



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211861	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO	015/2021 - SEMTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO:	008/2021 - SEMTRAS
ORDENADORA DE DESPESAS:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.
PREGOEIRA:	Claudia Regina Queiroz Reis
OBJETO:	Aquisição de Material Descartável, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	23/09/2021 a 31/12/2021 23/09/2021 a 31/12/2021 23/09/2021 a 31/12/2021 23/09/2021 a 31/12/2021.
VALOR DOS CONTRATOS:	R\$ - 84.784,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais).
EMPRESAS:	BRANCO CORRÊA LTDA - CNPJ Nº 03.751.669/0003 - R\$ - 19.934,00 (dezenove mil, novecent e trinta e quatro reais).
	S. O. CORDEIRO - CNPJ Nº 26.969.797/0001-23 R\$ - 22.520,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte reais).
	A. NETO DOS SANTOS - CNPJ Nº 03.075.858/0001-03 - R\$ - 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).
	U. F. AGUIAR - CNPJ Nº 63.833.883/001-30 R\$ - 41.385,00 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais).
FISCAIS:	Manoel de Almeida Aguiar Everton José Conrado de Aguiar Fagner Rocha Gonçalves Luanna Cohen S. do Nascimento
	Portaria nº 040/2021 - SEMTRAS

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMTRAS, oriundo do processo administrativo nº 015/2021-SEMTRAS, cujo objeto é a **Aquisição de Material Descartável, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social**. O presente certame foi efetivado com observância da Lei 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria Secretaria, contendo 582 (quinhentos e oitenta e duas) laudas. Deu entrada neste Órgão de Controle Interno no dia **26/10/2021**, às 11:10hs, através do Memorando nº 1574/2021-SEMTRAS, para análise prévia obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

FASE INTERNA

O procedimento foi instruído com os seguintes documentos:



- ✓ Memorando n° 009/2021 - SEMTRAS, emitido em 18 de janeiro de 2021 pela Chefe de Divisão Técnica - SEMTRAS, Maísa Porto Bemerguy Camerini, por meio do qual justificou e solicitou ao Gabinete da Ordenadora de Despesas para a realização do procedimento licitatório para aquisição de materiais descartáveis a fim de que sejam garantidos o pleno funcionamento dos programas atendidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social- SEMTRAS (fl. 01/02);
- ✓ Relação de Materiais Descartáveis sem data e assinatura (fl. 03);
- ✓ Justificativa assinada pela chefe de Divisão e Compras e Distribuição - SEMTRAS, no dia 18/1/2021 (fls. 4/6);
- ✓ Solicitação de Pesquisa de Mercado encaminhada no dia 14/12/2021 as seguintes empresas: A. NETO DOS SANTOS - ME, BRANCO E CORREA LTDA - ME, DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR, D.W.LIMA AGUIAR - ME (fl. 7);
- ✓ Cotação de Preços encaminhada pela empresa D.W.LIMA AGUIAR - ME, no dia 29/12/2021 à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (fls. 8/9);
- ✓ Cotação de Preços encaminhada pela empresa A. NETO, no dia 07/01/2021 à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (fl. 10/11);
- ✓ Cotação de Preços encaminhada pela empresa BRANCO e CORREA, no dia 12/01/2021 à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (fls. 12/13);
- ✓ Cotação de Preços Médio (fl. 14);
- ✓ Certidão referente ao processo administrativo n° 015/2021, informando que existem recursos orçamentários para a aquisição do objeto do presente certame; que se faz necessário uma nova pesquisa de preços; que foi efetuado pesquisa junto ao portal do TCM, porém, sem resultados e que, em decorrência da dificuldade de encontrar pesquisas de preço com objeto similar em outros órgãos, serão efetuadas pesquisas no mercado local, assinada em 19 de maio de 2021, pela chefe do Núcleo de Licitação e Contratos - SEMTRAS (fls. 15/16);
- ✓ Protocolo de Entrega da Pesquisa de Preços encaminhadas no dia 19/05/2021 as seguintes empresas: A. NETO DOS SANTOS - ME, K. G. BENTES, S. O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA, C. D. ALMEIDA DE AGUIAR (fl. 17);
- ✓ Pesquisa de preços encaminhada à empresa C. D. ALMEIDA DE AGUIAR em 19/5/2021 e levantamento de preços preliminar encaminhados na mesma data (fls. 18/19);
- ✓ Pesquisa de preços encaminhada à empresa A NETO DOS SANTOS - EPP em 26/5/2021 e levantamento de preços preliminar encaminhados na mesma data (fls. 20/21);
- ✓ Pesquisa de preços encaminhada à empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA - ME, em 19/5/2021 e levantamento de preços preliminar encaminhados na mesma data (fls. 22/23);
- ✓ Pesquisa de preços encaminhada à empresa K. G. BENTES - ME, em 19/5/2021 e levantamento de preços preliminar encaminhados na mesma data (fls. 24/25);
- ✓ Memorando n° 43/2021 - SEMTRAS, assinado pela chefe do Setor de Licitação e encaminhado ao NAF/SEMTRAS, solicitando lastro orçamentário para custear as despesas decorrente do exercício financeiro e com a confirmação da Dotação Orçamentária (fl. 26);
- ✓ Demonstrativos de Reservas Orçamentárias (fls. 27/29);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária referente ao processo 015/2021, assinado no dia 14/6/2021, pela chefe do NAF - SEMTRAS (fls. 30/31);



- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - De saldo orçamentário, assinado pela chefe do NAF - SEMTRAS, no dia 14/6/2021 (fls. 32/33);
- ✓ Autorização para a realização do Pregão Presencial assinado pela Ordenadora de Despesas, em 14/6/2021 (fl. 34);
- ✓ Cópia da CI e CPF da Ordenadora de Despesas (fl. 35);
- ✓ Cópia do Decreto nº 006/2021 - GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão da Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (fl. 36);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 015/2021, assinado no dia 14/6/2021 pela Chefe de Divisão de Contratos e Convênios - SEMTRAS (fl. 37);
- ✓ Estudos Técnicos Preliminares, assinado pela Chefe de Divisão de Compras e Distribuição - SEMTRAS, Chefe do Núcleo de Gestão do SUAS e Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas (fls. 38/65);
- ✓ Termo de Referência (fls. 66/73);
- ✓ Minuta do Contrato SEMTRAS (fls. 74/79);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico e anexos (fls. 80/108);
- ✓ Parecer nº 081/2021 - PJ/SEMTRAS, de 30 de junho de 2021, analisando o Edital do Pregão Eletrônico e a Minuta do Contrato, onde concluiu que: **"Ante o exposto, verifica-se que o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital, como na Minuta do Contrato, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento a fase externa, com a publicação do edital e seus anexos"** (fls. 109/113).

FASE EXTERNA:

- ✓ Portaria nº 040/2021 - SEMTRAS, de 15/3/2021, que constitui a comissão de fiscalização de licitação referente a aquisição de material descartável e materiais hidráulicos, elétrico e de construção, visando a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS (fl. 114);
- ✓ Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato (fl. 115);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMTRAS e seus anexos (fls. 116/146);
- ✓ Publicação do Aviso do Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMTRAS, no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 133, de 16/7/2021 (fl. 147);
- ✓ Publicação do Aviso do Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMTRAS, no Jornal de Grande Circulação AMAZÔNIA, do dia 16/7/2021 (fl. 148);
- ✓ Publicação do Aviso do Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado Pará, ANO XII, Nº 2783, em 16/7/2021 (fl. 149);
- ✓ Relatório Prévio nº 20211066, datado em 12/7/2021 (fls. 150/152);
- ✓ Cotação de Preços datada em 29/7/2021, encaminhada pela empresa A. NETO DOS SANTOS - EPP (fls. 153/155);
- ✓ Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte da empresa A. NETO DOS SANTOS - EPP (fl. 156);
- ✓ Declaração de Elaboração Independente de Proposta da empresa A. NETO DOS SANTOS - EPP (fl. 157);
- ✓ Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação (fl. 158);
- ✓ Proposta de preços apresentada datada em 28/7/2021, pela empresa BRANCO E CORRÊA (fls. 159/160);



