



PARINTINS

CAMARA MUNICIPAL

PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO Nº 018/2025-CI/CMP

ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 016/2025-CL/CMP

PROCEDIMENTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2025-CL/CMP

INTERESSADO: FIORILLI SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.704.233/0001-38

OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS.

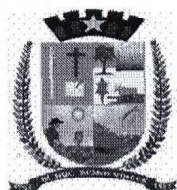
EMENTA: 1. DO RELATÓRIO, 2. DA ANÁLISE PRELIMINAR, 3. DA MODALIDADE ADOTADA, 4. DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL, 5. DA PUBLICAÇÃO E PRAZOS, 6. DO JULGAMENTO, 7. DOS FATOS, 8. DA CONCLUSÃO.

1. DO RELATÓRIO

- 1.1. No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, em concordância com as atribuições atípicas do cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Parintins disponibilizadas na Lei Complementar nº 010/2011-CMP e alterada pela Lei Complementar nº 025/2019-PGMP, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, e ainda considerando, finalmente, a necessidade de disciplinar a composição dos processos de prestação de contas anual deste poder Legislativo Municipal.
- 1.2. Apontam a esta Controladoria Legislativa o Processo Administrativo Licitatório, na modalidade Dispensa de Licitação Eletrônica, em cujo despacho requer análise e parecer técnico acerca dos atos realizados pela Agente de Contratação e Membros da Equipe de Apoio da Comissão de Licitação, que versa sobre a "LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS", constantes no Termo de Referência e seus anexos.

2. DA ANÁLISE PRELIMINAR

- 2.1. Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer, importante frisar que a condução da análise técnica é vinculada à atividade prevista na Constituição Federal em seu artigo 74 no qual prevê as atribuições do Controle Interno perante a Administração Pública, bem como sua responsabilidade. Cabe aos responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União e/ou respectivo Tribunal de Contas que forem vinculados.



PARINTINS

CAMARA MUNICIPAL

- 2.2. A Controladoria Interna tem sua legalidade, atribuições e responsabilidades entabulada no artigo 74 da Constituição Federal, *in verbis*:

"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;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito provado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União."

- 2.3. Neste sentido cabe a ressalva quando a responsabilização solidária do responsável pelo Controle Interno. Tal responsabilidade só ocorrerá em casos de conhecimento da ilegalidade ou irregularidade e dela não informar tais atos ao Tribunal de Contas no qual é vinculado, ferindo assim sua atribuição de apoiar o Controle externo. Importante também destacar que o Controlador Interno não é o ordenador de despesas e que tal atribuição se restringe ao gestor.

3. DA MODALIDADE ADOTADA

- 3.1. A modalidade adotada no processo licitatório foi a modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA**, devendo observar as normas e procedimentos contidos nos termos previstos nas Lei Federal nº 14.133/2021, Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/2014 e pela Lei Complementar Federal nº. 155/2016, Lei Complementar nº 004/2008-PGMP (institui o tratamento diferenciado), Lei Complementar nº 007/2010-PGMP (regulamenta o tratamento diferenciado) e Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990, e demais normas pertinentes.

4. DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL

- 4.1. Em exame, quanto aos atos procedimentais na fase interna e externa verificou-se que:





- a) Foi adotada a **FORMA ELETRÔNICA** para o processo administrativo licitatório de acordo com o estabelecido no Artigo 12º, inciso VI da Lei Federal nº 14.133/2021;
- b) Foi certificado que o Objeto da Contratação, até a análise e inspeção processual por essa controladoria, está contemplado no **PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA**, e que o mesmo está sendo elaborado pela equipe técnica responsável, de acordo com o estabelecido no Artigo 12º, inciso VII, § 1º, Artigos 18º, inciso XI, alínea II, Artigo 40º da Lei Federal nº 14.133/2021 e sua publicação consta no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) de acordo com o Artigo 174º, §2º, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021 e no **PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**, <https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/parintins-camara/t/procedimentos-licitatorios>;
- c) Foi certificado a existência do **TERMO DE ABERTURA** do processo, devidamente autuado, protocolado e numerado;
- d) Foi certificado a existência das **PORTARIAS** que designa Agente de Contratação, Pregoeiro Titular e membros da equipe de apoio para atuarem nas diversas modalidades de licitações, de acordo com o estabelecido no Artigo 8º, em consonância com o § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021;
- e) Foi certificado a existência do **DOCUMENTO REQUISITÓRIO** e seus anexos, da Secretaria Administrativa - SEAD através de Memorando Interno protocolado junto ao Gabinete da Presidência - GP;
- f) ;Foi certificado a existência do **DESPACHO PRÉVIO** do Senhor Presidente, autorizando a abertura do processo administrativo licitatório e sua tramitação nos setores competentes, e acordo com o estabelecido nos Artigos 72º e Artigos 12º e 18º da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) Foi certificado a existência do sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação, contemplado no **CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO - CEP**, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º, inciso LI, Artigo 19º, incisos II, V, § 2º, XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 e sua publicação no **PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**, <https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/parintins-camara/t/procedimentos-licitatorios>;
- h) Foi certificado a existência do **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS – DFD**, de acordo com estabelecido no Artigo 12º, inciso VII, e Art. 21, incisos I do Decreto Federal nº 3.555/2000;
- i) Foi certificada a existência do documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, contemplado no **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP**, de acordo com o estabelecido no Artigo 72º, inciso I, Artigo 6º, inciso XX, Artigo 18º, incisos I e XI, § 1º, XIII, § 2º e 3º, Artigo 21º, Artigo 25º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021;



