

**PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211978.**

|                                 |                                                                                                           |                              |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO GESTOR:</b>            | Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS.                                          |                              |                              |
| <b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b> | Nº 021/2021.                                                                                              |                              |                              |
| <b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>    | Pregão Eletrônico 019/2021 – SEMTRAS.                                                                     |                              |                              |
| <b>ORDENADORA DE DESPESAS:</b>  | Celsa Maria Gomes de Brito Silva.                                                                         |                              |                              |
| <b>OBJETO:</b>                  | Aquisição de brinquedos visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.          |                              |                              |
| <b>EMPRESAS CONTRATADAS:</b>    | Domingos Sousa de Aguiar (CNPJ Nº 34.683.771/0001-42).                                                    | Contrato nº 062/2021-SEMTRAS | Valor R\$ 22.950,00          |
|                                 | U.F. Aguiar-EIRELI (CNPJ Nº 63.833.883/0001-30).                                                          | Contrato nº 063/2021-SEMTRAS | Valor R\$ 46.588,00          |
| <b>VIGÊNCIA:</b>                | Da assinatura do contrato dia 02/12/2021 até 31/12/2021.                                                  |                              |                              |
| <b>FISCAIS DOS CONTRATOS:</b>   | Srª Rose Mara Jardim Ruiz – Fiscal Titular e Srª Sandra Maria de Melo Batista Pontes – Fiscal Substituto. |                              | Portaria nº 077/2021-SEMTRAS |

**I – INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 019/2021-SEMTRAS e dos contratos administrativos, cujo objeto é a aquisição de brinquedos visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. O presente certame foi efetivado com observância a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei Municipal nº 18.347/2010, Decreto Municipal nº 206/2018 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 17/11/2021 através do Memorando nº 1654/2021-SEMTRAS às 14h4min, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

**II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:**

Constam arquivados na pasta os seguintes documentos:

**NA FASE PREPARATÓRIA:**

- ✓ Memorando nº 12A/2021-GAB/SEMTRAS, de 2 de julho de 2021, da Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas Srª Roselene Maria Duarte de Andrade para Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social-SEMTRAS Srª Celsa Maria Gomes de Brito Silva, solicitando providências e encaminhamentos para procedimento de processo licitatório (FLS. 1);
- ✓ Cópia do memorando nº 269/2021-PSB/SEMTRAS, de 1 de julho de 2021, da Chefe de Divisão da Proteção Social Básica para Srª Roselene Maria Duarte de Andrade, solicitando brinquedos para as confraternizações natalinas nos CRAS e Programa Criança Feliz (FLS. 2 e 3);
- ✓ Manifestação Preliminar, de 16 de julho de 2021, assinado pela Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social Srª Celsa Maria Gomes de Brito Silva (FL. 4);

- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 021/2021 de 16 de julho de 2021, assinado por Giandry Imbiriba do Núcleo de Licitação – SEMTRAS (FL. 5);
- ✓ Protocolo de Entrega da Pesquisa de Preços para aquisição de brinquedos para as seguintes empresas: E. Ferreira Duarte – ME, A. Araújo de Amorim-EIRELI, Elen Pontes Duarte-EPP, M & P Sousa Pontes LTDA-EPP, Domingos Sousa de Aguiar-EPP, D. W. Lima Aguiar – ME, e Piau Formulários EIRELI-EPP (FLS. 6 e 7);
- ✓ Pesquisa de Preços de Mercado realizado com os seguintes fornecedores: Domingos Sousa de Aguiar – EPP; E. Ferreira Duarte – ME, LMP Correa, M&P Sousa Pontes LTDA – EPP e Piau Formulários EIRELI-EPP;
- ✓ Protocolo do Email de cotação de preço preliminar de mercado do Setor Licitação SEMNTRAS para Comissão Permanente de Licitação (FLS. 17 a 19);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços de Aquisição de Brinquedos Veículo, assinado por Giandry de Sousa Imbiriba (FLS. 20 e 21);
- ✓ Planilha Orçamentária de Aquisição de Brinquedos, assinado por Giandry de Sousa Imbiriba (FL. 22);
- ✓ Justificativa da Pesquisa de Preço, assinado por Giandry de Sousa Imbiriba (FLS. 23 e 24);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária – de Saldo Orçamentário, assinado pela Chefe do NAF/SEMTRAS – Dionéia Martins Sousa (FL. 25);
- ✓ Memorando nº 071/2021-SEMTRAS, do Setor de Licitação para NAF/SEMTRAS, solicitando pedido de reserva de dotação orçamentária, assinado por Giandry Imbiriba do Núcleo de Licitação e Contratos da SEMTRAS (FL. 26);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, no valor global de R\$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), assinado por Dionéia Martins Sousa – Chefe do NAF/SEMTRAS (FL. 27);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraído do Sistema MRB, autorizado por Cidia Gisele Magno Moraes Azevedo (FLS. 28 a 30);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar assinado por Roselene Maria Duarte Andrade – Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas, Marlem Ribeiro Rego – Chefe de Divisão de Proteção Social Básica, Glaucya da Silva Mello Fiori – Chefe da Divisão de Proteção Social Especial e Diego Brenner Vasconcelos – Agente Administrativo (FLS. 31 a 68);
- ✓ Justificativa para aquisição de brinquedos, assinada pela Sr<sup>a</sup> Celsa Maria Gomes de Brito Silva, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS (FLS. 69 a 72);
- ✓ Autorização para viabilizar as devidas providências, necessárias à emissão de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, assinada pelo Ordenadora de Despesas (FL. 73);
- ✓ Decreto nº 006/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação da Sr<sup>a</sup> Celsa Gomes de Brito Silva, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social acompanhado com seus documentos de identificação (FLS. 74 e 75);
- ✓ Portaria nº 077/2021-SEMTRAS, de 13 de outubro de 2021, de designação de fiscal titular dos contratos a Sr<sup>a</sup> Rose Mara Jardim Ruiz e substituto a Sr<sup>a</sup> Sandra Maria de Melo Batista Pontes (FL. 76);
- ✓ Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato devidamente assinada pelas fiscais (FL. 77);