- ✓ Declaração de Elaboração Independente de Proposta da empresa BRANCO E CORRÊA LTDA (fl. 161);
- ✓ Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte da empresa BRANCO E CORRÊA LTDA (fl. 162);
- ✓ Declaração do Inciso XXXIII do Artigo 7° da CF/88 da empresa BRANCO E CORRÊA LTDA (fl. 163);
- ✓ Declaração da empresa BRANCO E CORRÊA LTDA (fls. 164/165);
- ✓ Carta de Apresentação da Documentação da empresa BRANCO E CORRÊA LTDA (fls. 166/167);
- ✓ Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da empresa BRANCO E CORRÊA LTDA (fl. 168);
- ✓ Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante (fl. 169);
- ✓ Proposta de Preços datada em 28/7/2021 da empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fls. 170/172);
- ✓ Carta de Apresentação da Documentação S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fls. 173/174);
- ✓ Declaração do Inciso XXXIII do artigo 7° da CF/88 da empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fl. 175);
- ✓ Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte da empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fl. 176);
- ✓ Declaração de Elaboração Independente de Proposta da empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fl. 177);
- ✓ Declaração (fls. 178/179);
- ✓ Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fl. 180);
- ✓ Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado (fl. 181);
- ✓ Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fl. 182);
- ✓ Proposta de Preços datada em 28/7/2021, apresentada pela empresa U. F. AGUIAR - ME (fl. 183/184);
- ✓ Anexo IV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta da empresa U. F. AGUIAR - ME (fl. 185);
- ✓ Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação da empresa U. F. AGUIAR - ME (fl. 186);
- ✓ Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fl. 187);
- ✓ Vencedores do Processo (fl. 188);
- ✓ Documentos de Habilitação da empresa **A. NETO DOS SANTOS**: Alterações e Consolidação de Empresário Individual, CNPJ, Certidão Específica Digital, Inscrição Estadual, Declaração SICAF, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Civil Negativa, Demonstrativo de Resultado de Exercício Levantado no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021, Balanço Patrimonial Ativo, Balanço Patrimonial Passivo, Termo de Autenticação, Certidão de Regularidade Profissional, Atestado de Capacidade Técnica (fls. 189/213);
- ✓ Documentos de Habilitação da Empresa **BRANCO E CORRÊA LTDA**: Cópia da Habilitação do Sr. Raimundo Ivanilzo Correa Branco, Contrato Social de Constituição da Empresa, Alteração Contratual, Termo de



Autenticação, Declaração de Enquadramento/Reenquadramento, Certidão Simplificada Digital, CNPJ, Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA, Inscrição Estadual, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão negativa de Débitos, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Certidão de Débitos Negativa expedida pela Secretaria Especial de Previdências e Trabalho, Certidão Judicial Civil Negativa, Certidão Negativa de Distribuição, Termo de Autenticação, Balanço Patrimonial, Declaração de Responsabilidade Técnica, Certidão de Regularidade Profissional, Atestado de Capacidade Técnica, Cópia da Nota de Empenho n° 00000120 (fls. 214/253);

- ✓ Documentos de habilitação da Empresa **S O CORDEIRO DE SOUSA LTDA**: Folha de rosto da habilitação jurídica da empresa, Cópia da Habilitação e CPF de Sandro de Souza Cordeiro, Comprovante de Situação Cadastral no CPF, Cópia do CPF, Certidão Inteiro Teor Digital, Contrato da Sociedade LTDA, Declaração de Enquadramento de EPP, Alteração Contratual, Declaração de Enquadramento EPP, Termo de Autenticação, Folha de Rosto - Regularidade Fiscal, CNPJ, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Ficha de Inscrição Estadual, Certidão negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município, Certidão de Cadastramento de Pessoa Jurídica, Certidão de Cadastramento - Pessoa Jurídica - Anexo, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Folha de Rosto - Qualificação Econômica e Financeira, Certidão Judicial Cível negativa, Certidão Negativa de Distribuição, Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020, Análise de Demonstrações Contábeis, Termo de Autenticação, Certidão de Regularidade Profissional, Certidão Simplificada Digital, Folha de Rosto - Qualificação Técnica, Atestado de Capacidade Técnica, Atestado de Capacidade Técnica, Atestado de Capacidade Técnica, Atestado de Capacidade Técnica, Declaração - SICAF (fls. 254/306);
- ✓ Documentos de habilitação da Empresa **U. F. AGUIAR - EPP**: Declaração de firma mercantil individual, Declaração de Firma Individual, Requerimento de Empresário, Cópia da Habilitação de Ubiracy Ferreira Aguiar, CNPJ, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade de Natureza tributária, Certidão de Regularidade de Natureza Não Tributária, Certidão negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Civil, Balanço Patrimonial Analítico em 31/12/2020, Demonstração do Resultado do Exercício em 21/12/2020, Índices Econômicos Financeiros em 2020, Termo de Autenticação, Atestado de Capacidade Técnica, Atestado de Capacidade Técnica (fls. 307/330);
- ✓ Confirmação de Autenticidade das Certidões realizadas junto à Secretaria da Fazenda Estadual - SEFA das empresas: A. NETO DOS SANTOS EPP, BRANCO & CORRÊA LTDA - EPP, S. O CORDEIRO DE SOUZA, U. F. AGUIAR EIRELI (fls. 331/338);



