

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021489.</b>			
<b>UNIDADE GESTORA:</b>	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.		
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:</b>	078/2021.		
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>	Pregão Eletrônico nº 004/2021-SEMED UASG 927453.		
<b>ORDENADORA DE DESPESAS:</b>	Maria José Maia da Silva.		
<b>PREGOEIRA:</b>	Mariele Rosa Rodrigues de Sousa.		
<b>OBJETO:</b>	Aquisição de material permanente e material de expediente para atender demandas de escolas UMEIS, CEMEIS e Demais órgãos que compõem a Rede Municipal de Ensino.		
<b>EMPRESAS VENCEDORAS:</b>	Domingos Sousa de Aguiar-EPP	Contrato nº 022/2021.	Valor R\$ 105.790,00
	U. F. Aguiar - EIRELI - EPP.	Contrato nº 023/2021.	Valor R\$ 283.686,50
	W. A. Comércio e Serviços - EIRELI - EPP.	Contrato nº 024/2021.	Valor R\$ 31.449,00
	Itália Empreendimentos LTDA.	Contrato nº 025/2021.	Valor R\$ 237.989,00
	Gaskan Comércio e Construção Civil - EIRELI.	Contrato nº 026/2021.	Valor R\$ 26.499,00
	Maria Eliane Pereira - ME	Contrato nº 027/2021.	Valor R\$ 237.750,00
<b>VIGÊNCIA:</b>	18/3/2021 a 31/12/2021, contados a partir da assinatura do contrato dia 18/3/2021.		
<b>FISCAIS DOS CONTRATOS:</b>	Sr <sup>a</sup> Maria Fabiele S. de Oliveira - Titular; Sr <sup>a</sup> Maria das Graças Carlos da Silva - Titular; Sr. Antônio Mota Matos - Substituto.		Portaria nº 038/2021-SEMED.

**I - INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise técnica do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2021-UASG 927453 e os Contratos nºs. 022/2021, 023/2021, 024/2021, 025/2021, 026/2021 e 027/2021, realizado pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, tendo como objeto Aquisição de material permanente e material de expediente para atender demandas de escolas UMEIS, CEMEIS e demais órgãos que compõem a Rede Municipal de Ensino. Foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal 206/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993. Sua documentação está arquivada em 4(quatro) pastas na própria Secretaria e foi baixado em diligência no dia 26 de fevereiro de 2021, através do Parecer do Controle Interno nº 2021438, retornou a esta Controladoria dia 29 de março de 2021, protocolo CGM, às 08h45 para análise obrigatória e posterior parecer.

