



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2023022.1 - CGC

INTERESSADO	Câmara Municipal de Santarém	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	008/2023	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Pregão Eletrônico nº 7/2023 - CMS	
ORDENADOR DE DESPESA	Silvio dos Santos Neto	
PREGOEIRA	Vanessa Gomes Almeida	
OBJETO	Registro de preços para aquisição de insumos de informática (toners e kits de tintas), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	
PERÍODO DE VIGENCIA	12 meses	Valor R\$ 122.516,48
FISCAL DO CONTRATO	Josafá Freitas Correia e substituto Nilton Cesar de Almeida Santos	

I - INTRODUÇÃO

Trata-se da análise do Pregão Eletrônico SRP nº 7/2023 – CMS, cujo objeto pretendido é registro de preços para aquisição de insumos de informática (toners e kits de tintas), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, a documentação veio arquivada no volume A-Z devidamente numerada (fls. 1 – 1.392), da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 4/5/2023, às 9h53 através do Memo. nº 086/2023 – LICITAÇÃO - CMS.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO

NA FASE EXTERNA: O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

VOLUME I

- Memo. nº 055/2023 – Licitação de 14/3/2023 para a Controladoria, solicitando parecer (fl. 170);
- Parecer do Controle Interno nº 2023022 (fls. 171 – 172);
- Edital e anexos do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2023 (fls. 173 – 224);
- Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios nº 3205 de 15/3/2023 (fl. 225);
- Aviso de licitação, em 15/3/2023 (fl. 226);
- Certidão de divulgação de aviso de licitação, em 15/3/2023 (fl. 227);
- Foto da publicação do aviso de licitação no mural da Câmara Municipal de Santarém, em 15/3/2023 (fl. 228);
- Resumo de licitação (fls. 229 – 230);
- Email do setor de licitação/CMS para CR2 solicitando divulgação no portal (fl. 231);
- Memo. nº 065/2023 – Licitação de 24/3/2023 para a Setor de tecnologia da informação -TI, solicitando parecer técnico (fl. 232);
- Pedido de esclarecimento (fl. 233);
- Memo. nº 17/2023 – TI de 24/3/2023 para a Licitação, questionamento em relação aos toners (fl. 234);
- Email do setor de licitação/CMS para CR2 solicitando esclarecimento (fl. 235);
- Propostas consolidadas das empresas: DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, EDINHO SILVA DE AGUIAR – ME, ARMAZEM REAL, LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA, HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA,



BROTHER INTERNACIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA, PAZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA e U. F. AGUIAR ME (fls. 236 - 268);

- Documentos da empresa DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA: Declaração, relatório de credenciamento, relatório nível III- regularidade fiscal e trabalhista federal, relatório nível IV- regularidade fiscal estadual/distrital e municipal (fls. 269 – 274);
- Proposta inicial da empresa DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA: proposta de preço, declaração, requerimento, oitava alteração contratual, documento RG de Daniel Hot, documento RG de Zilda Carmen dos Santos Hot, certidão simplificada, Documento municipal de licença – DML, CNPJ, Certidões negativas: Federal, Municipal, FGTS, Trabalhista, Estadual, Termo de autenticação, Termo de abertura, Balanço patrimonial, Demonstrativo resultado do exercício (fls. 275 – 300);

VOLUME II

- Continuação da documentação da empresa DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA: notas explicativas às demonstrações contábeis, termo de encerramento, certidão negativa de débitos profissional, identificação do contribuinte- CNPJ, atestado de capacidade técnica, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, certidão trabalhista, confirmação de veracidade, confirmação de autenticidade de certidões, histórico do empregador, verificação da autenticidade de documentos/certidões, validar documento, certidão simplificada, documento auxiliar da certidão de quitação plena pessoa jurídica, certidão de débitos tributários, consulta consolidada de pessoa jurídica, (fls. 301 – 348);
- Documentos da empresa EDINHO SILVA DE AGUIAR: Declaração, relatório de credenciamento, relatório nível III- regularidade fiscal e trabalhista federal, relatório nível IV- regularidade fiscal estadual/distrital e municipal, declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de não vínculo, proposta de preços, certidão específica digital, certidão simplificada digital, requerimento de empresário, termo de autenticação-JUCEPA, certidão inteiro teor digital, documento CNH de Edinho Silva de Aguiar, Alvará 2023, termo de abertura, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício em 31/12/2021, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, nota explicativa do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2021, documento assinado pelo contador, termo de autenticação -JUCEPA, termo de encerramento, certidão de habilitação profissional, carteira profissional de Antônio Licínio de Almeida Pinto, CNPJ, certidão negativa estadual, FIC, certidão federal e municipal, declaração SICAF, atestado de capacidade técnica, certidão negativas: federal, FGTS, Trabalhista, consulta consolidada de pessoa jurídica, improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa de licitantes inidôneos, certificado de licenciamento, certidão trabalhista, autenticidade de alvará de funcionamento, confirmação de veracidade, confirmação da autenticidade de certidões, histórico do empregador, certidão de antecedentes cíveis, autenticidade de documentos REGIN, validar certidão negativa de débito, confirmação de autenticidade da certidões SEFA, Consulta consolidada de pessoa jurídica (fls. 349 – 452);
- Documentos da empresa LEXBEMARK COMERCIO LTDA: Declaração SICAF, relatório de credenciamento SICAF, relatório nível III- regularidade fiscal e trabalhista federal SICAF, relatório nível IV- regularidade fiscal estadual/distrital e municipal SICAF, relatório nível VI- qualificação econômico-financeira, proposta de preços, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de elaboração independente de proposta, declaração de não vínculo, declaração de enquadramento com microempresa ou empresa de pequeno porte, requerimento, capa de processo, alteração contratual de sociedade unipessoal, documento principal- identificação do processo, declaração de veracidade do documento principal-registro digital, termo de autenticação- registro digital, alteração e consolidação dos atos constitutivos, termo de autenticação- registro digital, registro digital, alteração contratual de sociedade unipessoal, declaração de veracidade do documento principal- registro digital, alteração contratual de sociedade unipessoal, registro digital, documento CNH de Paulo Ricardo Consul Soares, CNPJ, certidões negativas: Federal, FGTS, Trabalhista, Municipal, certidão simplificada, termos de abertura e encerramento, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, recibo de entrega de escrituração contábil digital, balanço patrimonial em 31/12/2021, atestado de capacidade técnica, certidão negativa Trabalhista, consulta cadastral, confirmação da autenticidade de certidões, histórico do empregador, certidão estadual de distribuições cíveis, validar documento, validar certidão simplificada por



visualização, certidão conjunta de débitos de tributos mobiliários, certidão conjunta de débitos de tributos imobiliários, certidão estadual e consulta consolidada de pessoa jurídica (fls. 453 – 547);

- Documentos da empresa MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA: Declaração SICAF, relatório de credenciamento SICAF, relatório nível IV- regularidade fiscal estadual/distrital e municipal SICAF, relatório nível VI-qualificação econômico-financeira, relatório nível III- regularidade fiscal e trabalhista federal SICAF, proposta comercial, fotos dos produtos, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de licitantes inidôneos, documento CPF de Marco Tulio Gomes de Figueiredo, certidão, requerimento, capa de processo, II alteração e consolidação do contrato social, documento principal, termo de autenticação, registro digital, documento CNH de Marco Tulio Gomes de Figueiredo, documento CPF de Marco Tulio Gomes de Figueiredo, CNPJ, consulta quadro de sócios e administradores-QSA, certidões negativa: Federal, Estadual, FGTS, Trabalhista, certidão de débitos trabalhista, certidão eletrônica de ações trabalhista, certidão-subsecretaria de inspeção do trabalho (fls. 548 – 600).

Volume III

- Continuação da documentação da empresa MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA: certidões negativas estadual, municipal, consulta no SINTEGRA, alvará de licenciamento, certidão simplificada JUCEES, certidão negativa TJES, certidão negativa TJDFT, termo de abertura, requerimento, balanço patrimonial, termo de autenticação, termo de encerramento, certidão de habilitação profissional e carteira de classe de Irineu Sousa Cordeiro, certidão específica JUCEES, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de elaboração independente de proposta, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de não vínculo, atestados de capacidade técnica, certidão negativa trabalhista, consulta portal da transferência, consulta de habilitação profissional, histórico do empregador, certidão negativa TJES, consulta de documentos, consulta consolidada de pessoa jurídica TCU (fls. 601 - 658);

