

Proc. Administrativo 16- 226/2022

De: Edwelton S. - CCI

Para: SUPE - DADM - DCL - Divisão de Contratos e Licitações

Data: 01/07/2022 às 08:10:39

Setores envolvidos:

CCI, APRES, SUPE, SUPE - DADM, SUPE - DADM - DCL, SUPE - DADM - OSM - PC, SUPE - DFIN - DF - SC

REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO

Prezados,

Favor desconsiderar o arquivo anteriormente encaminhado, pois o mesmo contém um erro de digitação, no primeiro parágrafo da conclusão, o qual segue alterado no presente arquivo.

—

Edwelton Gois

Mat. 83.988

Coordenador de Controle Interno CMA

Anexos:

ANALISE_54_PREGAO_RP_SERV_SANITIZACAO.pdf



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 54/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2022 1DOC

ASSUNTO: Processo Licitatório – Pregão Eletrônico – Registro de Preços.

Demandante: Divisão de Contratos e Licitação.

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.

Valor estimado global: R\$ 30.150,28

DO RELATÓRIO

Tratam os autos de demanda oriunda da Divisão de Contratos e Licitações, encaminhando a esta Coordenadoria de Controle Interno, com o objetivo de deflagrar processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, por meio do sistema de registro de preços.

É o sucinto relatório.

DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno; além disso, a Lei nº 8.666/93 em seus artigos 102, 113, § 2º, 116, § 3º, I situa a atuação do Controle Interno nas licitações, devendo este atuar também nos casos em que a licitação for dispensada, dispensável ou inexigível.

Além disso, A Lei nº 169/2019 assim descreve as competências da Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal de Aracaju:

I – Proceder à avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do Sistema de Controle Interno da CMA;





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

- II - Promover auditorias internas periódicas levantando os desvios, falhas e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis;
- III - Revisar e orientar a adequação da estrutura organoadministrativa da CMA com vistas à racionalização do trabalho, objetivando o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais;
- IV - Supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo local para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite caso necessário;
- V - Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar;
- VI - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da CMA;
- VII - Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- VIII - Avaliar em que medida existe na CMA um ambiente de controle em que os servidores estejam motivados para o cumprimento das normas;
- IX - Cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na administração da CMA;
- X - Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções. (Disponível em: <https://www.aracaju.se.leg.br/institucional/legislacao/lei-complementar-no-169-2019-organograma.pdf>. Acesso em: 16 de maio de 2022).

Diante do exposto, esta Coordenadoria de Controle Interno passa analisar tecnicamente o referido processo encaminhado, o qual analisamos conforme determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e regulamentado, em sua forma eletrônica, neste Poder Legislativo, pelo Ato nº 13 de 23 de agosto de 2021, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, ainda, pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar nº: 155 de 27 de outubro de 2016, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e regulamentado neste Poder Legislativo através do Ato nº 02 de 31 de janeiro de 2022, onde informamos que depois de acurada análise, conforme os documentos apresentados, fazemos as seguintes recomendações e/ou constatações:

1. Identificamos no processo cópia digitalizada da Portaria nº 012/2022, de 18/01/2022, que designa pregoeira e equipe de apoio para abertura na





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

modalidade Pregão de Processos Licitatórios da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju; bem como do Ato nº 13/2021 e do Ato 02/2022;

2. Identificamos no processo via digitalizada de solicitação para iniciar processo de despesa SD nº 54/2022, datado de 03/06/2022, assinado pelo senhor Ivan Santos Dortas – CREA 271603995-0 – Setor de Manutenção. Não identificamos a assinatura da Superintendente Executiva.

Orientamos que seja revisto o que foi apontado no enunciado do item, providenciando sanar a pendência apontada.

3. Identificamos que a solicitação para iniciar processo de despesa já consta em seu objeto a indicação do SRP. Atentar para o fato de que esta indicação deve ocorrer após a finalização do ETP, quando é delimitada a solução mais adequada para o atendimento da demanda administrativa.

Orientamos que seja revisto o que foi apontado no enunciado do item, providenciando sanar a pendência apontada.