**II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:**
**PASTA 1**
**NA FASE INTERNA:**

- ✓ Termo de Autuação assinado pelo Sr<sup>a</sup>. Maria de Fátima Mendonça de Freitas (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 27/2021-NAF-SEMED - De Núcleo de Administração e Finanças para Núcleo de Licitações e Contratos informando a necessidade de adquirir material permanente e de expediente, com relação dos materiais de expedientes e os permanentes (fls. 2 a 4);
- ✓ Pesquisas de Preços de materiais permanentes e escritórios das empresas: R. A. Santiago - ME, Domingos Sousa de Aguiar - EPP, D.W. Lima Aguiar - ME, L. E. dos Santos Comércio de Artigos de Escritório e Papelaria, Domingos Sousa de Aguiar - EPP, R. A. Santiago - ME (fls. 5 a 21);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços de Material Permanente e Escritório (fl. 22);
- ✓ Pesquisas de Preços de materiais de expedientes das empresas: R. A. Santiago - ME, L. E. dos Santos Comércio de Artigos de Escritório e Realce Informática (fls. 23 a 25);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços de Material de Expediente (fl. 26);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - De Saldo Orçamentário (fl. 27);
- ✓ Memorando nº 025/2021-NAF/SEMED para Núcleo de Licitação e Contratos informando que foram autorizados os valores da Reserva de Dotação Orçamentária (fl. 28);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação Código 001732 no valor de R\$ 1.787.700,00 (fl. 29);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB 12.368.0006 2132 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB - Ficha 4726 - 3.3.90.30.00.00 Valor R\$ 300.000,00 Material de Consumo Fonte 1115, Ficha 4744 - 4.4.90.52.00.00 R\$ 1.487.700,00 Equipamento e Material Permanente Fonte 1115 (fl. 30);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (fl. 31);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas Sr<sup>a</sup> Maria José Maia da Silva (fl. 32);
- ✓ Cópia do Decreto nº 005/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, nomeando ao cargo em comissão de Secretária Municipal de Educação a Sr<sup>a</sup> Maria José Maia da Silva (fl. 33);
- ✓ Portaria nº 038/2021-SEMED, de designação de fiscais dos contratos a Sr<sup>a</sup> Maria Fabiele S. de Oliveira, Sr<sup>a</sup> Maria das Graças Carlos da Silva e Sr. Antônio Mota Matos (fl. 34);
- ✓ Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.503, página 107, do 1 de março de 2021 da Portaria nº 038/2021-SEMED, de designação de fiscais dos contratos a Sr<sup>a</sup> Maria Fabiele S. de Oliveira, Sr<sup>a</sup> Maria das Graças Carlos da Silva e Sr. Antônio Mota Matos (fls. 35);
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, nº 2687, página 111, do 1 de março de 2021 da Portaria nº 038/2021-SEMED, de designação de fiscais dos contratos a Sr<sup>a</sup> Maria Fabiele S. de Oliveira, Sr<sup>a</sup> Maria das Graças Carlos da Silva e Sr. Antônio Mota Matos (fls. 35);
- ✓ Nota Técnica/Justificativa nº 01/2021-NAF/SEMED assinada pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças Sr<sup>a</sup> Maria de Fátima Mendonça de Freitas (fls. 37 e 38);
- ✓ Justificativa dos fatos assinada pela ordenadora de despesas Sra. Maria José Maia da Silva e Chefe do Núcleo Técnico de Administração e Finanças Sr<sup>a</sup> Maria de Fátima Mendonça de Freitas (fls. 39 a 41);
- ✓ Termo de Referência (fls. 42 a 54);
- ✓ Minuta do Contrato (fls. 55 a 60);

- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2021-SEMED - UASG 927453 e seus anexos (fls. 61 a 94);
- ✓ Cópia da Portaria nº 015/2021-SEMED, de 21 de janeiro de 2021, de designação de pregoeiro da Secretaria Municipal de Educação Sr<sup>a</sup> Mariele Rosa Rodrigues de Sousa e Sr<sup>a</sup> Laine Conceição Teixeira de Almeida (fl. 95);
- ✓ Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.470, página 81, da Portaria nº 015/2021-SEMED, de 21 de janeiro de 2021, de designação de pregoeiro da Secretaria Municipal de Educação Sr<sup>a</sup> Mariele Rosa Rodrigues de Sousa e Sr<sup>a</sup> Laine Conceição Teixeira de Almeida (fl. 96);
- ✓ Parecer Jurídico nº 071/2021/SEMED - emitido em 26 de fevereiro de 2021 pelo Procurador Jurídico do Município Danilo Machado Aguiar OAB/PA Nº 12.627: "ANTE O EXPOSTO, ao analisar as documentações trazidas no presente procedimento administrativo (Pregão Eletrônico), esta Procuradoria verificou, SALVO MELHOR JUÍZO, que, se observados e supridos os pontos levantados e analisados acima, levando-se em consideração que a documentação apresentada, encontra-se pertinente ao modelo licitatório em análise e os demais requisitos exigidos por lei, em especial o art. 1º, §1º da Lei nº 10.520/2002 e demais dispositivos legais aplicados à espécie, não havendo óbice aos prosseguimentos ulteriores". (fls. 97 a 100);

