

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201402.</b>		
<b>UNIDADE GESTORA:</b>	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>	Pregão Eletrônico nº 024/2020.	
<b>ORDENADORA DE DESPESA:</b>	Mara Regina Xavier Belo.	
<b>PREGOEIRAS:</b>	Laine Conceição Teixeira de Almeida.	
	Mariele Rosa Rodrigues de Sousa.	
<b>OBJETO:</b> Aquisição de computadores e nobreaks para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, escolas, UMEIS, e CEMEIS que compõem a rede municipal de ensino.		
<b>FISCAIS DO CONTRATO:</b> Portaria nº 129/2020-SEMED.	Lidyane Dias Menezes – Titular.	
	Alexandre Sousa Abreu – Substituto.	
<b>VIGÊNCIA:</b>	Início: 2/12/2020.	Término: 31/12/2020.
<b>CONTRATO Nº 093/2020-SEMED.</b>	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP.	R\$ 259.900,00
<b>CONTRATO Nº 094/2020-SEMED.</b>	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME.	R\$ 75.119,76
<b>CONTRATO Nº 095/2020-SEMED.</b>	LIBERTY PRÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-EIRELI.	R\$ 185.800,00
<b>CONTRATO Nº 096/2020-SEMED.</b>	GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI.	R\$ 26.760,00

**I – INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise técnica do Pregão Eletrônico nº 024/2020, tendo como objeto a aquisição de computadores e nobreaks para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, escolas, UMEIS, e CEMEIS que compõem a rede municipal de ensino, com fundamento na Lei nº 8.666/1993 e Decreto Federal nº 10.024/2019. Deu entrada nesta Controladoria no dia 7/12/2020 às 12h28, através do memorando nº 479/2020-SEMED, para emissão obrigatória de parecer.

**II – ANÁLISE DO PROCESSO:**

Na análise da documentação, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

**FASE INTERNA:**

- ✓ Termo de autuação do Processo Administrativo nº 0174/2020, datado em 15/10/2020 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 048/2020-SEMED emitido no dia 3/9/2020 e Memorando nº 046/2020-SEMED emitido no dia 20/7/2020 do SIS/SEMED para Gabinete/ SEMED e Licitação SEMED solicitando computadores e nobreaks (fls. 2 a 20);
- ✓ Pesquisas de Preços (fls. 21 a 56);
- ✓ Memorandos nº 049/2020 e Memorando nº 050/2020 com Anexo informando sobre o Mapa de Levantamento de Preços (fls. 57 a 59);
- ✓ Nota Técnica nº 009/2020-Seção de informática/NAF/SEMED (fls.60 a 67);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – saldo orçamentário, assinado pelo Chefe do NAF, em 13/10/2020, informando a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei Diretrizes Orçamentárias (fl. 68);
- ✓ Memorando nº 131/2020-SEMED informando a autorização dos valores para reserva (fl. 69);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação Código: 001567 (fl. 70);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária nº 1742020 autorizada em 13/10/2020 no valor de R\$ 360.872,00 (fl. 71);
- ✓ Memorando nº 132/2020-SEMED informando a autorização dos valores para reserva (fl. 72);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação Código: 001568 (fl. 73);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária nº 1742020 autorizada em 13/10/2020 no valor de R\$ 478.980,00 (fl. 74);

- ✓ Memorando nº 133/2020-SEMED emitido no dia 14/10/2020 pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF, Marlisson Rocha Pinto, de encaminhamento do Mapa de Levantamento de preços (fl. 75);
- ✓ Mapa de Levantamento de preços (fl. 76);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fl. 77);
- ✓ Justificativa para realização da licitação, datada em 13/10/2020 (fls. 78 a 81);
- ✓ Autorização para o certame assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 82);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018-SEMGOF de nomeação da Mara Regina Xavier Belo como Secretária Municipal de Educação (fl. 83);
- ✓ Portaria nº 135/2020-SEMED de nomeação dos fiscais do contrato: servidores Eliezio Lacerda da Costa - Titular e Maria Dircelina Tavares da Silva - Substituto (fl. 84);
- ✓ Publicação da Portaria nº 135/2020-SEMED no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.356, pág. 82, do dia 25/9/2020 (fls. 85 e 86);
- ✓ Memorando nº 052/2020-SEMED, de 2/10/2020 informando afastamento da função de fiscal de contrato (fl. 87);
- ✓ Termo de referência (fls. 88 a 103);
- ✓ Cópia da Portaria nº 148/2019-SEMED, de 30/9/2020 designando pregoeira da SEMED e equipe de apoio (fl. 104);
- ✓ Publicação da Portaria nº 148/2019-SEMED no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.361, pág. 97, do dia 2/10/2020 (fls. 105 e 106);
- ✓ Minuta do edital e seus anexos: termo de referência; minuta do contrato; modelo de proposta de preços; modelo de declaração de elaboração independente de proposta; carta de apresentação dos documentos de habilitação; modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 107 a 145);
- ✓ Parecer Jurídico nº 293/2020/SEMED, de 4/11/2020, assinado pelo Procurador Jurídico do Município Danilo Machado Aguiar, Lei Municipal nº 20.204/2017, OAB/PA 12.627 "...verificou-se que estão plenamente cumpridos todos os requisitos..." (fls. 146 a 150).
- ✓ Relação de itens -Pregão Eletrônico (fls. 151 e 152);

