Processo nº 070/2022.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 024/2022, Sob Registro de Preços – (SRP). Volumes: I, II e III.

Demandantes: Saúde, Obras, Gabinete, Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Educação, Agricultura, Administração, Assistência Social, Cultura e Finanças – PMAA.

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica, para Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades de todo o complexo administrativo da Prefeitura Municipal de Alto Alegre-RR, através de Sistema de Registro de Preço, pelo critério menor preço por Item.

RELATÓRIO E PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

I - RELATÓRIO

Trata-se de processo licitatório deflagrado para **Contratação de Pessoa Jurídica, para Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades de todo o complexo administrativo da Prefeitura Municipal de Alto Alegre-RR, através de Sistema de Registro de Preço, pelo critério menor preço por Item,** conforme Memos nº. 041/2022/GAB/PMAA, 409/2022/SEMSA/PMAA, 083/2022/SEMAS/PMAA, 086/2022/SEMPLAF/PMAA, 009/2022/SEMG/PMAA, 004/2022/SECULT/PMAA, 263/2022/SEMAD/PMAA, 175/2022/SEME/PMAA, 042/2022/SEMATUR/PMAA, 038/2022/SEMO/PMAA e 025/2022/SEMES/PMAA, e Termo de Referência e seus Anexos.

II – ANÁLISE

O presente processo encontra-se instruído com os seguintes documentos:

1. **Solicitação de abertura de licitação Conforme Memos nº.** 041/2022/GAB/PMAA, 409/2022/SEMSA/PMAA, 083/2022/SEMAS/PMAA, 086/2022/SEMPLAF/PMAA, 009/2022/SEMG/PMAA, 004/2022/SECULT/PMAA, 263/2022/SEMAD/PMAA, 175/2022/SEME/PMAA, 042/2022/SEMATUR/PMAA, 038/2022/SEMO/PMAA e 025/2022/SEMES/PMAA, do dia 18 de outubro de 2022, assinando pelos (a) os Representantes das Secretarias, nas fls. 02 e 03;

2. **Termo de Referência e seus Anexos**, assinando pelos (a) os Representantes das Secretarias, no dia 18 de outubro de 2022, nas fls. 04 a 27;
3. **Relatório de Cotação-Órgão Público,** nas fls. 28 a 199;
4. **Termo de Encerramento do Vol. I do Processo nº 070/2022 – Pregão Presencial–SRP nº 024/2022,** onde iniciou na folha nº 02 e findando nesta folha nº 200, assinado pelo Pregoeiro da CPL/PMAA, o Sr. Ciderlando Silva da Encarnação, em 18 de outubro de 2022, na fl. 200;
5. **Termo de Abertura do Vol. II do Processo nº 070/2022 – Pregão Presencial-SRP nº 024/2022,** onde inicia nesta folha nº 202, em virtude do enceramento do Vol. I na folha nº 200, assinado pelo Pregoeiro da CPL/PMAA, o Sr. Ciderlando Silva da Encarnação, em 18 de outubro de 2022, na fl. 202;
6. **Continuação do Relatório de Cotação-Órgão Público,** nas fls. 203 a 207;
7. **Despacho assinado pelo Prefeito-PMAA, para Verificação de Dotação Orçamentária e Financeira,** em 19 de outubro de 2022, na fl. 208;
8. **Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira**, assinada pelos (a) os Representantes dos Fundos Municipais das Secretarias, em 20 de outubro 2022, na fl. 209;
9. **Despacho assinado pelo Prefeito Municipal, para à CPL/PMAA,** autorizando a Execução da Despesa e demais providencias, em 20 de outubro de 2022, na fl. 210;
10. **Cópia da Portaria nº. 218/2022/GAB/PMAA,** de Constituição dos Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMAA, assinada pelo Prefeito-PMAA, do dia 28 de março de 2022, na fl. 211;
11. **Autuação Processual da CPL/PMAA,** assinada pelo presidente o Sr. Luís Vieira Barbosa, no dia 21 de outubro de 2022, na fl. 212;
12. **Cópia da Portaria nº. 004/2022/GAB/PMAA,** de nomeação dos Pregoeiros e Equipe de Apoio da CPL/PMAA, assinada pelo Prefeito-PMAA, do dia 03 de janeiro de 2022, na fl. 213;
13. **Designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio,** assinada pelo Sr. Luís Vieira Barbosa-Presidente da CPL/PMAA, em 21 de outubro de 2022, na fl. 214;
14. **Minuta de Edital de Pregão Presencial – SRP nº xxx/2022 - Processo nº 000/2022 e seus Anexos,** nas fls. 215 a 280;
15. **Despacho assinado pelo Pregoeiro da CPL/PMAA, o Sr. Ciderlando Silva da Encarnação,** em 04 de outubro de 2022, para análise e apreciação dos procedimentos à Procuradoria do Município, na fl. 281;

