

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20212126.</b>			
<b>UNIDADE GESTORA:</b>	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL.		
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	2021/007 - SEMJEL.		
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>	Pregão Eletrônico Nº 005/2021- SEMJEL.		
<b>ORDENADOR DE DESPESAS:</b>	Esequiel Aquino de Azevedo.		
<b>PREGOEIRO:</b>	Pedro Gilson Valério de Oliveira.		
<b>OBJETO:</b>	Aquisição de material esportivo (esportivo, recreativo e premiação) para atender as necessidades dos eventos e ações realizadas pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer-SEMJEL, no Município de Santarém-Pará.		
<b>EMPRESAS VENCEDORAS:</b>	Domingos Sousa de Aguiar (CNPJ nº 34.683.771/0001-42).	Contrato nº 007/2021-SEMJEL.	Valor R\$ 75.242,00
	Piau Formulários EIRELI EPP (CNPJ nº 15.762.990/0001-72).	Contrato nº 008/2021-SEMJEL.	Valor R\$ 49.925,00
<b>VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:</b>	<b>6/12/2021 a 6/6/2022</b> - 6 (seis) meses.		
<b>FISCAIS DOS CONTRATOS:</b>	Sra. Eriana da Silva Coelho (Titular) e Sr. Edimar Xavier da Silva (Suplente). Portaria nº 010/2021-SEMJEL.		

#### **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise técnica do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMJEL e dos Contratos Administrativos nº 007/2021 e 008/2021-SEMJEL, cujo objeto é a aquisição de material esportivo (esportivo, recreativo e premiação) para atender as necessidades dos eventos e ações realizadas pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer-SEMJEL, no Município de Santarém-Pará.

Foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 e aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 14/12/2021, às 10h23, através do Memorando nº 240/2021-SEMJEL, para análise técnica obrigatória e emissão de parecer.

#### **II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:**

Foi efetivado contendo os seguintes documentos:

##### **NA FASE PREPARATÓRIA:**

✓ Memorando nº 156/2021-NAF/SEMJEL, assinado pela Chefe do NAF/SEMJEL, Sra. Ilciney Maria do Nascimento Lopes, em 18/8/2021, encaminhado ao Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL, solicitando instauração do processo licitatório (fl. 1);

✓ Memorando nº 025/2021- SEMJEL, assinado pela Sra. Eriana da Silva Coelho do Núcleo de Esporte e Lazer NEL, em 17/8/2021, encaminhado ao Secretário da SEMJEL, solicitando os devidos encaminhamentos para a realização do processo licitatório (fl. 2);

✓ Solicitação de pesquisa de preços à empresa D. W. Lima Aguiar - ME; e, pesquisa realizada em 20/8/2021 (fls. 3/8);

✓ Solicitação de pesquisa de preços à empresa C. Cunha de Aguiar; e, pesquisa realizada em 31/8/2021 (fls. 9/14);

✓ Solicitação de pesquisa de preços à empresa J. T. Couto - EPP; e, pesquisa realizada em 23/8/2021 (fls. 15/20);

