




**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2020 – AMAE/BELÉM****DOCUMENTO ORIGEM:** Memorando nº 011/2020-CLC/AMAE**INTERESSADO:** AMAE/BELÉM**ASSUNTO:** Aquisição de material descartáveis e utensílios, por meio de Ata de Registro de Preço - ARP nº 037/2019 – SEGEP do Pregão Eletrônico SRP nº 83/2019 – SEGEP**DESTINO:** A PRESIDÊNCIA INTERINA DA AMAE**PARECER DEFINITIVO Nº 063/2020 DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO CCI/AMAE**

Os presentes autos vieram à apreciação da Comissão de Controle Interno – CCI/AMAE, para análise de conformidade e Parecer Definitivo, em relação a contratação de empresa **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, CNPJ. nº 03.428.650/0001-20, para fornecimento de material descartável e utensílios, mediante a Ata de Registro de Preços nº **ARP nº 037/2019 SEGEP – Lote 05** - itens: 24 e 25, oriunda do Pregão Eletrônico - SRP 083/2019 – SEGEP, visando atender as necessidades da AMAE/BELÉM.

Informo que os autos foram encaminhados à Comissão de Controle Interno – CCI em **Volumes Único (fls. 01/173)**, e assim, esta Comissão declara que, esta manifestação tomará por base, exclusivamente, os elementos que constam do processo administrativo em questão, no que tange aos aspectos de conformidade processual.

Desta feita, no processo em análise foram observados os seguintes documentos:

1. **MOTIVAÇÃO:** Memorando nº 011/2020-CLC/AMAE (fl.01), de 05/02/2020, ao Diretor-Presidente Interino da AMAE, onde justifica a necessidade de aquisição de material descartáveis e utensílios, **solicitando autorização** para realização dos procedimentos à contratação, por meio de ARP nº: 037/2019 (Lote 05 - itens: 24 e 25), do Pregão Eletrônico SRP nº 083/2019 – SEGEP. Anexando entre os documentos:
  - 1.1 **Cópia do Ofício Circular nº 020/2019** -CPL/GABS/SEGEP/PMB de 14/03/2019, solicitando demandas dos Órgãos da PMB (AMAE), para realização de licitação de Registro de Preços em Ata à “aquisição de Material descartáveis e utensílios” (fls. 02/04), e a AMAE por meio do **Ofício nº 095/2019 - GAB/AMAE** de 25/03/2019 informou a demanda solicitada (fls. 05/07);
  - 1.2 **Folha de Instrução**, trazendo em anexo DVD-R Multilaser, contendo o Processo nº 082/2019 – SEGEP do Pregão Eletrônico SRP nº 37/2019 – SEGEP, composto de 02 Volumes (fl.08);
  - 1.3 **Cópia do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 083/2019** (Processo nº 082/2019-SEGEP) e Anexos. Bem como suas publicações: no DOU nº 140 em 23/07/2019, em jornal de grande circulação, no DOM nº 13.796 em 23/07/2019 (fls. 09/64);
  - 1.4 **Cópia do Termo de Homologação** do Pregão Eletrônico nº 083/2019 - SEGEP, e publicação no DOU nº 240 em 12/12/2019, no DOM nº 13.893 em 12/12/2019, (fls.65/29);
  - 1.5 **Cópia da Ata de Registro de Preço - ARP nº 037/2019 - SEGEP**, empresa **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, CNPJ Nº 03.428.650/0001-20, assinado dia 16/12/2019 com validade de 12 (doze) meses, e sua publicação no DOM nº 13.897 de 18/12/2019 (fls.80/88);
  - 1.6 **Cópia do Comprovante de registro** realizado junto ao Mural de Licitação e Contrato do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA (fls.92/96);
  - 1.7 **Cópias dos Documentos de Habilitação** da empresa **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, CNPJ Nº 03.428.650/0001-20:
    - 1.7.1 **Proposta Comercial** (fls.98/101);