**NA FASE EXTERNA:**

- ✓ Relação de Itens do Pregão Eletrônico nº 004/2021 (fls. 101 a 103);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2021 - SEMED UASG 927453 com data de abertura para o dia 11/3/2021 às 9h (horário de Brasília/DF), e seus anexos: Anexo I - Termo de Referência; Anexo II - Minuta do Contrato, Anexo III - Modelo de proposta de preços, Anexo IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fls. 104 a 136);
- ✓ Print de Pedido de Cotação do Pregão Eletrônico nº 004/2021 (fl. 137);
- ✓ Publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2021-SEMED no quadro de aviso da SEMED em 1 de março de 2021 (fl. 138);
- ✓ Publicação de aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2021 no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 39, página 236 em 1 de março de 2021 (fl. 139);
- ✓ Publicação de aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2021 no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.503, página 107, em 1 de março de 2021 (fl. 140);
- ✓ Publicação de aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2021 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano XII, Nº 2687, página 112, no dia 1 de março de 2021 (fl. 141);
- ✓ Demonstrativo de inserção do Pregão Eletrônico nº 004/2021 no Mural de Licitações do TCM/PA (fls. 142 a 145);
- ✓ Demonstrativo de inserção do Pregão Eletrônico nº 004/2021 no sítio da Prefeitura de Santarém (fls. 146 e 147);
- ✓ Proposta de Preço Inicial e Documentos de Habilitação da empresa: **Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo - ME** (CNPJ Nº 34.152.516/0001-73) no Valor de R\$ 239.500,00 (Duzentos e trinta e nove mil e quinhentos reais), Declaração do SICAF, Registro Digital da Junta Comercial do Estado do Ceará, Termo de Autenticação - Registro Digital, Ficha de Inscrição do Contribuinte - FIC do Estado do Ceará, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Município de Fortaleza no Estado do Ceará,

- Enquadramento como Microempresa, Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Ceará - SINTEGRA/ICMS, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista, Certidão de Falência Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Poder Judiciário do Estado do Ceará, Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional, Junta Comercial do Estado do Ceará Registro Digital, Balanço Patrimonial do Exercício de 2019, Atestados de Capacidade Técnica (fls. 148 a 186);
- ✓ Proposta de Preço Inicial e Documentos de Habilitação da empresa: **Domingos Sousa de Aguiar-EPP** (CNPJ N° 34.683.771/0001-42) no Valor de R\$ 1.785.220,00 (Um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte reais), Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração do SICAF, Requerimento de Empresário do Município de Santarém, Declaração de Reenquadramento de ME para - EPP, Termo de Autenticação, Cópias dos Documentos Pessoais do Sr. Domingos Sousa de Aguiar, Certidão de Inteiro Teor Digital, Ficha de Inscrição do Contribuinte - FIC do Estado do Pará, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista, Certidão Judicial Cível Negativa do Poder Judiciário do Estado do Pará, Termo de Abertura, Balanço Patrimonial do Exercício de 2019, Termo de Autenticação, Certidão de Regularidade Profissional, Declaração da Contadora, Termo de Encerramento Atestados de Capacidade Técnica (fls. 187 a 235);
  - ✓ Proposta de Preço Inicial e Documentos de Habilitação da empresa: **U. F. Aguiar - ME** (CNPJ N° 34.683.771/0001-42) no Valor de R\$ 3.418.445,40 (Três Milhões quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), Declaração do SICAF, Declaração de Firma Mercantil Individual, Cópia do Documento Pessoal do Sr. Ubiracy Ferreira Aguiar, Regularidade Fiscais e Trabalhista, Balanço Patrimonial do Exercício de 2019, Certidão Judicial Cível Negativa do Poder Judiciário do Estado do Pará, Atestados de Capacidade Técnica (fls. 236 a 268);
  - ✓ Proposta de Preço Inicial e Documentos de Habilitação da empresa: **WA Com. De Equipamentos de Escritório EIRELI-EPP** (CNPJ N° 33.744.416/0001-73) no Valor de R\$ 726.400,00 (Setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais), Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração do SICAF, Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Termo de Autenticação, Ato de Alteração, Termo de Autenticação, Cópia do documento pessoal do Sr. Creone de Araújo Chaves Goes, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC do Estado do Pará, Comprovante de Inscrição Cadastral - CISC da Prefeitura Municipal de Belém, Certidões de Regularidade Fiscais (fls. 269 a 300);

