



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20191159		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	157/2019.	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Pregão Eletrônico nº 034/2019.	
ORDENADORA DE DESPESA:	Mara Regina Xavier Belo.	
PREGOEIRA:	Roberto César Lavor dos Santos.	
OBJETO:	Aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico Biométrico para controle de registro de frequência compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinados à Secretaria Municipal de Educação e órgãos vinculados.	
EMPRESAS VENCEDORAS:	Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - LTDA.	Valor (R\$): 152.254,47
	Analogicatec Eletrônica e Informática LTDA.	Valor (R\$): 6.868,00
FISCAIS DO CONTRATO:	Eliezio Lacerda da Costa, Maria Dircelina Tavares da Silva e Leandro Soares da Silva - Portaria nº 095/2019-SEMED.	

I - INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do Processo Licitatório oriundo do Pregão Eletrônico nº 034/2019 - SEMED e da Minuta do Contrato sem número - SEMED, tendo como objeto a aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico Biométrico para controle de registro de frequência compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinados à Secretaria Municipal de Educação e órgãos vinculados conforme Termo de Referência. Deu entrada nesta Controladoria por meio do memorando nº 171/2019 - SEMGOF/NTLC no dia 25/11/2019 às 10h11 para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO

O processo encontra-se devidamente arquivado em 1 (uma) pasta, estando a documentação arquivada na própria secretaria, contendo os seguintes documentos:

NA FASE INTERNA:

- ❖ Termo de autuação, em 16/5/2019 (fl. 1);
- ❖ Memorando nº 9-A/2019 do Núcleo de Administração e Finanças - NAF/SEMED para o Núcleo de Licitações e Contrato - SEMED de solicitação do referido objeto (fl. 2);
- ❖ Quadro demonstrativo de número de alunos matriculados por série e região na rede municipal de ensino, endereço das CEMEIS e UMEIS e Relação de Gestores e Contratos das Escolas da Zona Urbana (fls. 3/7);
- ❖ Memorando nº 42/2019 da Divisão de Educação Infantil/SEMED para a Assessoria de Educação encaminhando o quantitativo de servidores lotados nas unidades e Centros de Educação Infantil e respectivo anexo (fls. 8/20);

- ❖ Relatório Circunstanciado do Procedimento Administrativo nº 101/2019, em 14/3/2019 (fls. 21/22);
- ❖ Memorando nº 0814/2019 da Coordenação de Ensino - SEMED para a Assessoria da SEMED sobre o Quantitativo de Servidores Lotados por Escola - Zona Urbana e respectivo anexo (fls. 23/25);
- ❖ Pesquisa de Preços e Estimativa realizada com as empresas: Pinheiro & Conceição LTDA; PRP da Conceição Filho ME, Sistec Info, Ivo S. Alves - ME, todas devidamente assinadas e datadas (fls. 26/47);
- ❖ Mapa de Composição de Preços em 6/5/2019 devidamente assinado (fl. 48);
- ❖ Memorando nº 241/2019 - SEMED sobre o pedido de reserva orçamentária para subsidiar o presente Processo Licitatório em 7/5/2019 (fl. 49);
- ❖ Demonstrativo de dotação orçamentária - saldo orçamentário (fl. 50);
- ❖ Memorando nº 060/2019-SEMED sobre a Reserva de Dotação Orçamentária, em 15/5/2019 (fl. 51);
- ❖ Pedido de autorização de reserva de dotação no valor de R\$ 292.080,00 em 15/5/2019 (fl. 52);
- ❖ Demonstrativo de reserva orçamentária com valor autorizado de R\$ 292.080,00 (fls. 53/54);
- ❖ Termo de Reserva Orçamentária no valor de R\$ 292.080,00, em 7/5/2019 (fl. 55);
- ❖ Autorização da ordenadora de despesa para abertura do processo licitatório em 15/5/2019 (fl. 56);
- ❖ Decreto nº 017/2018 - SEMGOF nomeando como Secretária Municipal de Educação a senhora Mara Regina Xavier Belo (fl. 57);
- ❖ Justificativa do objeto a ser licitado em 15/5/2019 (fls. 58/60);
- ❖ Termo de Referência com valor estimado em R\$ 292.059,68 (fls. 61/66);
- ❖ Portaria nº 095/2019-SEMED nomeando os fiscais do Contrato: Eliezio Lacerda da Costa, Maria Dircelina Tavares da Silva e Leandro Soares da Silva (fl. 67);
- ❖ Portaria nº 036/2019-SEMGOF designando pregoeiro e seus auxiliares (fls. 68/69);
- ❖ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2019 - SEMGOF - UASG 927085 e seus anexos (fls. 70/82);
- ❖ Parecer Jurídico nº 164/2019 - SEMGOF/NTLC/WP de 23/9/2019, emitido pelo procurador jurídico Wallace Pessoa Oliveira - Decreto nº 525/2017 - SEMGOF- *"ANTE O EXPOSTO, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com publicação do edital e seus anexos. É o parecer."* (fls. 83/88).