- ✓ Solicitação de pesquisa de preços à empresa Domingos Sousa de Aguiar - EPP; e, pesquisa realizada em 17/9/2021 (fls. 21/26);
- ✓ Termo de homologação da Prefeitura de Capinzal, Diretoria de Compras e Licitações, Pregão Eletrônico 001/2021 (fls. 27/27-C);
- ✓ Termo de homologação da Prefeitura de São João do Araguaia, Registro de Preços Eletrônico, PE/2021.035-PMSJA SRP (fls. 27-D/27-K);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços de Mercado, assinado por Lillian Maria de Sousa Pinto, da Seção de Licitação e Convênios, em 17/9/2021 (fls. 28/33);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, código: 002249, extraído do sistema MRB, em 23/9/2021, no valor de R\$ 199.400,00 (fl. 34);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária 27.812.0007 2.143 3601 3.3.90.30.00.00 1001, extraído do Sistema MRB, autorizado por Ednelza Uchoa, no valor global de R\$ 199.400,00, em 23/9/2021 (fl. 35);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário (fl. 36);
- ✓ Nota Técnica nº 007/2021-SEMJEL, assinada pela Seção do Núcleo de Esporte e Lazer - NEL, Sra. Eriana da Silva Coêlho, em 20/9/2021 (fls. 37/39);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, com anexo I - Planilha de Itens e Quantitativos; Planilha informando a distribuição dos materiais e os eventos que serão contemplados com o objeto a ser licitado; emitido em 20/9/2021, pela Seção do Núcleo de Esporte e Lazer - NEL, Sra. Eriana da Silva Coêlho e autorização para abertura do processo de licitação para o referido equipamento assinada pelo Ordenador de Despesas (fls. 40/52);
- ✓ Justificativa da contratação, assinada pelo Ordenador de Despesas em 20/9/2021 (fls. 53/54);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada pelo Ordenador de Despesas, em 19/8/2021 (fls. 55/56);
- ✓ Cópia do Decreto nº 015/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação do cargo em comissão de Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL, Sr. Esequiel Aquino de Azevedo (fl. 57);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 2021/007-SEMJEL, assinado pela Chefe do NAF/SEMJEL, Sra. Ilciney Maria do Nascimento Lopes, em 20/8/2021 (fl. 58);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, informando que existem recursos orçamentários para a despesa do objeto a ser licitado e, ainda, que fez a reserva orçamentária, assinado pela Chefe do NAF/SEMJEL, Sra. Ilciney Maria do Nascimento Lopes, em 23/9/2021 (fl. 59);
- ✓ Portaria nº 010/2021-SEMJEL, de 22 de setembro de 2021, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato: Sra. Eriana da Silva Coelho (Titular) e Sr. Edimar Xavier da Silva (Suplente) (fl. 60);
- ✓ Publicação da Portaria nº 010/2021-SEMJEL, de 22 de setembro de 2021, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato, no Diário Oficial do Estado, Nº 34.708, página 152, protocolo nº 708150, edição do dia 23/9/2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2831, de 23/9/2021 (fls. 61/62);
- ✓ Termo de Referência, assinado pela Chefe do NAF/SEMJEL e pelo Ordenador de Despesas, em 20/9/2021 (fls. 63/77);
- ✓ Relatório Prévio nº 20211681, emitido em 1/10/2021 pela Controladoria Geral do Município, após retorno dos autos para análise técnica do procedimento licitatório observa-se que foi retificada a dotação orçamentária acosta à fl. 36, e elabora mais duas pesquisas de preços compondo assim o mapa de levantamento de preços e dando prosseguimento ao certame (fls. 78/80);
- ✓ Portaria nº 001/2021-SEMAG, de 1/2/2021, designando pregoeiro e seus auxiliares, e suas publicações no Diário Oficial do Estado Nº 34.478, página 74, de 2/2/2021; e, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO/Nº 2668, página 111/112, de 2/2/2021 (fls. 81/85);
- ✓ Minuta do edital e seus anexos (fls. 86/102);

✓ Parecer Jurídico nº 137/2021-SEMAG/NTLC/WP, de 15/10/2021, assinado pelo Procurador Jurídico do Município, Sr. Wallace Pessoa Oliveira, que conclui: "[...] esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório" (fls. 103/109);

**NA FASE EXTERNA:**

- ✓ Edital e seus anexos (fls. 110/126);
- ✓ Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 197, pág. 292, de 19/10/2021; e, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO/Nº 2848, página 73, de 19/10/2021 (fls. 127/129);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa A. Neto dos Santos EPP (CNPJ Nº 03.075.858/0001-03): proposta de preços, anexos do edital, alteração e consolidação de empresário individual com termo de autenticação da JUCEPA, comprovante de inscrição e situação cadastral, ficha de inscrição cadastral - FIC, documento de identificação do Sr. Antônio Neto dos Santos RG nº 1872265 SSP/PA e CPF nº 324.405.372-68, declaração de direitos de liberdade econômica 2021, certidões de regularidades fiscais e trabalhista, certidão de cadastramento Pessoa Jurídica, balanço patrimonial ano de 2020 com certidão de regularidade profissional, certidão judicial cível negativa, atestados de capacidade técnica, certidão negativa de licitantes inidôneos da empresa e proprietário, consulta consolidada de Pessoa Jurídica do TCU da empresa, certidão de improbidade administrativa e inelegibilidade da empresa e proprietário (fls. 130/154);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa U. F. Aguiar - ME (CNPJ Nº 63.833.883/0001-30): proposta de preços, declarações, comprovante de inscrição e situação cadastral, declaração de firma mercantil individual, requerimento de empresário a JUCEPA, documento de identificação do Sr. Ubiracy Ferreira Aguiar RG nº 1884187 SSP/PA e CPF nº 338.445.852-49, certidões de regularidades fiscais e trabalhista, balanço patrimonial ano de 2020 com termo de autenticação da JUCEPA, atestados de capacidade técnica, certidão de improbidade administrativa e inelegibilidade da empresa e seu sócio e certidão negativa de licitantes inidôneos da empresa e seu sócio (fls. 155/179);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Exitus Comercial Produtos e Srvicos LTDA - EPP (CNPJ Nº 14.163.479/0001-91): proposta de preços, 4º alteração contratual, declarações, certidões de regularidades fiscais e trabalhista, comprovante de inscrição e situação cadastral, balanço patrimonial de 2020, certidão nº 2838067, atestados de capacidade técnica, consulta consolidada de Pessoa Jurídica, certidão negativa de contas julgadas irregulares do TCU, certidão negativa de licitantes inidôneos (fls. 180/212);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Globe Import e Export EIRELI (CNPJ Nº 10.361.835/0001-20): proposta de preços, anexos do edital, certidão negativa correccional, certificado de registro cadastral SICAF, contrato social, documento de identificação do proprietário, certidões de regularidades fiscais e trabalhista, certidão judicial, balanço patrimonial 2020, atestado de capacidade técnica, declarações, certidão de improbidade administrativa e inelegibilidade da empresa e seu sócio e certidão negativa de licitantes inidôneos da empresa e seu sócio, alvará de licença para localização e funcionamento (fls. 213/233);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Educando Comércio de Artigos Pedagógicos LTDA (CNPJ Nº 43.853.693/0001-78): proposta de preços, contrato social com termo de autenticação de registro digital, documento de identificação da proprietária, comprovante de inscrição e situação cadastral, certidões de regularidades fiscais e trabalhista, declaração de enquadramento como microempresa, certidão judicial cível negativa, declaração que não possui balanço patrimonial por ter registro realizado como empresa em 13/10/2021, atestado de qualificação técnica, certidão de improbidade administrativa e