### **PASTAS 2 e 3**

- ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica da empresa WA Comércio e Serviços EIRELI - EPP, contendo os seguintes documentos: certidão negativa da Receita Estadual-Pará, certidão negativa da Receita Municipal - Santarém-Pará, alvará de funcionamento exercício 2021, demonstrativo de optante do simples nacional, certidão negativa de licitantes inidôneos-TCU, certidão negativa improbidade administrativa-CNJ, certidão judicial cível, Balanço Patrimonial exercício 2019, atestado de capacidade técnica (fls. 301 a 353);
- ✓ Proposta de Preços da empresa **Capy Representações e Comércio em Geral LTDA - ME**, contendo os seguintes documentos: declaração de elaboração de

proposta independente, **proposta de preços para os itens 5, 6, e 8**, demonstrativo manual do produto, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, declaração de fatos impeditivos, declaração para empregador pessoa jurídica, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 354 a 375);

- ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica da empresa **Capy Representações e Comércio em Geral LTDA - ME**, contendo os seguintes documentos: cadastro nacional pessoa jurídica - CNPJ, contrato social e alterações, certidão simplificada JUCEES, certidão negativa da Receita Federal, certificado de regularidade do FGTS-CRF, certidão negativa trabalhista, certidão negativa da Receita Estadual-Espírito Santo, certidão negativa da Receita Municipal - São Mateus-Espírito Santo, demonstrativo SINTEGRA, certidão judicial cível, Balanço Patrimonial exercício 2019, atestado de capacidade técnica (fls. 376 a 441);
- ✓ Proposta de Preços da empresa **Lar e Cozinha Comercial LTDA - EPP**, contendo os seguintes documentos: declaração de elaboração de proposta independente, **proposta de preços para os itens 5 e 6**, declaração de sustentabilidade ambiental, declaração de garantia do objeto licitado, declaração de fatos supervenientes, declaração prevista no inciso XXXIII, do art. 7 da Constituição Federal de 1988, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 442 a 457);
- ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica da empresa **Lar e Cozinha Comercial LTDA - EPP**, contendo os seguintes documentos: cadastro nacional pessoa jurídica - CNPJ, contrato social e alterações, certidão negativa da Receita Federal, certificado de regularidade do FGTS-CRF, certidão negativa trabalhista, certidão negativa Ministério da Economia, certidão negativa da Receita Estadual-Mato Grosso, certidão de débito inscrito em dívida ativa-negativa, certidão negativa da Receita Municipal-Goiânia, certidão simplificada JUCEG, certidão judicial cível, demonstrativo de optante no Simples Nacional, Balanço Patrimonial exercício 2019, atestado de capacidade (fls. 458 a 492);
- ✓ Proposta de Preços da empresa **Maria Eliane Pereira - ME**, contendo os seguintes documentos: declaração de elaboração de proposta independente, **proposta de preços para os itens 9, 10, 11 e 12**, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração SICAF (fls. 493 a 503);
- ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica da empresa **Maria Eliane Pereira - ME**, contendo os seguintes documentos: cadastro nacional pessoa jurídica - CNPJ, contrato social e alterações, cópia de documentos pessoais da empresária, certidão negativa da Receita Federal, certificado de regularidade do FGTS-CRF, certidão negativa trabalhista, certidão negativa da Receita Estadual-Ceará, certidão negativa da Receita Municipal-Sobral, certidão simplificada JUCEG, ficha de inscrição cadastral-FIC, alvará de funcionamento, certidão judicial cível, Balanço Patrimonial exercício 2019, atestado de capacidade (fls. 502 a 596);
- ✓ Proposta de Preços da empresa **Evandro Gomes Ferreira 01619513250**, contendo os seguintes documentos: **proposta de preço para o item 8** (fls. 597 e 598);
- ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica da empresa **Evandro Gomes Ferreira 01619513250 - ME**, contendo os seguintes

