

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211349	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 006/2021 - SEMTRAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 012/2021 - SEMTRAS.
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.
PREGOEIRA:	Cláudia Regina Queiroz Reis.
OBJETO:	Aquisição de material de expediente visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
EMPRESAS VENCEDORAS:	A. Neto dos Santos - EPP.
	Domingos de Sousa Aguiar.
	J C R Marinho.
	U F Aguiar EIRELI.
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	Assinatura do contrato até 31/12/2021.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:	Luiza Cristina Amazonas Godinho (Presidente), Helia Carise Pedroso Pereira (1º Membro) e Livia Mileo Paternostro Lopes (2º Membro). Portaria nº 031/2021-SEMTRAS.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS, tendo como objeto Aquisição de material de expediente visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. Foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal 206/2018, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e exigências estabelecidas no Edital. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e, após ser baixado em diligência nº 20211302, retornou a esta Controladoria no dia 16/8/2021 às 14h30, através do Memorando nº 1241/2021-SEMTRAS para reanálise obrigatória e emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com os seguintes documentos:

Fase interna:

- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 012/2021, de 25 de março de 2021, assinado por Giandry Imbiriba (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 020/2021-DIV. DE COMPRAS E DISTRIBUIÇÃO/SEMTRAS, de 17 de fevereiro de 2021, encaminhado para o Gabinete da Secretária, solicitando aquisição de material de expediente para atender a SEMTRAS, assinado por Naiara Alexandra Camicia da Seção de Compras (fls. 2/3);
- ✓ Planilha de Itens a serem licitados, assinado por Giandry de Sousa Imbiriba (fls. 4/7);
- ✓ Manifestação Preliminar, de 18 de fevereiro de 2021, reconhecendo a necessidade por parte desta Municipalidade na aquisição de material de expediente, assinada pela ordenadora de despesas (fl. 8);
- ✓ Protocolo de Recebimento de Cotação de Pesquisa de Preço (fl. 9);
- ✓ Pesquisa de Preços de Mercado realizada com as empresas: E. S. Oliveira Comércio - ME; R. A. Santiago - ME, Essencial Informática, Armarinho Sousa, Domingos Sousa de Aguiar - EPP (fls. 9/29);

- ✓ Justificativa redução de quantidades e exclusão de itens, juntamente com planilha de itens atualizada, assinada pela Ordenadora de Despesa, em 23/4/2021 (fls. 30/34);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preço Médio, assinado por Giandry Imbiriba, em 23/2/2021 (fls. 35/39);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - de Saldo Orçamentário, assinado pela Chefe do NAF - Dionéia Martins Sousa, em 25/4/2021 (fl. 40/41);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar (fls. 42/80);
- ✓ Autorização para abertura do certame, de 10 de maio de 2021, assinada pela Ordenadora de Despesas (fl. 81);
- ✓ Documentos de Identificação e Decreto de Nomeação da Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva (fls. 82/83);
- ✓ Portaria nº 005/2021-SEMTRAS, de 20 de janeiro de 2021, de constituição da Comissão Permanente de Licitação e sua publicação no Diário Oficial nº 34.477, pág. 78, de 1/2/2021 (fls. 84/85);
- ✓ Justificativa para contratação, de 23 de março de 2021, assinada pela Chefe de Divisão de Compras e Distribuição - Maisa Porto Bemerguy Camerini (fls. 86/88);
- ✓ Nota Técnica nº 12/2021/SEMTRAS, assinada por Roselene Maria Duarte Andrade - Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas, em 5/5/2021 (fls. 89/111);
- ✓ Termo de Referência, assinado pela Chefe de Divisão de Compras e Distribuição - Maisa Porto Bemerguy Camerini (fls. 112/121);
- ✓ Justificativa da Atualização da Pesquisa de Preço, assinada por Giandry Imbiriba, em 5/7/2021 (fl. 122);
- ✓ Memorando nº 021/2021-SEMTRAS, de 5 de maio de 2021, solicitando Reserva de Dotação Orçamentária no valor global de R\$ 155.294,80, assinado pelo Giandry Imbiriba do Setor de Licitação (fl. 123);
- ✓ Memorando nº 049/2021-SEMTRAS, de 5 de julho de 2021, encaminhado para o NAF/SEMTRAS, solicitando Reserva de Dotação Orçamentária no valor global de R\$ 15.582,50, assinado pelo Giandry Imbiriba do Setor de Licitação (fl. 124);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado por Dionéia Martins Sousa - Chefe do NAF, em 5/7/2021 (fl. 125);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraído do Sistema MRB e autorizado em 5/5/2021, no valor global de R\$ 155.300,00, assinado por Dionéia Martins Sousa - Chefe do NAF (fls. 126/128);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraído do Sistema MRB e autorizado em 5/5/2021, no valor global de R\$ 15.600,00, assinado por Dionéia Martins Sousa - Chefe do NAF (fls. 129/130);
- ✓ Portaria nº 008/2021-SEMTRAS, de 26 de janeiro de 2021, de designação do Pregoeiro e sua equipe de apoio e sua publicação no Diário Oficial nº 34.477, pág. 78, de 1/2/2021 (fls. 131/133);
- ✓ Portaria nº 031/2021-SEMTRAS, de 24 de fevereiro de 2021, que constitui a Comissão de Fiscalização de Licitação: Luiza Cristina Amazonas Godinho (Presidente), Helia Carise Pedrosa Pereira (1º Membro) e Livia Mileo Paternostro Lopes (2º Membro); Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato e Publicação no Diário Oficial nº 34.622, pág. 114, de 28/6/2021 (fls. 134/136);

- ✓ Minuta Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS e seus anexos (fls. 137/169);
- ✓ Parecer Jurídico nº 082-A/2021-PJ/SEMTRAS, de 8 de julho de 2021, emitido pela Procuradora Jurídica do Município Dra. Daniella Holanda de Aguiar Chaar, que se manifesta: “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 à realização do certame licitatório pretendido por esta municipalidade [...]” (fls. 170/174).

Na fase externa:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS e seus anexos (fls. 175/204);
- ✓ Publicação do Aviso de Licitação no DOU – Seção 3, Nº 129, pág. 240, de 12/7/2021, no Jornal O Liberal, pág. 4, de 10 de julho de 2021 e no Diário Oficial nº 34.635, pág. 77, de 12 de julho de 2021 (fls. 205/207);
- ✓ Resposta Impugnação Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS, assinada pela Pregoeira, em 19/7/2021 (fl. 208);
- ✓ Aviso de Reabertura do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS, assinado pela Ordenadora de Despesa, em 20/7/2021 (fl. 209);
- ✓ Publicação do Aviso de Reabertura do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII / Nº 2786, de 21/7/2021, no DOU – Seção 3, nº 136, de 21/7/2021 e Jornal O Liberal, pág. 4, de 21/7/2021 (fls. 210/212);
- ✓ Cópia reduzida do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS e seus anexos (fls. 213/228);
- ✓ Proposta de Preços Inicial, enviada pela empresa A. Neto dos Santos – EPP, no valor global R\$ 170.877,30 (fls. 229/233);
- ✓ Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação; Declaração de Elaboração Independente de Proposta; Declaração de enquadramento como microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte da empresa A. Neto dos Santos – EPP (fls. 234/236);
- ✓ Proposta Inicial de Preços da empresa Domingos Sousa de Aguiar, no valor global de R\$ 152.871,28 (fls. 237/241);
- ✓ Carta de Apresentação de Proposta de Preços Inicial da Empresa J.C.R. Marinho, no valor global de R\$ 149.453,50 (fls. 242/247);
- ✓ Carta proposta; Declaração de enquadramento como microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte; Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado; Declaração de Elaboração Independente de Proposta e; Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação da empresa J.C.R. Marinho (fl. 248/254);
- ✓ Proposta Inicial de Preços da empresa U. F. Aguiar – ME, no valor global de R\$ 170.877,30 (fls. 255/257);
- ✓ Declaração de Elaboração Independente de Proposta; Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação; Declaração de enquadramento como microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte da empresa U. F. Aguiar – ME (fls. 258/260);
- ✓ Alteração e Consolidação de Empresário Individual; Termo de Autenticação; Certificado de Registro cadastral – CRC; Documento de Identificação do Sócio; Certidão Específica Digital; Ficha de Inscrição Cadastral – FIC; Declaração SICAF; Certidão Simplificada Digital; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à

