl. 23);
- ✓ Termo de Referência, autorizado pela ordenadora de despesas no dia 29/03/2023 (fls. 24/32);

- ✓ Portaria nº 849/2023-SEMED, designando os fiscais do contrato e sua publicação no FAMEP nº 3150, de 27/12/2022 (fls. 33/34);
- ✓ Portaria nº 081/2023-SEMED, designando Aldoêmia Regis Corrêa e Laine Conceição Teixeira de Almeida como pregoeiras e sua equipe de apoio, e sua publicação no Diário Oficial nº 35.347, de 31/03/2023 e no FAMEP nº 3217 de 31/03/2023 (fls. 35/38);
- ✓ Minuta do Edital e seus respectivos anexos (fls. 39/67);
- ✓ Parecer Jurídico nº 100/2023/SEMED de 04/04/2023, emitido pelo Consultor Jurídico do Município, Sr. André Ferreira Pinho – Decreto nº 031/2022-GAP/PMS, por meio do qual se manifesta: “**ANTE O EXPOSTO**, ao analisar as documentações trazidas no presente procedimento administrativo (Pregão Eletrônico), esta Procuradoria verificou, que o processo atende ao modelo licitatório em análise e demais requisitos exigidos por lei, em especial o art. 1º, §1º da Lei nº 10.520/2002 e demais dispositivos legais aplicados à espécie, não havendo óbice aos prosseguimentos ulteriores.” (fls. 68/71);
- ✓ Relação de Itens – Pregão Eletrônico nº 004/2023-SEMED (fls. 72/73);

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2023-SEMED e seus anexos (fls. 74/101);
- ✓ Aviso de Licitação, publicado no DOU – Seção 3, nº 69, pág. 246, no dia 11/04/2023 (fl. 102);
- ✓ Aviso de Suspensão de Licitação, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição nº 3231, no dia 24/04/2023 e no DOU – Seção 3, nº 77, pág. 223, de 24/04/2023 (fls. 103/104);
- ✓ Aviso de Licitação (REPETIÇÃO), publicado no DOU – Seção 3, nº 79, pág. 251, de 26/04/2023 e no FAMEP nº 3233, de 26/04/2023 (fls. 105/106);
- ✓ Solicitação de esclarecimento, em 28/04/2023 (fl. 107);
- ✓ Memorando nº 092/2023-NÚCLEO EDUCACIONAL PARA REGIÃO DE RIOS, de 20/04/2023, contendo a descrição dos equipamentos (fl. 108);
- ✓ Memo. nº 118/2023/NERR, de 15/05/2023, manifestação sobre a aquisição de eletrobombas (fl. 109);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Edineide de F. Vasques Brito Comércio e Serviços: Declaração SICAF; Relatório de Ocorrências Ativas; Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar; Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor; Requerimento de Empresário; CNPJ; Certidão negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo; Certidão negativa de Qualquer Origem; Consulta Pública ao Cadastro ICMS; Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos; Atestados de capacidade técnica; Declaração de faturamento; Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Arquivamento de Balanço, Formulário Padronizado de Exigências de 2021, Análise das Demonstrações Contábeis de 2022; Certidão Estadual de Distribuições Cíveis; Proposta de Preços e relação dos equipamentos (fls. 110/146);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Rednov Ferramentas LTDA: Declaração SICAF; Relatório de Ocorrências Ativas; Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar; Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor; Contrato Social; Certidão negativa de Débitos Estaduais; Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, Planilha de Cálculo da Situação Financeira da Empresa, Termos de Abertura e Enceramento de 2022; Certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência nº 39437 Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau); Atestados de capacidade técnica (fls. 147/166);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa C & X Distribuição de produtos Hidráulicos LTDA: Declaração SICAF; Relatório de Ocorrências Ativas; Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar; Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor; CNPJ; Contrato Social; Situação Cadastral; Certidão negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual nº 029963323-04; Certidão negativa de Débitos nº 130145/2023; Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou prejuízos Acumulados, Notas Explicativas, Termo de encerramento; Termo de Autenticação – Livro digital; Demonstrativos Econômicos – Financeiros referente ao período de 2022; Certidão Negativa de Falência, Concordatas e Recuperação Judicial e Extrajudicial; Atestados de capacidade técnica; Proposta de Preços e Relação de equipamentos (fls. 167/199);