- documentos: declaração SICAF, ficha de inscrição cadastral-FIC, cadastro nacional pessoa jurídica - CNPJ, certificado de condição de microempreendedor individual, certidão negativa da Receita Federal, certificado de regularidade do FGTS-CRF, certidão negativa trabalhista, certidão negativa da Receita Estadual-Pará, certidão negativa da Receita Municipal-Benevides, certidão negativa de licitantes inidôneos-TCU, certidão judicial cível, declaração anual do SIMEI (fls. 599 a 622);
- ✓ Proposta de Preços da empresa **Esfera Prestação de Serviços e Comércio LTDA - ME**, contendo os seguintes documentos: declaração de elaboração de proposta independente, **proposta de preço para o item 1** (fls. 623 a 630);
  - ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica da empresa **Esfera Prestação de Serviços e Comércio LTDA - ME**, contendo os seguintes documentos: declaração SICAF, cadastro nacional pessoa jurídica - CNPJ, contrato social e alterações, certidão simplificada JUCISDF, declaração optantes do simples nacional, certidão negativa da Receita Federal, certificado de regularidade do FGTS-CRF, certidão negativa trabalhista, certidão negativa Ministério da Economia, certidão negativa da Receita Estadual-Distrito Federal, Certificado de licenciamento, - JUCISDF, certidão judicial cível, Balanço Patrimonial exercício 2019, atestado de capacidade técnica (fls. 631 a 724);
  - ✓ Proposta de Preços da empresa **Cleber Nascimento da Rosa - ME**, contendo o seguinte documento: **proposta de preço para o item 1** (fls. 725 a 728);
  - ✓ Proposta de Preços da empresa **GASKAM Comércio e Construção Civil EIRELI - ME**, contendo os seguintes documentos: **proposta de preço para o item 1, 5, 6, 7 e 8** (fls. 729 a 732);
  - ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica da empresa **GASKAM Comércio e Construção Civil EIRELI - ME**, contendo os seguintes documentos: declaração SICAF, cadastro nacional pessoa jurídica - CNPJ, contrato social e alterações, cópia documento pessoais dos sócios, certidão simplificada JUCEPR, certidão negativa da Receita Federal, certificado de regularidade do FGTS-CRF, certidão negativa trabalhista, certidão negativa da Receita Estadual-Paraná, certidão negativa da Receita Municipal-Curitiba, alvará de funcionamento, certidão judicial cível, Balanço Patrimonial exercício 2019, atestado de capacidade (fls. 733 a 783);
  - ✓ Proposta de Preços da empresa **REPREMIG Representação e Comercio de Minas Gerais LTDA** contendo os seguintes documentos: declaração de elaboração de proposta independente, **proposta de preço para o item 1**, declaração de garantia e assistência técnica, carta de apresentação dos documentos de habilitação (fls. 784 a 794);
  - ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica e atestado de capacidade técnica da empresa **REPREMIG Representação e Comercio de Minas Gerais LTDA** (fls. 795 a 854);
  - ✓ Proposta de Preços da empresa **BELPARA Comercial LTDA-EPP** contendo os seguintes documentos: declaração de elaboração de proposta independente, **proposta de preço para os itens 1, 5, 6, 7 e 8**, declaração de garantia e assistência técnica, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 855 a 860);

- ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica e atestado de capacidade técnica da empresa **BELPARA Comercial LTDA-EPP** (fls. 861 a 894);
- ✓ Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação econômica e atestado de capacidade técnica da empresa **Itália Empreendimentos LTDA - ME** (fls. 894-A a 900);

**PASTA 4**

- ✓ Continuação dos Documentos de Habilitação da empresa: Itália Empreendimentos LTDA-ME (CNPJ Nº 28.889.651/0001-01): Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação, Declaração - Inciso XXXIII, Artigo 7º da Constituição Federal, Declaração de Não Interdição, Declaração de que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalhos degradantes ou forçado, Declaração de Sustentabilidade Ambiental, Declaração reserva de cargos prevista para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, Declaração ref. Ao artigo 9º, III da Lei nº 8.666/93 e artigo 2º parágrafo único, do Decreto Municipal Nº 19.381/01, Declaração ref. A Lei Federal nº 12.846, conf. Decreto Rio nº 43.612/17, Declaração do SICAF, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Alteração Contratual, Documentos pessoais da Srª. Lorrayne Kelly Borba Pereira, Documentos pessoais da Srª. Conceição Aparecida Borba da Silva Pereira, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista, Certidão de Inexistência de Falência e Concordata do Poder Judiciário do Estado de Goiás, Termo de Abertura, Balanço Patrimonial do Exercício de 2019, Termo de Encerramento, Certidão de Regularidade Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiânia (fls. 901 a 952);
- ✓ Proposta de Preço Consolidada da empresa Belpará Comercial LTDA - EPP no valor total de R\$ 148.499,50 (Cento e quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) (fls. 953 a 955);
- ✓ Proposta de Preço Consolidada da empresa Domingos Sousa de Aguiar - EPP no valor total de R\$ 213.580,00 (Duzentos e treze mil, quinhentos e oitenta reais) (fls. 955-A a 958);
- ✓ Proposta de Preço Consolidada da empresa U. F. Aguiar EIRELI - EPP no valor total de R\$ 283.686,50 (Duzentos e oitenta e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) (fls. 958-A a 960);
- ✓ Proposta de Preço Consolidada da empresa W. A. Comércio e Serviços EIRELI - EPP no valor total de R\$ 31.449,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) (fls. 960-A a 962);
- ✓ Proposta de Preço Consolidada da empresa Itália Empreendimentos LTDA - ME no valor total de R\$ 237.989,00 (Duzentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais) (fls. 962-A a 968);
- ✓ Proposta de Preço Consolidada da empresa Gaskam Comércio e Construção Civil EIRELI - ME no valor total de R\$ 26.449,00 (Vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) (fls. 968-A a 970);
- ✓ Proposta de Preço Consolidada da empresa Maria Eliane Pereira - ME no valor total de R\$ 237.750,00 (Duzentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta reais) (fls. 970-A a 972);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 004/2021, com início às 9h, do dia 11 de março de 2021 com a rodada de lances. A sessão foi encerrada às 15h18 do dia 16 de março de 2021 assinada digitalmente pela Pregoeira Oficial Srª Mariele Rosa Rodrigues de Sousa (fls. 972-A a 1116);

- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 004/2021, datado em 16/3/2021 e assinado digitalmente pela Pregoeira Oficial Sr<sup>a</sup> Mariele Rosa Rodrigues de Sousa (fls. 1117 a 1120);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 004/2021, datado em 17/3/2021, assinado digitalmente pela ordenadora de despesas da Secretaria Municipal de Educação Sr<sup>a</sup>. Maria José Maia da Silva (fls. 1120-A a 1124);
- ✓ Publicação do resultado da licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2021, no quadro de aviso da SEMED no dia 17 de março de 2021 (fl. 1125);
- ✓ Publicação do resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 004/2021 no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 52, página 177, do dia 18 de março de 2021 (fl. 1126);

### **III - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:**

Constam arquivados na pasta os seguintes Contratos:

**Contrato nº 022/2021** - SEMED, firmado com a empresa **Domingos Sousa de Aguiar - EPP**, vencedora dos **itens 2 e 11**, no valor total de R\$ 105.790,00 (Cento e cinco mil, setecentos e noventa reais). O prazo de vigência do Contrato será de 18/3/2021 a 31/12/2021, contados a partir da assinatura dia 18 de março de 2021, devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunha, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 1127 a 1133);

**Contrato nº 023/2021** - SEMED, firmado com a empresa **U. F. Aguiar EIRELE - EPP**, vencedora dos **itens 3, 5 e 9**, no valor total de R\$ 283.686,50 (Duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). O prazo de vigência do Contrato será de 18/3/2021 a 31/12/2021, contados a partir da assinatura dia 18 de março de 2021, devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunha, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 1134 a 1140);

**Contrato nº 024/2021** - SEMED, firmado com a empresa **W. A. Comércio e Serviços EIRELI - EPP**, vencedora do **item 4**, no valor total de R\$ 31.449,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais). O prazo de vigência do Contrato será de 18/3/2021 a 31/12/2021, contados a partir da assinatura dia 18 de março de 2021, devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunha, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 1141 a 1146);

**Contrato nº 025/2021** - SEMED, firmado com a empresa **Itália Empreendimentos LTDA - ME**, vencedora do **item 6**, no valor total de R\$ 237.989,00 (Duzentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais). O prazo de vigência do Contrato será de 18/3/2021 a 31/12/2021, contados a partir da assinatura dia 18 de março de 2021, devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunha, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 1147 a 1152);

**Contrato nº 026/2021** - SEMED, firmado com a empresa **Gaskan Comércio e Construção Civil EIRELI - ME**, vencedora do **item 8**, no valor total de R\$ 26.499,00 (Vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais). O prazo de vigência do Contrato será de 18/3/2021 a 31/12/2021, contados a partir da

assinatura dia 18 de março de 2021, devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunha, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 1153 a 1158);

