



**PARECER – CONTROLE INTERNO N°288/2022**

Parecer Conclusivo

DO RELATÓRIO

No dia 27/04/2022 às 15:00 horas veio a este Controle Interno Municipal o Processo Licitatório n°020/2022, modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇO PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA.**

Empresa: **HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA** de **CNPJ: 04.821.081/0001-41** No Valor de **R\$ 1.678,00** (um mil seiscentos e setenta e oito reais);

Empresa: **SANIGRAN LTDA** de **CNPJ: 15.153.524/0001-90** No Valor de **R\$ 23.520,70** (vinte e três mil, quinhentos e vinte reais e setenta centavos);

Empresa: **LOCTRAD LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA** de **CNPJ: 22.154.828/0001-37** No Valor de **R\$ 5.880,00** (cinco mil oitocentos e oitenta reais);

Empresa: **GESSICA ZARZEKA OLIVO-GRM MAQUINAS E LOCAÇÕES** de **CNPJ: 97.541.831/0001-02** No Valor de **R\$5.827,00** (cinco mil oitocentos e vinte e sete reais);

É o breve relatório

**DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTROLE INTERNO**

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DO ACARÁ – CGM, foi regulamentada pela Resolução n° 7739-TCM/PA e, têm suas atribuições regulamentadas pela Lei Municipal n° 094/2005, de 24 de março de 2005.

A rotina de trabalho adotada pelo Controle Interno cabe, primordialmente, exercer a fiscalização dos atos da administração, comprovando os princípios constitucionais tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e quando detectadas possíveis irregularidades insanáveis dos atos e fatos administrativos internos da gestão pública, nas execuções orçamentárias e financeiras efetivamente realizadas, esta Controladoria encaminhará denúncia ao Ministério Público e comunicará os Órgãos de Controle Externo sobre tais irregularidades.

Lei municipal n° 094/2005, DE 24 DE MARÇO DE 2005



Art. 2º é responsabilidade da coordenadoria de controle interno, nos termos do parágrafo único do art 2º da resolução nº.7739/2205 TCM-PA, o acompanhamento da legalidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado, observando, ainda, o disposto nesta lei.

Art. 3º a coordenadoria de controle interno – CCI fiscalizará o cumprimento das normas estabelecidas constantes da lei complementar nº.101/2000, com ênfase no que se refere a:

## **DA ANÁLISE**

Trata – se da análise do Processo Licitatório nº020/2022, modalidade Pregão Eletrônico, dentro da LEI N° 10.520, de 2002 e suas alterações posteriores, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇO PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA.**

O referido Processo teve por norte a modalidade Pregão observado dentro da Lei 10.520, de 2002:

**Lei nº 10.520- Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.**

O processo esta em conformidade com a Lei, e a referida Empresa: **HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA** de **CNPJ: 04.821.081/0001-41**, apresentou a referida documentação no processo: Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica-TCU, Declaração-SICAF, Relatório nível V-Qualificação Técnica-SICAF, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar-SICAF, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Relatório de Credenciamento, CNPJ-QSA, Alteração Contratual, Termo de Autenticação, Declaração de Enquadramento de ME, Declaração de Reenquadramento-ME EPP, Certidão Negativa de Débitos CND, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Relativos Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS, Atestado de Capacidade Técnica, Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Balanço Patrimonial, DRE, Declaração de Regularidade Documental de Veículos, Declaração de Vistorias Técnicas de Veículos,



Declaração de Conservação Veicular, Declaração de Manutenção/Reparo, Declaração de Higienização Veicular, Declaração de Instalação de Escritório, Declaração de Contato, Balanço Patrimonial, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração que os veículos se encontram regularizados e documentados.

O processo esta em conformidade com a Lei, e a referida Empresa: **SANIGRAN LTDA** de **CNPJ: 15.153.524/0001-90**, apresentou a referida documentação no processo: carta de apresentação de proposta comercial, composição de custos, proposta de preços consolidada, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica-TCU, Declaração-SICAF, Relatório nível V-Qualificação Técnica-SICAF, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar-SICAF, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Relatório de Credenciamento, CNPJ-QSA, Alteração Contratual, Termo de Autenticação, documento dos sócios, Certidão Negativa de Débitos CND, Alvará de licença, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Relativos Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS, Certidão Judicial, Balanço Patrimonial, DRE, Descrições dos Índices Contábeis, Atestado de Capacidade Técnica, Declaração de Instalação de Escritório, Declaração que não possui em seu quadro servidor efetivo municipal, Declaração de disponibilidade de canis de atendimento, Declaração de enquadramento ME, Certidão negativa de protesto, Certidão negativa de improbidade, certidão negativa de Licitantes inidôneos.

O processo esta em conformidade com a Lei, e a referida Empresa: : **LOCTRAD LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA** de **CNPJ: 22.154.828/0001-37**

apresentou a referida documentação no processo: Proposta, Consulta consolidada de Pessoa Jurídica-TCU, Declaração-SICAF, Relatório nível V-Qualificação Técnica-SICAF, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar-SICAF, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Relatório de Credenciamento, CNPJ-QSA, Alteração Contratual, Termo de Autenticação, documento dos sócios, Alvará digital, CND – Municipal, inscrição municipal, licença sanitária, Inscrição – FIC, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Ficha de Inscrição Cadastral-FIC, Certidão Negativa de Débitos Relativos Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, termo de abertura, livro diário, termo de encerramento, CRP – contador, atestado de capacidade técnica, Declaração de Vistorias Técnicas de Veículos, declaração de segurança, Declaração de Higienização Veicular, Declaração de



Conservação Veicular, Declaração de Manutenção/Reparo, declaração de disponibilidade, Declaração de Instalação de Escritório, Declaração de Contato.

O processo esta em conformidade com a Lei, e a referida Empresa: **GESSICA ZARZEKA OLIVO-GRM MAQUINAS E LOCAÇÕES** de **CNPJ: 97.541.831/0001-02**, apresentou a referida documentação no processo: Proposta, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica-TCU, Declaração-SICAF, Relatório nível V-Qualificação Técnica-SICAF, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar-SICAF, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Relatório de Credenciamento, CNPJ-QSA, Alteração Contratual, Termo de Autenticação, documento dos sócios, CND – municipal, Alvará-Provisório, boletim de cadastro econômico, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Ficha de Inscrição Cadastral-FIC, Certidão Negativa de Débitos Relativos Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial, DRE, Descrições dos Índices Contábeis, Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Carteira de Identidade Profissional, Certidão de Regularidade Profissional-Contador, Declaração de Responsabilidade do Balanço, CRP- contador, certidão negativa de improbidade, certidão de licitantes inidôneos PF/PJ, declaração de disponibilidade, Declaração de Instalação de Escritório, Declaração de Contato, Declaração – EPP, Declaração que não emprega menor, Declaração Unificada, Declaração de Reenquadramento de ME para EPP.

### **DO PARECER**

Ante ao exposto, este Controle Interno no uso de suas atribuições conferidas na Lei municipal nº 094/2005, DE 24 DE MARÇO DE 2005, artigos 2º e 3º da referida Lei, após processo de análise do certame, MANIFESTA PARECER FAVORÁVEL à conclusão do referido Pregão Eletrônico de nº 020/2022, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇO PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA.**É o parecer

Acará – PA, 27 de abril de 2022

**VANDERLI DOS SANTOS DA SILVA**  
**CONTROLADORA INTERNA**  
**PORTARIA 07/2021-GB/PMA**