- ✓ Documentos de habilitação da empresa Jaspe Comércio de Bombas e Compressores e Peças LTDA: Declaração SICAF; Relatório de Ocorrências Ativas; Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar; Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor; Certidão negativa de Débitos de Tributos Municipais; Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa; CNPJ; Requerimento de Empresário; Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado do exercício 2022, Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados 2022, Notas explicativas, Termo de encerramento; Documento principal Junta Comercial do Estado do Amazonas; Certidão de Regularidade Profissional; Registro Digital; Certidão Estadual de Distribuição Falência e Recuperação de Crédito; Atestados de capacidade técnica; Proposta de Preços (fls. 200/228);
- ✓ Proposta Consolidada da empresa Edineide de F. Vasques Brito Com. e Serviços ME (fls. 229/230);
- ✓ Proposta Inicial da empresa Rednov Ferramentas LTDA (fls. 231/233);
- ✓ Proposta Consolidada da empresa Rednov Ferramentas LTDA (fls. 234/236);
- ✓ Planilha de Cálculo da Situação Financeira da empresa Rednov Ferramentas LTDA (fl. 237);
- ✓ Proposta consolidada da empresa C & X Distribuição de Produtos Hidráulicos LTDA (fls. 238/241);
- ✓ Proposta consolidada da empresa jaspe Comércio de Bombas Compressores e Peças LTDA (fls. 242/243);
- ✓ Cópia de Procuração Particular da empresa Jaspe a Sra. Brendha Renata Miranda de Souza (fl. 244);
- ✓ Resultado por fornecedor (fls. 245/246);
- ✓ Ata de realização de Pregão Eletrônico nº 004/2023, no dia 09/05/2023 (fls. 247/447);
- ✓ Termo de Adjudicação, assinado no dia 22/05/2023 (fls. 448/450);
- ✓ Termo de homologação, assinado no dia 22/05/2023 (fls. 451/453);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento no Diário Oficial da União – Seção 3, Nº 98, pág. 245, no dia 24/05/2023 (fl. 454);
- ✓ **CONTRATO Nº 047/2023-SEMED**, celebrado com a empresa **EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME**, CNPJ: 31.261.184/0001-77, vencedora dos itens: 01, 02 e 03, no valor de R\$ 27.809,94 (vinte e sete mil, oitocentos e nove reais e noventa e quatro centavos), com vigência de 26/05/2023 até 31/12/2023, assinado eletronicamente pelas partes em 26/05/2023 (fls. 455/461);
- ✓ **CONTRATO Nº 048/2023-SEMED**, celebrado com a empresa **REDNOV FERRAMENTAS LTDA**, CNPJ: 45.769.285/0001-68, vencedora do item: 04, no valor de R\$ 6.208,98 (seis mil, duzentos e oito reais e noventa e oito centavos), com vigência de 26/05/2023 até 31/12/2023, assinado eletronicamente pelas partes em 26/05/2023 (fls. 462/468);
- ✓ **CONTRATO Nº 049/2023-SEMED**, celebrado com a empresa **JASPE COMÉRCIO DE BOMBAS COMPRESSORES E PEÇAS LTDA**, CNPJ: 15.270.064/0001-80, vencedora do item: 07, no valor de R\$ 48.874,88 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), com vigência de 26/05/2023 até 31/12/2023, assinado eletronicamente pelas partes em 26/05/2023 (fls. 469/475);
- ✓ **CONTRATO Nº 050/2023-SEMED**, celebrado com a empresa **C & X DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA**, CNPJ: 38.349.410/0001-15, vencedora dos itens: 05 e 06, no valor de R\$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais), com vigência de 26/05/2023 até 31/12/2023, assinado eletronicamente pelas partes em 26/05/2023 (fls. 476/482);
- ✓ Extratos dos Contratos, publicados no DOU – Seção 3, Nº 114, pág. 254, de 19/06/2023 (fl. 483);
- ✓ Demonstrativo de inserção do processo licitatório no Mural de Licitações do TCM/PA (fls. 484/485).

III. 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 2023, na classificação abaixo:

12.361.0006.2132 – 1494 – 4.4.90.52.00.00 – 1.543

IV. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, concluímos que o Pregão Eletrônico nº 004/2023-SEMED (REPETIÇÃO) e seus respectivos Contratos Administrativos nº 047/2023, nº 048/2023, nº 049/2023 e nº 050/2023-SEMED, encontram-se revestidos de todas as formalidades legais, conforme o disposto na Lei nº 8.666/93 e demais Instrumentos correlatos. **RECOMENDAÇÕES:** **I.** Seja diligenciado pela Gestora da Pasta o tombamento do objeto do certame junto à Divisão de Patrimônio e Tombamento da Prefeitura Municipal de Santarém, visto tratar-se de material permanente; **II.** Com relação aos Fiscais de Contrato: a) que seja juntada aos autos a



comprovação formal da capacitação técnica em curso de fiscalização em contratos administrativos; b) caso o Ordenador de Despesas constate a ausência de capacitação, recomenda-se a substituição do agente por outro que possua a qualificação; c) recomenda-se que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidor efetivo; d) por fim, recomenda-se a ciência formal dos fiscais na portaria de designação; **III.** A inserção do presente Termo Aditivo no mural de licitação do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e no Sistema Contábil.

Santarém/PA, 20 de julho de 2023.

KELYANE GOMES DA SILVA

Assessora Técnica de Controle Interno II
Decreto nº 057/2023-GAP/PMS

ROBERTA REBELO MERABET

Controladora-Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS

