

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230051.1- CGC</b>	
<b>INTERESSADO</b>	Câmara Municipal de Santarém
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO</b>	011/2023
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº</b>	Pregão Eletrônico nº 009/2023 - CMS
<b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	Silvio dos Santos Neto
<b>PREGOEIRA</b>	Vanessa Gomes Almeida
<b>OBJETO</b>	Registro de preços para contratação de empresa para futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, destinados a pequenos reparos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.
<b>VENCEDORES</b>	<b>APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> <b>SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA</b>
<b>PERÍODO DE VIGENCIA</b>	12 meses Valor R\$ 74.148,05
<b>FISCAL DO CONTRATO</b>	Elivaldo Froes Carvalho - Titular e Antônio Jose de Almeida Campos - substituto

## I - INTRODUÇÃO

Trata-se da continuação da análise do processo Pregão Eletrônico nº 009/2023 – CMS, cujo objeto pretendido é contratação de empresa para futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, destinados a pequenos reparos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada em 3 (uma) pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 - 958, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 17/7/2023, às 9h46 através do Memo. nº. 113/2023 – LICITAÇÃO - CMS.

## II – DA ANÁLISE DO PROCESSO

**NA FASE EXERNA:** 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 II

- ✓ Memo. nº 103/2023- Licitação em 21/6/2023– para a Controladoria solicitando parecer, fl. 356;
- ✓ Parecer do controle Interno n 20230051 –CGC de 23/6/2023, fls. 357/358;
- ✓ Edital e anexos, fls. 359/414;
- ✓ Aviso de licitação em 23/6/2023, fl. 415;
- ✓ Certidão de divulgação de aviso de licitação em 23/6/2023, fl. 416;
- ✓ Aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios nº 3275 de 26/6/2023, fl. 417;
- ✓ Foto do Mural da Câmara com aviso de licitação em 26/6/2023, fl. 418;
- ✓ Email a CR2 encaminhado documentos para publicação no site em 26/6/2023, fl. 419;
- ✓ Termo de juntada em 26/6/2023, fls. 420/423;
- ✓ Resumo de licitação no TCM, fls. 424/430;

- ✓ Impugnação ao Edital da Empresa CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, fls. 431/434;
- ✓ Relatório de pedidos de Impugnação do processo, fl. 435;
- ✓ Aviso de licitação – republicação em 3/7/2023 no Diário Oficial dos Municípios nº 3280, fl. 436;
- ✓ Aviso de licitação – republicação em 3/7/2023, fl. 437;
- ✓ Certidão de divulgação de aviso de licitação – republicação em 3/7/2023, fl. 438;
- ✓ Extrato de publicação no Portal Compras Públicas, em 3/7/2023, fl. 439;
- ✓ Email ao CR2 para publicação no site, fl. 440;
- ✓ Foto do aviso de licitação no Mural da Camara em 3/7/2023, fl. 441;
- ✓ **Documentos de habilitação:** Declaração SICAF da Empresa **APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, consulta consolidada de pessoa jurídica, documento da empresa, comprovante de inscrição cadastral, certidão simplificada, consulta pública ao cadastro ICMS, CNH de Elaine Cristina Apolinário, certidão federal, trabalhista, certidão negativa de débitos tributários, FGTS, certidão negativa de debito de ISS, certidão negativa de débitos geral, certidão Estadual de Distribuição cíveis, termos de abertura e encerramento, recibo de entrega de escrituração contábil digital, balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, coeficientes de análise, dados de assinatura, dados das assinaturas, certificado de licenciamento integrado, certidão de existência de firma, atestado de capacidade técnica, declarações de habilitação, fl. 442/513;
- ✓ **Autenticidade:** CNPJ, certidão negativa correcional, consulta consolidada de pessoa Jurídica, débitos tributários não inscritos na dívida Ativa do Estado de São Paulo, certidão Estadual de distribuição cíveis, confirmação da autenticidade de certidões, histórico do empregador, certidão simplificada, certidão negativa de débitos ISS, certidão negativa geral, certidão de existência de firma, débitos trabalhistas, fls. 514/ 534;
- ✓ **Habilitação:** comprovante da junta comercial, **SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA**, capa de processo, alteração contratual, documento principal, termo de autenticação, certidão simplificada, RG de Gabriela Marinho Sponchiado, CNPJ, certidão negativa federal, FGTS, certidão Estadual, trabalhista, Municipal, Alvara de licença, termo de autenticação, termo de abertura, balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, demonstrações de lucros ou prejuízos, demonstrações de fluxo de caixa, termo de encerramento, certidão judicial cível negativa, certidão simplificada, índices financeiros baseados no balanço, atestado de capacidade técnica, fls. 535/581;
- ✓ **Autenticidade:** conferencia de autenticidade de documentos, certidão negativa correcional, consulta consolidada de pessoa jurídica, acesso público/consulta cadastral, certidão negativa Estadual, confirmação da autenticidade, histórico do empregador, certidão judicial cível negativa, validar documento, certidão simplificada, certidão negativa de débitos trabalhistas, fls. 582/598;

### **Volume III**

- ✓ Propostas: **SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA; APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, fls. 599/609;
- ✓ Atas: vencedores do processo, ata final, fls. 610/680;
- ✓ Termo de adjudicação assinada digitalmente pela pregoeira, fls. 681/692.

✓

### **III - DO PARECER**

Em análise aos autos do Pregão Eletrônico N° 009/2023 – CMS, **Recomenda-se:** que seja homologado pelo ordenador e que a Portaria n° 266/2023 –DAF –DRH de 6/6/2023 de nomeação de fiscais seja publicada no Diário Oficial, o processo deve ser criado no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara– Portal da Transparência. **LEMBRANDO** que o processo deve retornar para análise. É o relatório.

Santarém (PA), 17 de Julho de 2023.

**Rosidélma Cerqueira de Sousa dos Santos**  
Controladora da Câmara Municipal de Santarém  
Portaria n° 033/2019- DAF- DRH