- ✓ Ata Parcial assinada pela Pregoeira em 29/7/2021 (fls. 339/360);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos municipais e a Dívida Ativa do Município (fl. 361);
- ✓ Ata Final assinada pela Pregoeira em 05/08/2021 (fls. 362/393);
- ✓ Vendedores do Processo (fl. 394);
- ✓ Termo de Adjudicação assinada pela pregoeira em 05/08/2021 (fls. 395/397);
- ✓ Termo de Homologação assinado pela Ordenadora de Despesas em 05/08/2021 (fls. 398/400)
- ✓ Proposta de Preços apresentada pela empresa A. NETO DOS SANTOS, em 29/7/2021 (fls. 401/402);
- ✓ Proposta de Preço apresentada pela empresa BRANCO & CORRÊA (fls. 403/404);
- ✓ Proposta de Preço apresentada pela empresa S. O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fls. 405/406);
- ✓ Proposta de Preços apresentada pela empresa U. F. AGUIAR - ME (fl. 407);
- ✓ Aviso de Resultado (fl. 408);
- ✓ Publicação do Aviso do Resultado de Licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XII N° 2799, de 9/8/2021 (fl. 409);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico no Diário Oficial da União - seção 3, nº 150, de 10/8/2021 (fl. 410);
- ✓ 03 (três) vias da Minuta do Contrato (fls. 411/436);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20211303, datada em 27/08/2021 (fls. 437/443);
- ✓ Termo de Juntada de Documentos (fl. 445);
- ✓ Cópia da Portaria nº 008/2021 - SEMTRAS, de 26/01/2021, que designa o pregoeiro e seus auxiliares da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS e sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.477, de 01/02/2021, página 78, Protocolo nº 623421 (fls. 446/448);
- ✓ Publicação da Portaria nº 040/2021, no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.640, de 15/07/2021, página 125, Protocolo nº 680674 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2781, ANO XII, de 15/07/2021, Código Identificador: BCBEEFIB (fls. 449/450);
- ✓ Especificação dos Materiais Descartáveis e Levantamento de Preços, assinado pela chefe do Setor de Licitação da SEMTRAS em 01/06/2021 (fls. 451/453);
- ✓ Levantamento do Quantitativo Utilizado Por Programa (fls. 454/461);
- ✓ Documento encaminhado pela chefe de Divisão de Contratos e Convênios - SEMTRAS, à Controladora Geral do Município, informando o cumprimento para as falhas apontadas (fls. 462/464);
- ✓ Especificação dos Materiais Descartáveis e seus quantitativos por Programa (fls. 465/472);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20211921, datada em 17/09/2021 (fls. 473/481);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 039/2021 - SEMTRAS, firmado entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS e a empresa BRANCO E CORRÊA LTDA, assinado eletronicamente entre os Acordantes em 29/09/2021 (fls. 484/492);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 040/2021 - SEMTRAS, firmado entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS e a empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, assinado eletronicamente entre os Acordantes em 29/09/2021 (fls. 493/501);



- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 041/2021 - SEMTRAS, firmado entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS e a empresa U F AGUIAR - ME, assinado eletronicamente entre os Acordantes em 24/09/2021 (fls. 502/509);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 042/2021 - SEMTRAS, firmado entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS e a empresa A. NETO DOS SANTOS - EPP, assinado eletronicamente entre os Acordantes em 24/09/2021 (fls. 510/517);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20211712, datada em 21/10/2021 (fls. 518/527);
- ✓ Cópias do Comprovante de Inscrição das empresas: BRANCO CORRÊA LTDA, S. O CORDEIRO, A. NETO DOS SANTOS e U. F. AGUIAR (fls. 528/536);
- ✓ Justificativa para a Habilitação da empresa S O CORDEIRO DE SOUZA, apresentada pela Pregoeira CLAUDIA REGINA QUEIROZ REIS em 22/10/2021 (fls. 538/540);
- ✓ Cópia do Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Belterra em 19/07/2021 à empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA - EPP (fl. 541);
- ✓ Cópia da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.072 no valor de R\$ - 264,48 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito reais) (fl. 542);
- ✓ Cópia do Contrato nº 206/2021 - SEMSA, firmado com o Município de Belterra e a empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA - EPP (fls. 543/549);
- ✓ Cópia do Contrato Administrativo nº 007/2021 - CM, firmado com a Câmara Municipal de Santarém e a empresa S. O CORDEIRO DE SOUZA LTDA - EPP (fls. 550/562);
- ✓ Cópia da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.809 no valor de R\$ - 4.303,18 (quatro mil trezentos e três reais e dezoito centavos) (fl. 563);
- ✓ Cópia da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.049 no valor de R\$ - 1.863,46 (mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) (fl. 564);
- ✓ Cópia da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.660 no valor de R\$ - 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais) (fl. 563);
- ✓ Ata de Registro de Preços (fls. 566/582).

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria prevista no Orçamento da SEMTRAS, para atender o exercício de 2021, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0004.2.082 (Fundo Municipal de Assistência Social)

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 (MATERIAL DE CONSUMO)

FONTE: 19.40 - Proteção Social e Especial do SUAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0004.2.083 (Fundo Municipal de Assistência Social)

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 (MATERIAL DE CONSUMO)

FONTE: 19.40 Proteção Social e Especial do SUAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0004.2.085 (Fundo Municipal de Assistência Social)

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 (MATERIAL DE CONSUMO)

FONTE: 19.40 Manutenção do Programa Bolsa Família IGD.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0004.2.086 (Fundo Municipal de Assistência Social)
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 (MATERIAL DE CONSUMO)
FONTE: 19.40 Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.122.0004.2.006 (Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social)
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 (MATERIAL DE CONSUMO)
FONTE: 10.01 Manutenção de Comissões e Conselhos Municipais

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.122.0004.2.071 (Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social)
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 (MATERIAL DE CONSUMO)
FONTE: 10.01 Manutenção das Atividades da SEMTRAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.122.0004.2.182 (Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social)
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 (MATERIAL DE CONSUMO)
FONTE: 10.01 Manutenção do Conselho Tutelar

V - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta na pasta 01 (uma) via dos seguintes contratos:

- **CONTRATO Nº 039/2021 - SEMTRAS**, celebrado com a seguinte empresa:

BRANCO & CORREA LTDA, CNPJ Nº **03.751.669.0001-03**, arrematante dos itens **5, 6, 7, 8 e 11**, no valor de **R\$ - 19.934,00 (dezenove mil novecentos e trinta e quatro reais)**. O prazo de vigência da contratação tem seu lapso temporal inicial no dia 29/09/2021 a 31/12/2021. O contrato está devidamente preenchido com os dados dos contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993.

A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizado pelos fiscais: **MANOEL DE ALMEIDA AGUIAR, EVERTON JOSÉ CONRADO DE AGUIAR, FAGNER ROCHA GONÇALVES E LUANNA COHEN SERIQUE DO NASCIMENTO**.

E, por estarem em pleno acordo, assinam o presente contrato em 1 (uma) via, sem a presença de testemunhas, para que produza os efeitos legais.

- **CONTRATO Nº 040/2021 - SEMTRAS**, celebrado com a seguinte empresa:

S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, CNPJ Nº **26.969.797/0001-23**, arrematante dos itens **1, 3, 12 e 13**, no valor de **R\$ - 22.520,00 (vinte e dois mil e quinhentos e vinte reais)**. O prazo de vigência da contratação tem seu lapso temporal inicial no dia 29/09/2021 a 31/12/2021. O contrato está devidamente preenchido com os dados dos contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993.