Dívida Ativa da União; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária; Certidão de Regularidade de Natureza Não Tributária; Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município; Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do tempo de Serviço-CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Judicial Cível Negativa de falência, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial; Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício social 2020; Atestado de Capacidade Técnica; Declaração de Direitos de Liberdade Econômica - 2021 da empresa A. Neto dos Santos (fls. 261/295);

✓ Requerimento de Empresário; Termo de Autenticação; FIC; SICAF; Certidão Positiva com efeitos de negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Natureza Tributária; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária; Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município; Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do tempo de Serviço-CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Certidão negativa de Licitantes Inidôneos; Certidão Judicial Cível Negativa; Termo de Abertura; Balanço patrimonial ano 2020; Certidão de Regularidade Profissional; Declaração de enquadramento como Microempresa; Declaração de optante pelo Simples Nacional; Termo de Encerramento; Atestado de Capacidade Técnica; Declaração de Direitos de Liberdade Econômica - 2021 da empresa Domingos Sousa de Aguiar (fls. 296/333);

✓ Declaração de Firma Individual; Requerimento de Empresário; CNPJ; Certidão Positiva com efeitos de negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária; Certidão de Regularidade de Natureza Não Tributária; Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município; Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do tempo de Serviço-CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Judicial Cível Negativa; Balanço Patrimonial ano 2020; Atestado de Capacidade Técnica da empresa J. C. R. Marinho (fls. 334/349);

✓ Declaração de Firma Mercantil Individual; Requerimento de Empresário; Documento de Identificação do Sócio; CNPJ; Certidão Positiva com efeitos de negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária; Certidão de Regularidade de Natureza Não Tributária; Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município; Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do tempo de Serviço-CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Judicial Cível Negativa; Balanço Patrimonial ano 2020; Atestado de Capacidade Técnica da empresa U. F. Aguiar - ME (fls. 350/375);

✓ Ranking do processo (fls. 176);

✓ Confirmação de autenticidade das certidões emitidas no Portal da SEFA de todas as empresas (fls. 383/390);

✓ Ata final do PE 006/2021-SEMTRAS (fls. 391/501);

✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa Domingos Sousa de Aguiar - EPP, no valor global de R\$ 24.428,65 (fls. 502/503);

✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa A. Neto dos Santos - EPP, no valor global de R\$ 20.210,20 (fls. 504/505);

✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa U. F. Aguiar - ME, no valor global de R\$ 29.764,30 (fls. 506/507);

- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa J. C. R. Marinho, no valor global de R\$ 25.918,50 (fls. 508/510);
- ✓ Declaração de responsabilidade por todos os preços ofertados, emitida pela empresa J. C. R. Marinho (fl. 511);
- ✓ Termo de Adjudicação (fls. 512/515);
- ✓ Termo de Homologação (fls. 516/519);
- ✓ Aviso de Resultado de Licitação do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS (fls. 520);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2798, de 6 de agosto de 2021 e no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 150, pág. 239, de 10 de agosto de 2021 (fls. 521/522);
- ✓ Minuta do Contrato nº __/2021-SEMTRAS a ser celebrado com a empresa A. Neto dos Santos - EPP (fls. 523/530);
- ✓ Minuta do Contrato nº __/2021-SEMTRAS a ser celebrado com a empresa Domingos Sousa de Aguiar (fls. 531/538);
- ✓ Minuta do Contrato nº __/2021-SEMTRAS a ser celebrado com a empresa J. C. R. Marinho - ME (fls. 539/546);
- ✓ Minuta do Contrato nº __/2021-SEMTRAS a ser celebrado com a empresa U. F. Aguiar - ME (fls. 547/554).