- ✓ Publicação da Portaria nº 077/2021-SEMTRAS de designação de fiscais dos contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2846, página 100, do dia 15 de outubro de 2021 (FL. 78);
- ✓ Publicação da Portaria nº 077/2021-SEMTRAS de designação de fiscais dos contratos no Diário Oficial do Estado do Pará, Nº 34.737, página 146, do dia 18 de outubro de 2021 (FL. 79);
- ✓ Termo de Referência, elaborado por Roselene Maria Duarte Andrade do Núcleo de Planejamento e de Políticas Públicas e autorizado pela Sr<sup>a</sup> Celsa Maria Gomes de Brito Silva, Ordenadora de Despesas (FLS. 80 a 88);
- ✓ Minuta do Contrato (FLS. 89 a 95);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2021 – SEMTRAS e seus anexos (FLS. 96 a 132);
- ✓ Cópia da Portaria nº 008/2021-SEMTRAS, de 26 de janeiro de 2021, de designação da Sra. Cláudia Regina Queiroz Reis como Pregoeira da SEMTRAS, auxiliares e equipe de apoio (FLS. 133 e 134);
- ✓ Publicação da Portaria nº 008/2021-SEMTRAS de designação da Sra. Cláudia Regina Queiroz Reis como Pregoeira da SEMTRAS, auxiliares e equipe de apoio, no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.477, pag. 78, de 1 de fevereiro de 2021 (FL. 135);
- ✓ Parecer jurídico nº 101/2021-PJ/SEMTRAS, de 15 de outubro de 2021, emitido pela Procuradora Jurídica do Município Dra. Daniella Holanda de Aguiar Chaar, Decreto nº 075/2021-GPA/PMS: “CONCLUSÃO – 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 esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade PREGÃO Eletrônico que tem como objeto o acima descrito, podendo ser dado prosseguimento a fase externa, com a publicação do edital e seus anexos” (FLS. 136 a 140);

**NA FASE EXTERNA:**

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2021-SEMTRAS e seus anexos, com data da sessão para o dia 16 de novembro de 2021, às 9h30 no Portal de Compras Públicas (FLS. 141 a 176);
- ✓ Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 19/2021-SEMTRAS, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 206, página 281, do dia 3 de novembro de 2021 (FL. 177);
- ✓ Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 19/2021-SEMTRAS, no jornal de grande circulação Folha de São Paulo, na seção Saúde, do dia 30 de outubro de 2021 (FL. 178);
- ✓ Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 19/2021-SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2857, do dia 1 de novembro de 2021 (FL. 179);
- ✓ Apresentação das propostas, declarações e carta de apresentação dos documentos de habilitação das empresas: JB Cardoso Serviço de Transporte LTDA, U.F. Aguiar – ME e Domingos Sousa de Aguiar – EPP (FLS. 180 a 194);
- ✓ Documentos da empresa **J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA**: Requerimento da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, Alteração do Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada, Termo de Autenticação-Registro

Digital, Certidões Fiscais e Trabalhista, Termo de Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial do Exercício de 2020, Demonstração de Resultado do Exercício de 2020, Indicadores Econômicos – Financeiros, Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital – Ministério da Fazenda e Certidão Estadual de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial (FLS. 195 a 220);