A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizado pelos fiscais: **MANOEL DE ALMEIDA AGUIAR, EVERTON JOSÉ CONRADO DE AGUIAR, FAGNER ROCHA GONÇALVES E LUANNA COHEN SERIQUE DO NASCIMENTO.**

E, por estarem em pleno acordo, assinam o presente contrato em 1 (uma) via, sem a presença de testemunhas, para que produza os efeitos legais.

• **CONTRATO Nº 041/2021 - SEMTRAS, celebrado com a seguinte empresa:**

U. F. AGUIAR - ME, CNPJ Nº 63.833.883/0001-30, arrematante dos itens 2, 4 e 10, no valor de R\$ - 41.385,00 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais). O prazo de vigência da contratação tem seu lapso temporal inicial no dia 24/09/2021 a 31/12/2021. O contrato está devidamente preenchido com os dados dos contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993.

A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizado pelos fiscais: **MANOEL DE ALMEIDA AGUIAR, EVERTON JOSÉ CONRADO DE AGUIAR, FAGNER ROCHA GONÇALVES E LUANNA COHEN SERIQUE DO NASCIMENTO.**

E, por estarem em pleno acordo, assinam o presente contrato em 1 (uma) via, sem a presença de testemunhas, para que produza os efeitos legais.

• **CONTRATO Nº 042/2021 - SEMTRAS, celebrado com a seguinte empresa:**

A.NETO DOS SANTOS - EPP, CNPJ Nº 03.075.858/0001-03, arrematante do item 9, no valor de R\$ - 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). O prazo de vigência da contratação tem seu lapso temporal inicial no dia 24/09/2021 a 31/12/2021. O contrato está devidamente preenchido com os dados dos contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993.

A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizado pelos fiscais: **MANOEL DE ALMEIDA AGUIAR, EVERTON JOSÉ CONRADO DE AGUIAR, FAGNER ROCHA GONÇALVES E LUANNA COHEN SERIQUE DO NASCIMENTO.**

E, por estarem em pleno acordo, assinam o presente contrato em 01 (uma) via, sem a presença de testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Ausente a publicação dos extratos dos Contratos.

IV - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA 20211712:

O processo foi baixado em diligência no dia 21/10/2021, para o cumprimento das falhas apontadas, tendo retornado a este Órgão de Controle Interno no dia 26/10/2021, para análise.



- Ausência de data e assinatura no documento as folhas 454/461, tornando o documento apócrifo, portanto, sem condições de atestar sua autenticidade. A ausência de assinatura desnuda o documento da necessária e imprescindível formalidade legal no processo licitatório, razão pela qual, recomendamos a sua aposição nos termos da legislação vigente. **ATENDIDA**.
- A apresentação do Cartão de CNPJ da empresa S. O CORDEIRO, com a inclusão do CNAE 4649-4/99, que faz referência ao Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Verificamos que a empresa S. O CORDEIRO não apresentou o CNAE que o habilita a fornecer os materiais descartáveis. Em consulta ao CNPJ n° 26.969.797/0001-23 no dia 19/10/2021, às 14:02hs, constatamos a inexistência do **CNAE 4649-4/99**, conforme comprovam documentos anexos. Assim, recomendamos que a Pregoeira, com base nos princípios do Julgamento Objetivo, Vinculação ao Instrumento Convocatório e o Princípio da Isonomia, se manifeste acerca dos fatos apresentados. **ATENDIDA**, conforme comprova justificativa e documentos apresentados as folhas 538 a 582.

V - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório, oriundo do Pregão eletrônico n° 008/2021 - SEMTRAS, foi instruído com observância da Lei 10.520/2002 e Decreto n° 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, estando revestido das formalidades legais. Em análise aos Contratos Administrativos n° 039/2021, 040/2021, 041/2021 e 042/2021-SEMTRAS, observa-se que foram celebrados com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes de acordo com a Lei 8.666/1993, estando aptos a gerar despesas para a municipalidade. **RECOMENDA-SE**: **I** - A publicação dos extratos dos contratos na Imprensa Oficial reconhecida pelo TCM/PA; **II** - A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil

Santarém - Pará, 27 de outubro de 2021.

MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA
Técnica do Controle Interno
Decreto n° 666/2021.

ROBERTA REBELO MERABET
Controladora Geral do Município
Decreto n° 024/2021.