❖ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2019 – SEMGOF – UASG 927085 e seus anexos, com data de abertura em 11/10/2019 às 10 horas no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br (fls. 90/114).

NA FASE EXTERNA:

- ❖ Publicação do aviso de licitação, no dia 1/10/2019, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da União, ANO X, nº 2331; no Diário Oficial da União – Seção 3, ISSN 1677-7069, nº 190, página nº 191 (fls. 115/117);
- ❖ Resposta ao Pedido de Esclarecimento nº 034/2019 da interessada Microdata Sistemas Eletrônicos LTDA, recebido em 8/10/2019 (fls. 118/119);
- ❖ Resposta ao Pedido de Esclarecimento nº 034/2019 da interessada Madis Rodbel Soluções de Pontos e Acesso LTDA, recebido em 8/10/2019 (fl. 120);
- ❖ Documentos de habilitação da empresa Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas LTDA, contendo os seguintes documentos: Declaração do SICAF constando ocorrências, mas não consta impedimentos de licitar, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrência Impeditivas de licitar, Relatório de ocorrências impeditivas indiretas do Fornecedor, Modelo de proposta de preços, declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, Atestado de capacidade técnica, Certificado de prova de autenticidade eletrônica, Certidão negativa do poder judiciário da distribuição de falência, Termos de abertura e encerramento do Livro Diário, Balanço Patrimonial – ano 2018, Recibo de entrega de escrituração contábil digital (fls. 121/159);
- ❖ Documentos de habilitação da empresa Analogicatec Eletrônica e Informática LTDA, contendo os seguintes documentos: Declaração do SICAF não constando ocorrências e impedimentos de licitar, Relatório de ocorrências, Relatório de ocorrências impeditivas de licitar, Relatório de ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor, Proposta comercial, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Documentos de identificação, Alteração Contratual, Comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica, Inscrição estadual, Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes na Prefeitura de Marabá, Certidão negativa de débitos gerais, dívida ativa e tributos municipais da Prefeitura de Marabá, Certidão negativa de natureza tributária e não tributária da Fazenda Estadual, Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidão negativa de débitos trabalhista, Certidão judicial cível negativa do Poder Judiciário, Balanço Patrimonial – ano 2018, Demonstração do resultado do exercício – ano 2018, Demonstrativo dos índices, Termo de autenticação da JUCEPA, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Atestado de capacidade técnica, Proposta Comercial (fls. 160/182);