inelegibilidade da empresa, consulta consolidada de pessoa jurídica do TCU (fls. 234/253);

✓ Documentos de habilitação da empresa K. S. Artigos Esportivos EIRELI (CNPJ Nº 19.444.651/0001-07): anexos do edital, proposta de preços, comprovante de inscrição e situação cadastral, 3ª alteração e consolidação de EIRELI com termo de autenticação de registro digital, declaração de inscrição municipal, documento de identificação da administradora (ilegível), certidões de regularidades fiscais e trabalhista, certidão judicial cível negativa, declaração de capacidade financeira, balanço patrimonial 2020, atestados de capacidade técnica, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão de improbidade administrativa e inelegibilidade (fls. 254/276);

✓ Ranking de vencedores do processo (fls. 277/280);

✓ Documentos de habilitação da empresa Piau Formulários EIRELI EPP (CNPJ Nº 15.762.990/0001-72): proposta de preços, declarações, ato de consolidação da empresa com termo de autenticação da JUCEPA, documento de identificação do Sr. Euclides Lira Rêgo RG nº 243240 SSP/PA CPF nº 110.928.152-87, comprovante de inscrição e situação cadastral, certidões de regularidades fiscais e trabalhista, certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial ano de 2020 com termo de autenticação da JUCEPA, atestado de capacidade técnica, certidão de improbidade administrativa e inelegibilidade da empresa e seu sócio, certidão negativa de licitantes inidôneos da empresa e seu sócio, consulta consolidada de Pessoa Jurídica do TCU da empresa (fls. 281/305);

✓ Documentos de habilitação da empresa Domingos Sousa de Aguiar - EPP (CNPJ Nº 34.683.771/0001-42): proposta de preços, declarações, alterações de dados exceto nome empresarial com termo de autenticação emitido pela JUCEPA, declaração de direitos de liberdade econômica 2021, balanço patrimonial 2020, comprovante de inscrição e situação cadastral, certidão SEFA, ficha de inscrição cadastral - FIC, certidão negativa cível, certidão municipal, declaração SICAF, atestados de capacidade técnica, certidão federal, certificado de regularidade do FGTS - CRF, certidão trabalhista, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão de improbidade administrativa e inelegibilidade (fls. 306/331);

✓ Proposta de preços final da empresa Piau Formulários EIRELI EPP (CNPJ Nº 15.762.990/0001-72), no valor total de R\$ 49.925,00 (fls. 332/339);

✓ Proposta de preços final da empresa Domingos Sousa de Aguiar - EPP (CNPJ Nº 34.683.771/0001-42), no valor total de R\$ 75.242,00 (fls. 340/342);

✓ Ata Final, observa-se que exceto os itens 13 e 46 não obtiveram êxito e foram declarados fracassados, não havendo adjudicação (fls. 343/464);

✓ Termo de adjudicação (fls. 465/474);

✓ Termo de homologação (fls. 475/483);

✓ Publicação do Resultado de Licitação do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMJEL, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO/Nº 2865, página 97, de 12/11/2021; e, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 213, página 356, de 12/11/2021 (fls. 484/485);

✓ Minuta do Contrato nº 007/2021-SEMJEL (fls. 486/489);

✓ Minuta do Contrato nº 008/2021-SEMJEL (fls. 490/494);