- ✓ Documentos da empresa **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR**: Requerimento de Empresário, Termo de Autenticação – Alteração de Dados, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista, Termo de Abertura emitido pela JUCEPA, referente ao período compreendido entre 1/1/2020 a 31/12/2020, Balanço Patrimonial do exercício de 2020, Demonstração do Resultado do exercício de 2020, Índices Econômicos Financeiros 2020, Termo de Autenticação – Balanço, Certidão de Regularidade Profissional emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará, Declarações, Termo de Encerramento emitido pela JUCEPA, referente ao período compreendido entre 1/1/2020 a 31/12/2020, Certidão Judicial Cível Negativa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Atestado de Capacidade Técnica (FLS. 221 a 243);
- ✓ Documentos da empresa **U F AGUIAR EIRELI**: Declaração de Firma Mercantil Individual, Declaração de Firma Individual, Requerimento de Empresário, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista, Balanço Patrimonial do exercício 2020, Demonstração do Resultado do exercício 2020, Índices Econômicos Financeiros de 2020, Termo de Autenticação – Balanço, Certidão Judicial Cível Negativa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Atestados de Capacidade Técnica (FLS. 244 a 267);
- ✓ Confirmação de Autenticidade das Certidões (FLS. 268 a 271);
- ✓ Ata Parcial do Pregão Eletrônico 19/2021-SEMTRAS, assinada pela Sr<sup>a</sup> Cláudia Regina Queiroz Reis – Pregoeira Municipal e Sr. Giandry de Sousa Imbiriba – Apoio (FLS. 272 a 282);
- ✓ Vencedores do Processo: Domingos Sousa-EPP de Aguiar referente aos itens 2 e 4 no valor de R\$ 22.950,00 e U F Aguiar EIRELI-ME referente aos itens 1, 3 e 5 no valor de R\$ 46.588,00. Tendo como valor total de R\$ 69.538,00 (FL. 283);
- ✓ Propostas de Preços reajustadas das empresas: U F Aguiar – EIRELI e Domingos Sousa de Aguiar (FLS. 284 a 287);
- ✓ Ata Final do Pregão Eletrônico 19/2021-SEMTRAS, assinada pela Sr<sup>a</sup> Cláudia Regina Queiroz Reis – Pregoeira Municipal e Sr. Giandry de Sousa Imbiriba – Apoio (FLS. 288 a 301);
- ✓ Termo de Adjudicação assinado pela Sr<sup>a</sup> Cláudia Regina Queiroz Reis – Pregoeira Municipal (FL. 302);
- ✓ Termo de Homologação assinado pela Sr<sup>a</sup> Celsa Maria Gomes de Brito Silva – Ordenadora de Despesas (FLS. 304 e 305);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 19/2021-SEMTRAS, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 215, página 285, do dia 17 de novembro de 2021 (FL. 306);
- ✓ Publicação do Resultado de Licitação do Pregão Eletrônico nº 19/2021-SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, Nº 2867, do dia 17 de novembro de 2021 (FL. 307);

- ✓ Minutas dos Contratos (FLS. 308 a 325);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato Nº 062/2021-SEMNTAS (FLS. 326 a 334);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato Nº 063/2021-SEMNTAS (FLS. 335 a 343);
- ✓ Publicações dos extratos dos contratos (FLS. 344 a 347).

### III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender o objeto da licitação correrão por conta das seguintes dotações:

| UNIDADE | DOT. ORÇAMENTÁRIA | E.DE DESPESA    | FICHA | FONTES | COMPROMETIMENTO |
|---------|-------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| FMS     | 08.244.0004 2.083 | 3.3.90.32.00.00 | 4611  | 1940   | 40.000,00       |
| FMS     | 08.244.0004 2.085 | 3.3.90.32.00.00 | 4647  | 1940   | 50.000,00       |
| SEMNTAS | 08.244.0004 2.079 | 3.3.90.32.00.00 | 3735  | 1001   | 14.000,00       |
| FMDCA   | 08.243.0004 2.078 | 3.3.90.32.00.00 | 5058  | 1001   | 25.000,00       |
| TOTAL   |                   |                 |       |        | 129.000,00      |

### IV - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta na pasta 1 (uma) via do Contrato nº 062/2021-SEMNTAS, celebrado com a empresa vencedora **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR LTDA**, arrematante dos **itens 2 e 4**, no valor global de R\$ 22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais), com vigência e execução da assinatura do contrato 02/12/2021 até 31/12/2021. Está devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993 (FLS. 326 a 334);

Consta na pasta 1 (uma) via do Contrato nº 063/2021-SEMNTAS, celebrado com a empresa vencedora **U F AGUIAR EIRELI - ME**, arrematante dos **itens 1,3 e 5**, no valor global de R\$ 46.588,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais), com vigência e execução da assinatura do contrato 02/12/2021 até 31/12/2021. Está devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993 (FLS. 335 a 343);

Publicação dos Extratos dos Contratos no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 227, página 298, do dia 3 de dezembro de 2021 (FL. 344);

Publicação dos Extratos dos Contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, Nº 2879, do dia 3 de dezembro de 2021 (FL. 345);

Publicação de Retificação dos Extratos dos Contratos no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 228, página 314, do dia 6 de dezembro de 2021 (FL. 346);

Publicação de Retificação dos Extratos dos Contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XIII, Nº 2880, do dia 6 de dezembro de 2021 (FL. 347).

**V – CONCLUSÃO:**

Em análise aos autos do Pregão Eletrônico nº 019/2021-SEMTRAS e dos contratos administrativos, encontram-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993, estando aptos a gerarem despesas à Municipalidade. **RECOMENDAMOS:** A publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br) – Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 3 de dezembro de 2021.

**Paulo Vinício Soares Miléo**  
Agente Público de Controle Interno  
Decreto nº 211/2021-GAP/PMS

**Marcia Andrea Feitosa Baima Pessoa**  
Controladora Geral do Município  
Interinamente  
Portaria nº 231/2021-GAP/PMS