III. DA ANÁLISE DAS MINUTAS DOS CONTRATOS:

Consta na pasta, 1 (uma) via das seguintes minutas de contrato:

✓ **Minuta do Contrato nº __/2021-SEMTRAS** a ser celebrado com a empresa **A. Neto dos Santos - EPP**, no valor global de **R\$ 20.210,20 (Vinte mil, duzentos e dez reais e vinte centavos)**, com vigência e execução a contar da assinatura do contrato até 31/12/2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo com fundamento na Lei de Licitações 8.666/1993. Está devidamente preenchida com os dados da empresa, objeto, finalidade do objeto, vigência, entrega e critérios de aceitação do objeto, valor, dotação orçamentária, prazo e as condições de pagamento e, cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 523/530).

✓ **Minuta do Contrato nº __/2021-SEMTRAS** a ser celebrado com a empresa **Domingos Sousa de Aguiar**, no valor global de **R\$ 24.428,65 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos)**, com vigência e execução a contar da assinatura do contrato até 31/12/2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo com fundamento na Lei de Licitações 8.666/1993. Está devidamente preenchida com os dados da empresa, objeto, finalidade do objeto, vigência, entrega e critérios de aceitação do objeto, valor, dotação orçamentária, prazo e as condições de pagamento e, cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 531/538).

✓ **Minuta do Contrato nº __/2021-SEMTRAS** a ser celebrado com a empresa **J. C. R. Marinho - ME**, no valor global de **R\$ 25.918,50 (Vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos)**, com vigência e execução a contar da assinatura do contrato até 31/12/2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo com fundamento na Lei de Licitações 8.666/1993. Está devidamente preenchida com os dados da empresa, objeto, finalidade do objeto, vigência, entrega e critérios de aceitação do objeto, valor, dotação orçamentária, prazo e as condições de pagamento e, cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 539/546).

✓ **Minuta do Contrato nº __/2021-SEMTRAS** a ser celebrado com a empresa **U. F. Aguiar - ME**, no valor global de **R\$ 29.764,30 (Vinte e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos)**, com vigência e execução a contar da assinatura do contrato até 31/12/2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo com fundamento na Lei de Licitações 8.666/1993. Está devidamente preenchida com os dados da empresa, objeto, finalidade do objeto, vigência, entrega e critérios de aceitação do objeto, valor, dotação orçamentária, prazo e as condições de pagamento e, cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 539/546).

IV. DA ANÁLISE DAS FALHAS ENCONTRADAS

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o procedimento foi baixado em diligência. Após o retorno dos autos, passa-se a análise do cumprimento das recomendações:

1) Ausência de solicitação formal de cotação de preços e identificação do fornecedor em Pesquisa de Preço anexada aos autos às "fls. 10/12". **ATENDIDO;**

2) Ausência de data de emissão nas solicitações de cotações de preço "fls. 13; 15; 20 e 25". **ATENDIDO;**

3) Ausência de data de emissão e assinatura no Estudo Técnico Preliminar "fl. 80". **ATENDIDO;**

4) Ausência de assinatura na Justificativa da contratação "fl. 88". **ATENDIDO;**

5) Ausência de data de emissão no Termo de Referência "fl. 121". **ATENDIDO.**

V. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS, de conformidade com o Parecer Jurídico nº 082-A/2021-PJ/SEMTRAS, encontra-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. **RECOMENDAMOS: I.** A confecção dos Contratos e, ato contínuo, retorne a este Órgão de Controle Interno para análise específica e emissão de parecer, e; **II.** A publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém/PA, 18 de agosto de 2021.

Kelyane Gomes da Silva
Técnica de Controle Interno
Decreto 811/2021-GAP/PMS.

Márcia Andréa Feitosa B. Pessoa
Controladora Geral do Município Interina
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.