**Contrato nº 027/2021** - SEMED, firmado com a empresa **Maria Eliane Pereira - ME**, vencedora dos **itens 10 e 12**, no valor total de R\$ 237.750,00 (Duzentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta reais). O prazo de vigência do Contrato será de 18/3/2021 a 31/12/2021, contados a partir da assinatura dia 18 de março de 2021, devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunha, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 1159 a 1164);

- ✓ Publicação dos extratos dos contratos no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 54, página 189 do dia 22 de março de 2021 (fl. 1165);
- ✓ Publicação dos extratos dos contratos no quadro de aviso da Secretaria Municipal de Educação no dia 22 de março de 2021 (fl. 1166);
- ✓ Publicação do extrato do contrato no quadro de aviso da Secretaria Municipal de Educação no dia 24 de março de 2021 (fl. 1167);
- ✓ Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 56, página 238 do dia 24 de março de 2021 (fl. 1168);
- ✓ Demonstrativo de Inserção do Pregão Eletrônico nº 004/2021 no Portal da Transparência (fls. 1169 a 1170);
- ✓ Demonstrativo de Inserção do Pregão Eletrônico nº 004/2021 no Mural de Licitações do TCM/PA (fls. 1171 a 1179).

#### **IV - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:**

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

1. Em análise do Pregão Eletrônico nº 004/2021, constatamos uma menção genérica no Termo de Referência: "aproximadamente 400 (quatrocentas) Unidades Escolares e 35 (trinta e cinco) Unidades Infantis e os departamentos responsável pela capacitação e condução da metodologia pedagógica", ou seja, ausência de Estudo Técnico Preliminar nos termos do art. 8º, inciso I do Decreto nº 10.024/2019 e Súmula 177/Tribunal de Contas da União/TCU. Sendo assim, necessário que a Unidade Gestora apresente o seu planejamento preliminar que deu embasamento técnico ao quantitativo do material disposto no Termo de Referência, indicando quais as escolas contempladas (Urbana, Rural, Rios e Planalto) Súmula. **ATENDIDO;**
2. No Termo de Referência consta a vigência do contrato até 31/12/2020 e a vigência descrita nos contratos será de 18/3/2021 a 31/12/2021. Recomendamos que seja retificado. **ATENDIDO;**
3. Não consta rubricado o Edital pela Pregoeira. Recomendamos que seja colhida sua rubrica no Edital. **ATENDIDO;**
4. Os contratos nºs 022/2021, 023/2021, 024/2021, 025/2021, 026/2021 e 027/2021, constam assinatura de uma testemunha. Recomendamos que seja colhida assinatura da segunda testemunha. **ATENDIDO;**
5. Não consta nos autos do Pregão Eletrônico nº 004/2021 manifestação da Pregoeira referente aos itens não arrematados "1" e "7". Recomendamos que a Pregoeira se manifeste ao respeito dos mesmos. **ATENDIDO;**
6. Em análise dos autos que a empresa W. A. Comércio de Equipamento de Escritório EIRELI-EPP, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica

conforme preconiza o "item 9.11.1", cláusula 9 deste Edital, não atendendo ao Princípio da vinculação do Edital. **ATENDIDO;**

7. Em análise dos autos que a empresa Gaskan Comércio e Construção Civil EIRELI - ME, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica conforme preconiza o "item 9.11.1", cláusula 9 deste Edital, não atendendo ao Princípio da vinculação do Edital. **ATENDIDO.**

**V - CONCLUSÃO:**

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico n° 004/2021- SEMED UASG n° 927453 encontra-se revestido das formalidades legais, assim como os contratos, estando apto a gerarem despesas para a municipalidade. **Recomendamos:** inserção no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [santarem.pa.gov.br](http://santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência e sistema MRB.

Santarém (PA), 29 de março de 2021.

**Paulo Rogério Silva Pinto**

Agente Público de Controle Interno  
Decreto n° 210/2021.

**Roberta Rebelo Merabet**

Controladora Geral do Município  
Decreto n° 024/2021.