- Documentos da empresa U F AGUIAR LTDA: SICAF: declaração, relatório de credenciamento, sócios/administradores, relatório nível III – regularidade fiscal e trabalhista federal, relatório nível IV – regularidade fiscal estadual/distrital e municipal, relatório nível VI – qualificação econômico-financeiro, certidão inteiro teor digital, declaração de firma individual, requerimento de empresário, termo de autenticação JUCEPA, requerimento de empresário, termo de autenticação, alteração contratual, termo de autenticação JUCEPA, CNPJ, declaração de firma individual, requerimento de empresário, RG e CNH de Ubiracy Ferreira Aguiar, certidão simplificada digital, CNPJ, certidões negativas federal, estadual, FIC, certidão negativa trabalhista, alvará 2023, certidão negativa FGTS e municipal, balanço patrimonial, termo de autenticação JUCEPA, certidão judicial cível negativa, certidão de habilitação profissional, atestados de capacidade técnica, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de atendimento ao art. 7º, inc. XXXIII da Constituição, certidão negativa trabalhista, consulta de documentos e certidões, histórico do empregador, consulta de documentos e certidões, consulta consolidada de pessoa jurídica TCU (fls. 659 - 759);

- Documentos da empresa PAZ COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA: SICAF: declaração, proposta de preços, declaração de direitos de liberdade econômica – 2023, declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de ME e EPP, declaração de não vínculo, declaração inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, consultas portal da transparência, certidão negativa improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa de licitantes inidôneos, consulta consolidada de pessoa jurídica, SICAF – declaração, relatório de ocorrências ativas impeditivas de licitar, certificado de registro cadastral – CRC, contrato da sociedade limitada, termo de autenticação JUCEPA, alteração contratual, termo de autenticação JUCEPA, RG de Tayana Pinto de Almeida Paz e Denis de Almeida Paz, CNPJ, FIC, certidão de cadastramento – pessoa jurídica, certidões negativas federal, estadual, municipal,



FGTS, trabalhista, consulta certidão negativa municipal, certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial, termo de autenticidade JUCEPA, termo de abertura, livro diário (fls. 760 - 900);

VOLUME IV

- Continuação de documentos da empresa PAZ COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA: livro diário, termo de encerramento, certidão de habilitação profissional, certidão negativa de débitos profissional, atestados de capacidade técnica, certidão negativa estadual, consulta de certidões, certidão negativa trabalhista, consulta no portal da transparência e de documentos, histórico do empregador, consulta de certidões e documentos, consulta consolidada de pessoa jurídica (fls. 901 - 946);
- Documentos da empresa JOÃO A B FERREIRA: SICAF: declaração, relatório de credenciamento, proposta de preços, declaração de firma individual, declaração de enquadramento/reenquadramento, requerimento de empresário, termo de autenticação, CNH de João Aurino Brito Ferreira, CNPJ, certidão negativa federal, FGTS, trabalhista, estadual, FIC, certidão negativa municipal, balanço patrimonial, certidão judicial cível negativa, certidão de habilitação profissional, atestado de capacidade técnica, consulta no portal da transparência, certidão negativa improbidade administrativa e inelegibilidade, SICAF: certificado de registro cadastral – CRC, certidão negativa de licitantes inidôneos, consulta de documentos e certidões, histórico do empregador, consulta de documentos e certidões, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa trabalhista (fls. 947 – 1.003);
- Recurso, contrarrazões e resposta ao recurso (fls. 1.004 – 1.071);
- Atas: ranking do processo (fls. 1.072 – 1.079);
- Vencedores do processo (fls. 1.080 – 1.081);
- Aviso de resultado de licitação e certidão de afixação de divulgação de resultado (fls. 1.082 – 1.083);
- Termo de adjudicação assinada pela pregoeira e os item objeto de recurso pelo ordenador (fls. 1.084 – 1.085);
- Ata final (fls. 1.086 – 1.3.93).

III - DO PARECER

Em análise aos autos do Pregão Eletrônico Nº 007/2023 – CMS verificou-se que o processo está apto para dar aos atos sequenciais. **Recomenda-se:** que seja homologado pelo ordenador de despesa; o processo deve ser publicado no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara– Portal da Transparência e feitas as devidas publicidades do resultado do certame. **LEMBRANDO** que o processo deve retornar para análise.

É o relatório.

Santarém (PA), 8 de Maio de 2023.

Rosidelma Cerqueira de Sousa
Controladora da Câmara Municipal de Santarém
Portaria nº 033/2019- DAF- DRH