- j) Foi certificado a existência da **MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CONSUMO** do objeto a ser licitado, como **ANEXO I** do **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP** elaborado pela Secretaria Administrativa – SEAD;
- k) Foi certificado a existência do **AVISO DE COTAÇÃO** e suas publicações e do **ORÇAMENTO ESTIMADO – PESQUISA DE MERCADO**, sendo a pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, apresentada justificativa da escolha desses fornecedores, com as composições dos preços utilizados para sua formação, a pesquisa através do painel de preços e/ou banco de preços e a **PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**, como referência ao preço médio praticado no mercado local, de acordo com o estabelecido no Artigo 18º, inciso IV, Artigo 23º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com o Artigo 26 do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;
- l) Foi certificado a existência da **ANÁLISE DOS RISCOS** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, de acordo com o estabelecido no Artigo 72º, inciso I, Artigo 18º, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021 em consonância com o Artigo 8º, §1º, do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;
- a) Foi certificada a existência do **TERMO DE REFERÊNCIA** e seus devidos anexos, aprovado pela presidência, de acordo com o estabelecido no Artigo 72º, inciso I, Artigo 6º, inciso XXIII, Artigo 40º, § 1º, alíneas I, II e III, Artigo 41º;
- b) Foi certificada a existência do Memorando da Secretaria de Finanças informando os recursos destinados na **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, de acordo com o estabelecido no Artigo 18º, inciso IV, Artigo 72º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- c) Foi certificada a existência do memorando da Comissão de Licitação enviando os autos e os documentos da fase preparatória, sendo à **MINUTA DO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA** e seus Anexos para análise e Parecer Jurídico, de acordo com o estabelecido no caput do Artigo 53º e Artigo 72º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021 em consonância com o Artigos 17º e 18º, do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;
- d) Foi certificada a existência do **PARECER JURÍDICO Nº 022/2025-AJ/CMP**, dando ciência que foram analisadas as minutas do Edital e seus Anexos, e Minuta do Termo Contratual, quanto as suas legalidades previstas em Lei, de acordo com o estabelecido no Artigo 53º e Artigo 72º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com o Artigos 17º e 18º, do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;
- e) Foi certificada a existência do **DESPACHO** da Secretaria Administrativa retomando a instrução processual à Presidência, se assim entender conveniente, autorizar o pleito e tramitação dos autos aos demais setores para as providências legais cabíveis, de acordo com o Artigo 72º, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- f) Foi certificada a existência do **DESPACHO DECLARATÓRIO E AUTORIZATIVO** da Presidência ao Presidente da Comissão de Licitação para as providências legais cabíveis, de acordo com o Artigo 72º, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021;