4. Identificamos, no processo encaminhado por meio eletrônico, o Estudo Técnico Preliminar – ETP comprovando a necessidade da aquisição (art. 6º, I e art. 8º, I, do decreto 10.024/2019; Ato nº 13 de 23/08/2021), datado de 15/06/2022, assinado por Sônia Regina de Oliveira – Planejamento, estando embasado em argumentos e termos técnicos inerentes à contratação pretendida, a fim de dar subsídio ao estudo. Como base legal pode-se valer da Instrução Normativa nº 40/2020 de 22 de maio de 2020.

5. Identificamos que o item 2 do ETP já traz no objeto o SRP para a contratação pretendida, quando esta deve ocorrer ao final do estudo – **conforme consta muito diligentemente no item 10 do ETP**, como forma de que seja a opção de mercado que atende à demanda. Como sugestão poderia constar: “sanitização de ambientes, nas dependências da Câmara Municipal de Aracaju, englobando a Sede do Parlamento e seus anexos administrativos, bem como a Escola do Legislativo”.

Orientamos que seja revisto o que foi apontado no enunciado do item, providenciando sanar a pendência apontada.





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

6. O Termo de Referência - TR, de responsabilidade exclusiva da área técnica, deve ser precedido de minucioso planejamento, com definição do objeto contratual, justificando a real necessidade da referida despesa, com elementos que embasem a avaliação do custo pela administração pública, com quantitativo estimado consolidado, sem indicação de marca com o estabelecimento objetivo de regras a serem adotadas para o certame, norteando a futura contratação, primando por uma aquisição de qualidade que favoreça o aspecto do custo/benefício para a administração, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame.

- a) Identificamos no processo TR datado de 20/06/2022, assinado pelo senhor Ivan Santos Dortas – Setor de Manutenção.
- b) Identificamos no item 12.4.1 do TR consta o Certificado de Regularidade do FGTS como sendo forma de comprovar a regularidade trabalhista, quando este comprova a regularidade fiscal da licitante. Uma vez que a Lei nº 12.440/2011 prevê apenas a CNDT como forma de comprovação da regularidade trabalhista.

Orientamos que seja revisto o que foi apontado no enunciado do item, providenciando sanar a pendência apontada.

7. Identificamos no processo documento denominado certidão de pesquisa de preços, o qual demonstra, inclusive, os parâmetros utilizados na mesma; datado de 08/06/2022, assinado pelo senhor José Balbino dos Santos Neto – Chefe do Setor de Compras;

8. Identificamos no processo Mapa comparativo de orçamentos, datado de 15/06/2022, assinado pelo senhor José Balbino dos Santos Neto – Chefe do Setor de Compras. A pesquisa de mercado foi realizada conforme descrição abaixo:

- a) Fonte de Preços, em 14/06/2022, no valor de R\$ 1,35;
- b) Painel de Preços, em 14/06/2022, no valor de R\$ 0,90;
- c) Aracaju Compras: não foram encontradas contratações similares; conforme documentação comprobatória em anexo;
- d) DE Duarte, em 13/06/2022, no valor de R\$ 0,70;





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

e) MULTSERV, em 13/06/2022, no valor de R\$ 1,10;

9. Consta autorização do Presidente, senhor Josenito Vitale de Jesus, para a realização da referida despesa por meio da Comunicação Interna nº 064/2022, de 15/06/2022, constando assinatura eletrônica inclusive no visto da responsável da Superintendência Executiva, senhora Joseane de Sousa Aguiar, emitida e assinada pelo Sr. Ricardo Franco Fernandes – Diretor, em 22 e 20/06/2022, respectivamente

10. Identificamos no processo Minuta do Edital do Pregão Eletrônico, com cláusulas que se amoldam à legislação vigente sobre a matéria. A referida minuta deverá ser minuciosamente analisada pela Procuradoria Jurídica da Casa.

CONCLUSÕES

O referido processo está revestido das formalidades necessárias e legais, podendo o processo tomar seus ulteriores feitos, desde que observadas as orientações aqui descritas. O que não desobriga atender prontamente ao que for orientado no Parecer da Procuradoria Jurídica a ser emitido.

É o que entendemos e temos a informar no momento.

Aracaju, 30 de junho de 2022.

Edwelton Gois Silva
Mat. 83.988
Coordenador de Controle Interno





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 11BF-4D26-C0C1-6E95

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDWELTON SILVA (CPF 788.XXX.XXX-04) em 01/07/2022 08:11:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/11BF-4D26-C0C1-6E95>