16. **Parecer Jurídico da Procuradoria - PMAA,** assinado pelo Sr. Roberto Fernandes da Silva – Portaria nº. 001/2022, do dia 08 de novembro de 2022, manifestando-se pelo procedimento do feito, nas fls. 282 a 285;
17. **Edital de Pregão Presencial - SRP nº. 021/2022 – Processo nº 070/2022 e seus Anexos**, assinado pelo Pregoeiro da CPL/PMAA, o Sr. Ciderlando Silva da Encarnação, em 08 de novembro de 2022, nas fls. 286 a 351;
18. **Aviso de Licitação do Pregão Presencial - SRP nº. 021/2022 - Processo nº 070/2022,** assinado pelo presidente da CPL/PMAA, o Sr. Luís Vieira Barbosa, em 08 de outubro de 2022, na fl. 352;
19. **Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Presencial - SRP nº. 021/2022,** na Folha de Boa Vista/RR, Edição nº. 808/2022, do dia 09/11/2022, na fl. 353;
20. **Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Presencial - SRP nº. 021/2022,** no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima/RR, Edição nº. 1766/2022, do dia 09/11/2022, na fl. 354;
21. **Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Presencial - SRP nº. 021/2022,** na Imprensa Oficial do Estado de Roraima/RR, Edição nº 4320/2022, do dia 09/11/2022, na fl. 355;
22. **Comprovante de Entrega de Edital para as seguintes** Empresas: **Sat Comércio e Serviços,** do dia 10/11/2022, na fl. 356;
23. **3S Soluções e Contratos Ltda,** do dia 11/11/2022, na fl. 357;
24. **Brasil Norte Empreendimentos Eireli,** do dia 11/11/2022, na fl. 358;
25. **FJ Comércio e Serviços Ltda,** do dia 11/11/2022, na fl. 359;
26. **E. S. de Souza – Me,** do dia 11/11/2022, na fl. 360;
27. **Edital de Pregão Presencial - SRP nº. 024/2022 – Processo nº 070/2022 e seus Anexos**, assinado pelo Pregoeiro da CPL/PMAA, o Sr. Ciderlando Silva da Encarnação, em 21 de novembro de 2022, nas fls. 361 a 426;
28. **Retificação do Processo nº 070/2022 – Pregão Presencial SRP Nº 024/2022,** assinado pelo Pregoeiro da CPL/PMAA, o Sr. Ciderlando Silva da Encarnação, em 21 de novembro de 2022, nas fls. 427;
29. **Oficio Circular nº 0001/2022-CPL/PMAA,** assinado pelo Pregoeiro da CPL/PMAA, o Sr. Ciderlando Silva da Encarnação, em 21 de novembro de 2022, nas fls. 428;
30. **Gmail da CPL/PMAA,** para era_empreendimentos@hotmail.com, assunto: Anexo Oficio Circular nº 0001/2022-CP/PMAA, referente ao Pregão Presencial SRP Nº 024/2022, datado em 21/11/2022, nas fls. 429 e 430;