- g) Foi certificada a existência do **EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA** composto das cláusulas e anexos, concernentes ao que prevê a legislação em vigor, devidamente analisado pelo Setor Jurídico atendendo os requisitos legais, de acordo com o estabelecido no Artigo 53º e Artigo 72º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com o Artigos 17º e 18º, do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;
- h) Verificou-se nos autos que a convocação dos interessados foi efetuada por meio de publicação de Aviso de Licitação em diário oficial, assinado na data de 20 de maio de 2025, o **AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA**, foi publicado no **PORTAL DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS**, <https://www.diariomunicipalaam.org.br/>, edição nº 3859, Ano XVI de 21 de maio de 2025, conforme estabelecido no Artigo 53º, § 3º e Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com o Artigo 148º e Artigo 55º, do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;
- i) Foi certificada a existência da **CERTIDÃO DE PUBLICIDADE** expedida pela Secretaria Administrativa- SEAD, comprovando sua afixação no quadro de avisos da Câmara Municipal de Parintins de acordo com o Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- j) Verificou-se nos autos que a convocação dos interessados, concomitante, foi efetuada por meio de publicação de Aviso de Dispensa Eletrônica e disponibilização de Edital de Dispensa de Licitação no **PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**, <https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/parintins-camara/t/procedimentos-licitatorios>, de acordo com o Artigo 17º, inciso II, Artigo 53º, § 3º, Artigo 54º, § 1º e 2º e Artigo 174º, da Lei Federal nº 14.133/2021 em consonância com o Art. 21, inciso XII, do Decreto Federal nº 3.555/2000.
- k) Verificou-se nos autos que a convocação dos interessados, concomitante, foi efetuada por meio de publicação de Aviso de Dispensa Eletrônica e disponibilização de Edital de Licitação no **PORTAL LICITANET**, de acordo com o Artigo 17º, inciso II, Artigo 53º, § 3º, Artigo 54º, § 1º e 2º e Artigo 174º, da Lei Federal nº 14.133/2021 em consonância com o Artigo 148º e Artigo 55º, do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;
- l) Verificou-se nos autos que a convocação dos interessados, concomitante, foi efetuada por meio de publicação de Aviso de Dispensa Eletrônica e disponibilização de Edital de Licitação no **PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP)**, de acordo com o Artigo 17º, inciso II, Artigo 53º, § 3º, Artigo 54º, § 1º e 2º e Artigo 174º, da Lei Federal nº 14.133/2021 em consonância com o Artigo 148º e Artigo 55º, do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;
- m) Foi certificada a existência do **RELATÓRIO DE LANCES** da(s) licitante(s), de acordo com o estabelecido no Artigo 17º, inciso III, Artigo 55 e Artigo 56, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo:

I – Lances do Processo.



n) Foi certificada a existência dos **RELATÓRIOS DE ATA FINAL** da(s) licitante(s), de acordo com o estabelecido no Artigo 17º, § 2º e 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo:

- I – Ata de Realização da Dispensa Eletrônica – Completo;
- II – Ata de Realização da Dispensa Eletrônica – Lances;
- III – Ata de Realização da Dispensa Eletrônica – Resumido;
- IV – Ata de Realização da Dispensa Eletrônica – Complementar(es);

o) Foi certificada a existência dos **RELATÓRIOS DE FORNECEDORES** da(s) licitante(s), de acordo com o estabelecido no Artigo 165º, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo:

- I – Inabilitados do Processo;
- II – Desclassificados do Processo;

p) Foi certificada a existência dos **RELATÓRIOS DE RECURSOS DO PROCESSO** da(s) licitante(s), de acordo com o estabelecido no Artigo 164º, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo:

- I – Lista Cadastro Reserva;

q) Foi certificada a existência dos **RELATÓRIOS PARCIAIS DE DISPUTA** da(s) licitante(s), de acordo com o estabelecido no Artigo 165º, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo:

- I – Resultado Parcial da Disputa;
- II – Classificação da Disputa;
- III – Valor Acima do Orçado.

r) Foi certificada a existência dos **RELATÓRIOS PARCIAIS DOS VENCEDORES** da(s) licitante(s), de acordo com o estabelecido no Artigo 165º, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo:

- I – Vencedores do Item ou Lote;
- II – Lotes Adjudicados;
- III – Lotes Cancelados ou Não Adjudicados.

s) Foi certificada a existência da **APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS DE PREÇOS** da(s) licitante(s), de acordo com o estabelecido no Artigo 17º, inciso III, Artigo 55 e Artigo 56, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo:

- **FIORILLI SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.704.233/0001-38**

LICITANTE: FIORILLI SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.704.233/0001-38, apresentou:

- I – Proposta Inicial do Fornecedor;
- II – Proposta Comercial Apresentada;
- III - Proposta Comercial Consolidada (Reformulada);
- IV - Proposta Final do Processo.



✓ Do edital: Item 3.9 - No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações (**DECLARAÇÃO ÚNICA**):

- que **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- que **cumpram os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006**, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- que está ciente e concorda com as condições contidas no **Aviso de Contratação Direta e seus anexos**;
- que **assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema**, assumindo como firmes e verdadeiras;
- que **cumpra as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
- que **não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos**, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

t) Da **HABILITAÇÃO**, de acordo com o item 6.4 do Edital, que:

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor **detentor da proposta classificada em primeiro lugar**, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

u) Da **FASE DE HABILITAÇÃO**, das exigências de acordo com o item 8.9 - Anexo I - Termo de Referência do Edital, fase em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos Artigos 62º ao 70º da Lei nº 14.133/2021, sendo:

- I – jurídica (Artigo 66º);
- II – técnica (Artigo 67º);
- III – fiscal, social e trabalhista (Artigo 68º);
- IV – econômico-financeira (Artigo 69º).