### III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMJEL, na classificação abaixo:

**Dotação Orçamentária:** 27.812.00072.143 (Implementação de Ativ. Esportivas e de Lazer)

**Elemento de Despesas:** 3.3.90.30.00.00 (Material de consumo)

**Ficha:** 3601

**Fonte:** 1001

**V. DA ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES DO PARECER Nº 20211991:**

Em análise realizada por este Controle Interno, constataram-se algumas falhas, razão pela qual foram feitas algumas recomendações através do Parecer do Controle Interno nº 20211991. Após o retorno dos autos, passa-se a análise do cumprimento das recomendações:

**I.** Registra-se que o Edital, acostado aos autos às fls. 110/126, menciona que o presente instrumento se regula pelo Decreto nº 706/2021 e o Decreto nº 7.892/2013, ambos regulamentam o Sistema de Registro de Preços, porém o procedimento licitatório foi efetivado como pregão eletrônico tradicional. **JUSTIFICADO ÀS FLS. 499/500**, através do Memorando nº 159/2021-NTLC, de 3/12/2021, assinado pelo Pregoeiro - Sr. Pedro Gilson Valerio de Oliveira, que se manifesta: *"Em que pese o indicativo dos Decretos 706/2021 e 7.092/2013 no procedimento eletrônico normal em análise por essa Controladoria, que não se operou por SRP, ainda que seja a intenção da Controladora a retificação, não há possibilidade legal de sua retificação, pois estaríamos adulterando o instrumento convocatório, que já está publicizado no sítio eletrônico de compras públicas e na transparência do município, e mural de prestação de contas do TCM-PA"*.

**II.** A manifestação do pregoeiro, tendo em vista que, as publicações do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMJEL, informa que "Início de entrega das propostas: 19/09/2021", porém o aviso foi publicado um mês após a data informada (19/10/2021). **JUSTIFICADO ÀS FLS. 499/500**, através do Memorando nº 159/2021-NTLC, de 3/12/2021, assinado pelo Pregoeiro - Sr. Pedro Gilson Valerio de Oliveira, que se manifesta: *"Vê-se explicitamente, que a data de 19/09/2021 foi posta de forma claudicada, eis que a posição temporal de sua publicidade nos órgãos oficiais de imprensa atendeu o transcurso temporal normal. Ademais, em se tratando de procedimento eletrônico em que somente é disponibilizado ao público (fase externa da licitação - apresentação de propostas) com a efetividade, afasta a previsão de prejuízo no lançamento das propostas, eis que a mesma é processada eletronicamente"*.

**VI. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:**

Consta na pasta 1 (uma) via dos seguintes contratos:

✓ **CONTRATO Nº 007/2021-SEMJEL**, celebrado com a empresa **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - EPP**, arrematante dos itens 1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57 e 58, com prazo de vigência de 6/12/2021 até 6/6/2022, no valor global de R\$ 75.242,00 (Setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais). Está devidamente preenchido com os dados das partes CONTRATANTE e CONTRATADO, objeto, vigência, dotação orçamentária, pagamento e demais cláusulas necessárias ao bom e fiel cumprimento do presente instrumento, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinaram o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza os efeitos legais, em 6 de dezembro de 2021 (fls. 501/508).

✓ **CONTRATO Nº 008/2021-SEMJEL**, celebrado com a empresa **PIAU FORMULÁRIOS EIRELI - EPP**, arrematante dos itens 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54 e 59, com prazo de vigência de 6/12/2021 até 6/6/2022, no valor global de R\$ 49.925,00 (Quarenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais). Está devidamente preenchido com os dados das partes CONTRATANTE e CONTRATADO, objeto, vigência, dotação orçamentária, pagamento e demais cláusulas necessárias ao bom e fiel cumprimento do presente instrumento, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinaram o presente em 03 (três) vias de

igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza os efeitos legais, em 6 de dezembro de 2021 (fls. 509/517).

Extrato dos Contratos devidamente publicado no DOU - Seção 3, Nº 234, pág. 258, de 14/12/2021 (fl. 518).

**VII. DA CONCLUSÃO:**

Diante da análise dos autos do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMJEL e dos Contratos Administrativos nº 007/2021 e 008/2021-SEMJEL, de conformidade com o Parecer Jurídico nº 137/2021-SEMAG/NTLC/WP de 15/10/2021, verificou-se o revestimento das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade.

**RECOMENDA-SE: I.** A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 15 de dezembro de 2021.

**Kelyane Gomes da Silva**

Técnica de Controle Interno  
Decreto nº 811/2021-GAP/PMS.

**Roberta Rebelo Merabet**

Controladora Geral do Município  
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.