- 1.7.2 **Regularidade Jurídica:** RG do representante legal da empresa, Contrato Social e alterações junto a JUCEPA e Alvará Digital de Licença válido até 10/05/2020 (fls.102/121);
- 1.7.3 **Regularidade Fiscal e Trabalhista:** CNPJ (fl. 122), CND junto ao Ministério de Trabalho e Previdência Social (fl.126) e demais Certidões de Regularidades no **SICAF** valido até 20/01/2021 (fl.125), conforme abaixo:

REGULARIDADE - SICAF	VALIDADE	SITUAÇÃO
RECEITA FEDERAL	20/06/2020	REGULAR
FGTS *	12/03/2020	REGULAR
TRABALHISTAS	21/03/2020	REGULAR
RECEITA ESTADUAL/DISTRITAL	21/03/2020	REGULAR
RECEITA MUNICIPAL **	18/06/2020	REGULAR

\*Certidão de Regularidade do FGTS – **ATUALIZADA** (fl. 162);

\*\*CND Municipal (Ananindeua) (fl. 124).

- 1.7.4 **Qualificação Econômico-Financeira:** Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do Exercício 2018, Certidão Negativa de Distribuição, válida até **28/03/2020** (Falência e Recuperação Judicial nada consta) - **ATUALIZADA**, Simples Nacional – Optante (fls.127/132 e 173);
- 1.7.5 **Qualificação Técnica:** Atestado de Capacidade Técnica (fl.133/134);
- 1.7.6 **Declaração que não emprega menor** (fl.135);
- 1.7.7 **Minuta do Contrato** (fls.136/143);

2. **AUTORIZAÇÃO** – Despacho Diretor Presidente Interino da AMAE, BRUNO PENNA HACHEM, de 05/02/2020 à Comissão de Licitação e Contratos-CLC/AMAE, **autorizando** “os trâmites pertinentes para contratação da empresa em questão, desde que cumpridos os requisitos legais [...]” (fl.144);
3. **Despacho da CLC/AMAE** ao NUSP/AMAE de 05/02/2020, solicitando Dotação Orçamentária (fl.144);
4. **Despacho do NUSP/AMAE** à CLC/AMAE de 05/02/2020, encaminhando o Extrato de Dotação Orçamentária (fls.145/147), conforme detalhamento abaixo:

Funcional programática	2.10.42.17.122.0007
Atividade	2162
Sub Ação	001
Tarefa	004
Elemento de despesa	3390300000
Fonte	1001020000
Fundo Financeiro	999

5. **Ofício nº 078/2020-GAB/AMAE** de 05/02/2019 (fl.149) subscrito pelo Diretor-Presidente Interino da AMAE, ao Núcleo de Contenção de Despesa da SEGEP, solicitando autorização para realização de despesa referente ao fornecimento de material descartáveis e utensílios dentre as empresas a **EMPREENDEIMENTOS HELPLAST LTDA** no valor global de R\$ 362,60 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos);
6. **Despacho CLC/AMAE** de 06/02/2020 (fl. 248) a CCI/AMAE para análise e parecer prévio nos autos;
7. **Parecer prévio nº 028/2020** – CCI/AMAE (fls. 150/152);

Belém

8. **Ofício nº 85/2020 - GAB/AMAE** de 07/02/2020, subscrito pelo Diretor-Presidente Interino da AMAE, encaminhando este Processo solicitando emissão de Parecer Jurídico da PGM/PMB (fl.155);
9. **Parecer nº 23/2020-NSAJ/PGM** de 13/02/2020 (fls.156/159), onde o Consultor Jurídico Reinaldo Torres Miranda relata que:

*"[...] a minuta do contrato fls. 136/143 que será celebrada com a empresa a ser contratada e encaminhada pela AMAE e suas especificações, **está em conformidade** com Parágrafo Único do art. 38, da Lei 8.666/93 e o Decreto nº 47.429/2005. Por fim, sugiro seja suprimida a expressão "em substituição ao revogado Decreto nº 5.504/05" da CLAUSULA PRIMERIA – DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL [...]"*

E sugerindo no item 3 CONCLUSÃO (fl.222), que:

- a) contratação da empresa **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA – CNPJ/MF Nº 03.428.650/0001-20**, para a **FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS**, no que tange aos **ITENS 24 e 25** inclusive, respectivos quantitativos e descrições postas no Memo. Nº 011/2020-CLC/AMAE (fls.01), para atender as necessidades da Agencia Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém, por meio da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2019-SEGEP–PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 83/2019-SEGEP** (Processo nº 082/2019), pelo período de 12 (doze) meses e ao atendimento do requisito do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 (indicação do gestor/fiscalizador do contrato) e ainda prevê o art. 6º c/c o § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Federal nº 10.024/2019 que regulamenta o Sistema de Registro de Preço;
  - b) **ao Diretor Presidente/AMAE firmar o contrato com a empresa ao norte mencionada;**
  - c) **encaminhar os autos para o setor competente para emissão da Nota de Empenho, bem como a elaboração do Extrato para publicação no DOM e encaminhar ao TCM para registro e prazo legal de 30 dias se/ou do Mural de Licitações e/ou Jurisdicionados/TCM; e**
  - d) **por fim, segue minuta do despacho autorizativo" (fl.160).**
10. **Despachos do Diretor Presidente em Interino a CLC/AMAE** de 27/02/2020 para ajustes conforme Parecer Jurídico (item 09), e posterior encaminhamento à CCI/AMAE (fl.161);
  11. **Despacho da CLC/AMAE** de 27/02/2020 a esta CCI/AMAE (fl.172), análise final do deste processo e anexou:
    - 11.1 **Minuta do contrato ajustada** (fls. 163/170), conforme orientação do Parecer Jurídico – item:09;
    - 11.2 **Certidões com situação – ATUALIZADA** – especificado nos subitens 1.7.3 e 1.7.4;
    - 11.3 **Ofício nº 0056/2020 – NCD/SEGEP** de 10/02/2020, a AMAE, em resposta ao **Ofícios nº 078/2020-GAB/AMAE**, informando que a despesa será financiada com os recursos próprios da AMAE, logo trata-se de decisão discricionária ordenador de despesa (fl.171);

[assinatura] Bete G

## MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

Verificamos que a Empresa **EMPREENDEMENTOS HELPLAST LTDA**, CNPJ Nº 03.428.650/0001-20, até a presente data encontra-se com documentação em situação **REGULAR, ou seja, habilitada**. Logo entende-se, que foi observado, o Parágrafo Terceiro da CLAUSULA QUARTA da Ata de Registro de Preço ARP nº 037/2019 – SEGEP do Pregão Eletrônico SRP nº 083/2019 – SEGEP, conforme transcrição abaixo:

**“Parágrafo Terceiro – A FORNECEDORA registrada se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de pregão” (Grifo nosso)**

Considerando que este processo foi objeto de análise da PGM/PMB, onde emitiu **Parecer Jurídico 23/2020-NSAJ/PGM** de 13/02/2020, **FAVORÁVEL** e **sugeriu à contratação com a empresa mencionada**, para fins de “FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS” (Item 09 - “b”) e,

Assim sendo, esta Comissão de Controle Interno – **CCI/AMAE acompanha o referido Parecer Jurídico.**

Diante de todo o exposto, resta comprovado que até a presente data, os autos foram processados regularmente, de acordo com as normas que regem a matéria, **ocasião em que esta Comissão de Controle Interno manifesta-se pela conformidade do processo e,**

Por último, impende ressaltamos a necessidade do atendimento à Resolução nº 029/2017- TCM, de 04/07/2017, que promoveu alterações na Resolução 11.535/2014, que trata da implantação e operacionalização do Mural de Licitação do TCM.

Sugerimos que o este Processo, seja encaminhado ao Diretor-Presidente Interino da AMAE, para que tome todas às providencias que achar necessárias.

É o Parecer Definitivo S.M.J.

Belém, 02 de março de 2020.

**Lucicleia Pereira Soares**

Comissão de Controle Interno - Presidente  
Portaria nº 013/2020 AMAE - DOM nº 13.927

**Elizabeth do Socorro dos Santos Dias**

Comissão de Controle Interno - Membro  
Portaria nº 013/2020 AMAE - DOM nº 13.927

**Luciano Raiol De Campos**

Comissão de Controle Interno - Membro  
Portaria nº 013/2020 AMAE - DOM nº 13.927