DOCUMENTO DATADO AUTOMATICAMENTE: PARINTINS/AM. 13.06.2025 - 14:25:46 - DIELSON CANTO BRELA - CONTROLADOR INTERNO



- I. Quanto à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, observou-se a apresentação obrigatória dos seguintes documentos:

Apresentou, **Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente** que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Apresentou, **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Apresentou, **Certidão Simplificada e Específica** emitida pela junta comercial;

- II. Quanto à **HABILITAÇÃO TÉCNICA**, observou-se a apresentação obrigatória dos seguintes documentos::

Apresentou, **Declaração** de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Apresentou, Comprovação de aptidão para o fornecimento equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da **apresentação de certidões ou atestados**, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

- III. Quanto à **HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**, observou-se a apresentação obrigatória dos seguintes documentos:

Apresentou, Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Apresentou, Prova de inscrição no **cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Apresentou, **Alvará de Funcionamento** da empresa licitante.

Apresentou, Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Apresentou, Prova de regularidade fiscal com a **Fazenda Estadual e/ou Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;





Apresentou, Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**;

Apresentou, Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Apresentou, **Declaração** de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002.

IV. Quanto à **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**, observou-se a apresentação obrigatória dos seguintes documentos::

Apresentou, **Certidão negativa de falência** expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Apresentou, **Balanco patrimonial**, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis (termo de abertura e encerramento do livro diário, notas explicativas, termo de autenticação do livro diário) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

Apresentou, **Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG), Índice de Liquidez Seca (ILS), Índice de Endividamento Geral (IEG), Índice de Liquidez Imediata (ILI) e Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (I IPL)** superiores a 1 (um);

- v) Foi certificada a existência do **TERMO DE ADJUDICAÇÃO** expedido pela Agente de Contratação e o **EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E SUAS PUBLICAÇÕES** no Diário Oficial dos Municípios - DOM, de acordo com o estabelecido no Artigo 71º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021;
- w) Foi certificada a existência da **CERTIDÃO DE PUBLICIDADE** expedida pela Chefia de Gabinete da Presidência - CGP, comprovando sua afixação no quadro de avisos da Camara Municipal de Parintins de acordo com o Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- x) Foi certificada a existência do **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO** expedido pela Agente de Contratação e o **EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E SUAS PUBLICAÇÕES** no Diário Oficial dos Municípios - DOM, de acordo com o estabelecido no Artigo 71º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021;
- y) Foi certificada a existência da **CERTIDÃO DE PUBLICIDADE** expedida pela Chefia de Gabinete da Presidência - CGP, comprovando sua afixação no quadro de avisos da Camara Municipal de Parintins de acordo com o Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- z) Consta nos autos a publicação do **EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO e DE HOMOLOGAÇÃO** no **PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**,





<https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/parintins-camara/t/procedimentos-licitatorios>, de acordo com o Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;

- aa) Foi certificada a existência do Memorando da Comissão de Licitação – CL, solicitando à Secretaria Financeira – SF, que realize a **EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO** do valor de **R\$ 5.376,00 (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)**, em nome da empresa **FIORILLI SOFTWARE LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **01.704.233/0001-38**, para custear a(s) despesa(s) gerada(s), de acordo com o estabelecido no Artigo 95º, inciso I e II e Artigo 136º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- bb) Foi certificada a existência da(s) **NOTA DE EMPENHO nº 578**, datada de 10.06.2025 no valor de **R\$ 5.376,00 (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)**, em nome da empresa **FIORILLI SOFTWARE LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **01.704.233/0001-38**, para custear a despesa gerada, de acordo com o estabelecido no Artigo 95º, inciso I e II e Artigo 136º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- cc) Foi certificada a existência do **INSTRUMENTO CONTRATUAL (CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 001/2024-CL/CMP)** e suas **PUBLICAÇÕES** no Diário Oficial dos Municípios - DOM, de acordo com o estabelecido no **TÍTULO III - CAPÍTULO I**, Artigos nº 89 ao 95º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- dd) Foi certificada a existência do **EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL (Contrato Administrativo)** e suas **PUBLICAÇÕES** no Diário Oficial dos Municípios - DOM;
- ee) Consta nos autos a **CERTIDÃO DE PUBLICIDADE** expedida pela Chefia de Gabinete da Presidência - CGP, comprovando sua afixação no quadro de avisos da Câmara Municipal de Parintins de acordo com o Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- ff) Consta nos autos a publicação do **EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL (Contrato Administrativo)** no **PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**, <https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/parintins-camara/t/procedimentos-licitatorios>, de acordo com o Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- gg) Foi certificada a existência da divulgação do Instrumento Contratual (Contrato Administrativo) no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, sendo, condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, de acordo com o Artigo 94, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- a) Consta nos autos a designação de **FISCAL DE CONTRATO** e suas publicações no Diário Oficial dos Municípios - DOM, através da **PORTARIA nº 022/CL-CMP**, de acordo com o estabelecido no Artigo 117º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- b) Consta nos autos a **CERTIDÃO DE PUBLICIDADE** expedida pela(o) Chefia de Gabinete da Presidência - CGP, comprovando sua afixação no quadro de avisos da Câmara Municipal de Parintins de acordo com o Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;