CONTROLE INTERNO
Fls. 577
Proc.
Visto
PMAA

PREFEITURA DE NOR
Fls 172

31. **Publicação de Ratificação do Pregão Presencial - SRP nº. 024/2022,** no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima/RR, Edição nº. 1774/2022, do dia 22/11/2022, nas fls. 431 e 432;
32. **Publicação de Ratificação do Pregão Presencial - SRP nº. 024/2022,** na Folha de Boa Vista/RR, Edição nº. 818/2022, do dia 22/11/2022, na fl. 433;
33. **Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Presencial - SRP nº. 024/2022,** na Imprensa Oficial do Estado de Roraima/RR, Edição nº 4327/2022, do dia 22/11/2022, na fl. 434;
34. **Comprovante de Entrega de Edital** da Empresa **Horos Comercio Construção Eireli**, do dia 22/11/2022, na fl. 435;
35. **Gmail da CPL/PMAA,** para 3ssolucoecontratos@gmail.com, sat.comeserv@gmail.com, comerciomv19@outilook.com, fjcomercioeireli@gmail.com e eraempreendimentos@hotmail.com, assunto: Anexo Oficio Circular nº 0001/2022-CP/PMAA, referente ao Pregão Presencial SRP Nº 024/2022, datado em 23/11/2022, nas fls. 436 e 437;
36. **Sagres – Licitações e Contratos**, do dia 23/11/2022, nas fls. 438 e 440;
37. **Termo de Encerramento do Vol. II do Processo nº 070/2022 – Pregão Presencial–SRP nº 024/2022,** onde iniciou na folha nº 202 e findando nesta folha nº 441, assinado pelo Presidente da CPL/PMAA, o Sr. Luís Vieira Barbosa, em 28 de novembro de 2022, na fl. 441;
38. **Termo de Abertura do Vol. III do Processo nº 070/2022 – Pregão Presencial-SRP nº 024/2022,** onde inicia nesta folha nº 443, em virtude do enceramento do Vol. II na folha nº 441, assinado pelo Presidente da CPL/PMAA, o Sr. Luís Vieira Barbosa, em 28 de novembro de 2022, na fl. 443;
39. **Documentos de Credenciamento** da Empresa: **3S Soluções e Contratos**, nas fls. 444 a 471;
40. **Envelope - 01 de Proposta de Preços** da Empresa: **3S Soluções e Contratos,** assinada em 02 de dezembro de 2022, nas fls. 472 a 483;
41. **Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial - SRP nº. 024/2022 – Processo nº 070/2022,** do dia 02 de dezembro de 2022, as 08:00hs, assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio da CPL/PMAA, e representante da empresa credenciada, nas fls. 484 e 485;
42. **Ata de Julgamento de Proposta do Pregão Presencial - SRP nº. 024/2022 – Processo nº 070/2022,** do dia 12 de dezembro de 2022, as 08:30hs, assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio da CPL/PMAA, nas fls. 486 e 487;
43. **Envelope – 02 de Documentação de Habilitação** da Empresa **3S Soluções e Contratos,** nas fls. 488 a 548;

44. **Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial - SRP nº. 024/2022 – Processo nº 070/2022,** do dia 15 de dezembro de 2022, as 08:00hs, assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio da CPL/PMAA, e representante da empresa credenciada, nas fls. 549 a 552;
45. **Ofício nº 062/2022,** da Empresa **3S Soluções e Contratos,** para CPL/PMAA, assunto: Proposta de Preços Ajustadas, datado em 16 de dezembro de 2022, nas fls. 553 a 561;
46. **Termo de Adjudicação** assinado pelo Pregoeiro o Sr. Ciderlando Silva da Encarnação, no dia 19 de dezembro de 2022, em favor da **Empresa: 3S Soluções e Contratos - CNPJ 14.472.899/0001-50,** vencedora dos Itens na ordem de 01 a 68, com um valor Total dos Itens de **R$ 3.961.405,50,** (Três milhões novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos). Em seguida o mesmo encaminha o presente processo para análise e parecer do Controle Interno, nas fls. 562 a 573.

III– FUNDAMENTAÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de ***Controle Interno do Municipal*** foi instituído pela ***Constituição Federal de 1988***, posteriormente, por ***Lei Orgânica do Municipal de Alto Alegre de 1992 e (Lei nº 292/2014, que Cria a Controladoria Interna do Município de Alto Alegre – CIM)*** sendo designado seus responsáveis legais pelo: **Decreto nº 002 de 04 de janeiro de 2021.**

O município de Alto Alegre reger-se-á por Lei Orgânica, e foi por meio do ***art. 107*** dessa lei municipal que o órgão de controle interno foi previsto, analisemos:

> ***Art. 107.*** *A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema controle interno de cada poder.*

Como dito, o ***Controle Interno desenvolve suas atividades***, exercendo ***Controle Financeiro***, ***Orçamentário*** e ***Patrimonial***, bem como da aplicação de recursos públicos, ***conforme reza o art. 74 da CRFB/88***:

> ***Art. 74.*** *Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
>
> *I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*