- ❖ E-mail da licitacao@sisponto.com.br à Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF de esclarecimentos em 14/10/2019 (fl. 183);
- ❖ E-mail da diretoria.sisponto@gmail.com à Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF de esclarecimentos em 21/10/2019 (fl. 183);
- ❖ E-mail da diretoria.sisponto@gmail.com ao Núcleo de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF em 21/10/2019 (fls. 184/185);
- ❖ E-mail da corporativo4@henry.com.br ao Núcleo de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF em 22/10/2019 (fls. 186/189);
- ❖ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 034/2019, às 10h13, no dia 11 de outubro de 2019 com a rodada de lances. Foi encerrada às 12h50 do dia 17/10/2019. (fls. 190/193);
- ❖ Resultado do Pregão Eletrônico nº 034/2019 (fl. 194);
- ❖ Resultado da Homologação no dia 12/11/2019 às 9h43 (fl. 195);
- ❖ Ratificação do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 034/2019, assinado pela ordenadora de despesa da Secretaria Municipal de Educação Sra. Mara Regina Xavier Belo, datado em 19/11/2019 (fls. 196/197);
- ❖ Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 034/2019 - SEMGOF - UASG 927085 publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, ISSN 1677-7069, nº 225, em 21/11/2019, página 188 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XI, nº 2367, em 21/11/2019, página 45 (fls. 198/199);
- ❖ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 008/2019, datado em 14/06/2019 (fl. 134/139);

III - DA MINUTA DO CONTRATO

Consta na pasta a seguinte Minuta de Contrato:

- ❖ Minuta do Contrato sem numeração - SEMED preenchidos com os dados da empresa Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - LTDA, no valor de R\$ 152.254,47 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), com vigência da assinatura do contrato até 31/12/2019, contendo as cláusulas obrigatórias tendo como fiscais do contrato Eliezio Lacerda da Costa, Maria Dircelina Tavarres e Leandro Soares da Silva (fls. 200/202).

IV - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA

- ❖ Ausência de assinatura da Pregoeira Aldoêmia Regis Corrêa no Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2019 - SEMGOF - UASG 927085 (fl. 99): **ATENDIDO**;
- ❖ O Edital do presente certame foi publicado com a nomenclatura de Minuta do Edital (fl. 90): **ATENDIDO**;

- ❖ Ausência de assinatura do (a) Pregoeiro (a) no Resultado de Homologação do presente Pregão Eletrônico (fl. 195 - verso): **ATENDIDO**, assinado pela Ordenadora de Despesas;
- ❖ Na Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 034/2019 consta como Pregoeiro Oficial o Sr. Roberto Cesar Lavor dos Santos, uma vez não haver anexo aos autos Portaria designando-o como Pregoeiro. Há nos autos a Portaria nº 036/2019 - SEMGOF que designa como Pregoeira a Sra. Aldoêmia Regis Corrêa, o Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira e a Sra. Waldenice Núbia de Oliveira Lopes. Ainda na Ata de realização do presente Pregão Eletrônico, na introdução de abertura, faz-se a menção a Portaria Especial nº 039/2019-SEMGOF respectivo ao Pregoeiro Oficial e aos membros da Equipe de Apoio. **Sendo assim, recomendamos que esclareça o fato acerca do Pregoeiro Oficial do Presente certame: ATENDIDO**, inserção da Portaria Especial nº 039/2019-SEMGOF nomeando Roberto César Lavor dos Santos como Pregoeiro nos processos licitatórios realizados via Pregões Eletrônicos pela Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF.
- ❖ Não consta no Termo de Adjudicação do presente Pregão Eletrônico a devida assinatura: **ATENDIDO**, assinado pelo Pregoeiro Roberto César Lavor dos Santos;
- ❖ O nome da Fiscal do Contrato encontra-se com erro de digitação na Minuta do Contrato, sendo a Sra. Maria Dircelina Tavares.

V - CONCLUSÃO

Na análise constatou-se que o Processo Licitatório e a Minuta do Contrato encontram-se revestidos das formalidades legais. **Recomendamos:** inserir no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência. Após, dar continuidade nos atos sequenciais quais sejam a elaboração dos Contratos para que se possa gerar despesas à municipalidade. Os autos devem retornar para a análise dos Contratos, do qual receberão análise específica com emissão de novo Parecer.

Santarém (PA), 10 de dezembro de 2019.

Darley Giordano Alves Coelho
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 88.830

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018- SEMGOF