- c) Consta nos autos a publicação do **EXTRATO** da designação de **FISCAL DE CONTRATO** (Portaria de Designação) no **PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**, <https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/parintins-camara/t/procedimentos-licitatorios>, de acordo com o Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- d) Consta nos autos a **ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2025-CMP**, autorizando o início dos trabalhos pela licitante vencedora, de acordo com o estabelecido no Art. 95, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. Observou-se que a Agente de Contratação e membros da equipe de apoio designada da Comissão de Licitação adotaram as seguintes Leis para embasamento licitatório:

- a) A modalidade adotada no procedimento administrativo foi a **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO**, devendo observar as normas e procedimentos contidos nos termos previstos nas Lei Federal nº 14.133/2021, Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/2014 e pela Lei Complementar Federal nº. 155/2016, Lei Complementar nº 004/2008-PGMP (institui o tratamento diferenciado), Lei Complementar nº 007/2010-PGMP (regulamenta o tratamento diferenciado) e Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990, e demais normas pertinentes.

5. DA PUBLICAÇÃO E PRAZOS

- 5.1. Foi certificada a existência do **AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO** e suas publicações, conforme estabelecido no Artigo 53º, § 3º e Artigo 54º, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com o Artigos 148º, do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;
- 5.2. Com relação aos prazos que se refere à modalidade adotada, entre a publicação do(s) aviso(s) e abertura do certame foi cumprido o prazo de **3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, contados a partir da publicação do aviso, conforme estabelecido no Artigo 6º, parágrafo único, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, em consonância com o Artigo 55º, do Decreto Municipal Nº 072/2023-PGMP;

6. DO JULGAMENTO

- 6.1. No que tange aos julgamentos dos preços e documentos de habilitação, nenhuma anormalidade foi observada, os preços estão dentro da média, os documentos de habilitação estão regularmente adequados às exigências do Edital. Visto posterior julgamento, que foram cumpridas todas as etapas seguintes, desde a Adjudicação, Homologação, Instrumento Contratual e suas devidas publicações.

7. DOS FATOS

- 7.1. Este Órgão de Controle Interno, em suas considerações, faz saber que, após exames detalhados dos atos procedimentais pela Pregoeira e equipe de Apoio da Comissão de Licitação, conclui-se, que nenhuma irregularidade foi levantada, entendendo que o procedimento realizado está de acordo com a legislação vigente.

8. DA CONCLUSÃO





- 8.1. Conclui-se que, a Agente de Contratação e membros da equipe de apoio da Câmara Municipal de Parintins, atenderam os requisitos das leis nas atividades realizadas, e sem nenhuma anormalidade, nota-se, que o procedimento administrativo cumpriu seu objetivo, tendo alcançado seu êxito na contratação.
- 8.2. Após o exame criterioso dos itens que compõem todo procedimento administrativo e em consonância as constatações de veracidade documentais atestadas pela Agente de Contratação e membros da equipe de apoio, e considerando ainda o Parecer Jurídico, exarado pela Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, quanto à regularidade do certame, entendo que o mesmo está de acordo com a legislação vigente, *revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento e publicidade, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.*
- 8.3. Esta Controladoria se posiciona com **PARECER FAVORÁVEL**, ao entender que a tramitação nos setores e a forma de contratação está de acordo com as exigências legais.
- 8.4. Sendo estas as considerações finais, retoma-se os autos à Comissão de Licitação - CL para que os conduza ao setor competente e que procedam com os devidos procedimentos necessários.

É o parecer da Unidade de Controle Interno, Salvo Melhor Juízo.

Parintins/AM, 13 de junho de 2025.



DIELSON CANTO BRELAZ

Controlador Interno

Controladoria Interna da Câmara Municipal de Parintins

Portaria nº 014 /2019-CMP