**FASE EXTERNA:**

- ✓ Edital e seus anexos (fls. 153 a 190);
- ✓ Pesquisa de Licitação (fl. 191);
- ✓ Publicação do aviso de licitação no Quadro de Aviso da SEMED no dia 5/11/2020 (fl. 192);
- ✓ Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 211, pág. 211, do dia 5/11/2020 (fl. 223);
- ✓ Print de inserção do processo no Portal da Transparência de Santarém (fl. 194) e no Mural de Licitações do TCM/PA (fls. 195 e 196);
- ✓ Documento de impugnação do Edital pela empresa Siga Comércio e Serviços Eireli (fls. 197 a 202);
- ✓ Parecer Técnico nº 020/2020, de 13/11/2020 (fls. 203 e 204/ 206 e 207);
- ✓ Decisão sobre a impugnação do Edital (fl. 205);
- ✓ Termo de Referência (fls. 208 a 222);
- ✓ Edital e anexos (fls. 223 a 259);
- ✓ Publicação: do aviso de licitação no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 219, pág. 201, do dia 17/11/2020 (fl. 260), e do Reaviso de Licitação (fl. 261);
- ✓ Documentos das empresas: SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP, SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, LIBERTY PRÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-EIRELI, GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI, de credenciamento, habilitação jurídica, Propostas de Preços, declaração de elaboração independente de proposta, regularidade fiscal federal e trabalhista; regularidade fiscal estadual e municipal; Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF; qualificação técnica; qualificação econômico-

financeira; declaração de fatos impeditivos de licitar, declaração de responsabilidade técnica (fls. 262 a 559);

- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 024/2020-SEMED com início em 27/11/2020 às 09h01 com rodada de lances, encerrando em 30/11/2020 às 11h58 (fls. 560 a 642);
- ✓ Termo de adjudicação (fls. 643 e 644);
- ✓ Termo de homologação assinado pela Secretária Municipal Mara Regina Xavier Belo (fls. 645 e 647);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento de Licitação: Diário Oficial da União, Seção 3, nº 229, pág. 199, edição do dia 1/12/2020, e no Quadro de Aviso da SEMED no dia 1/12/2020 (fls. 648 e 649);
- ✓ Print de inserção do processo no Portal da Transparência de Santarém (fls. 680 e 681) e no Mural de Licitações do TCM/PA (fls. 682 e 683);

### **III - DA ANÁLISE DO CONTRATO:**

Consta na pasta o **Contrato nº 093/2020 - SEMED**, firmado com a empresa SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP, no valor de **R\$ 259.900,00** (duzentos e cinquenta e nove mil reais), **Contrato nº 094/2020 - SEMED**, firmado com a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, no valor de **R\$ 75.119,76** (setenta e cinco mil e cento e dezenove reais e setenta e seis centavos), **Contrato nº 095/2020 - SEMED**, firmado com a empresa LIBERTY PRÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-EIRELI, no valor de **R\$ 185.800,00** (cento e oitenta e cinco mil e oitocentos reais), e **Contrato nº 096/2020 - SEMED**, firmado com a empresa GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI no valor de **R\$ 26.760,00** (vinte e seis mil e setecentos e sessenta reais), todos com início: 2/12/2020 e término: 31/12/2020, estão devidamente preenchidos com os dados das empresas vencedoras, especificações do objeto, do preço, dotação orçamentária, com fiscais do contrato designados e cláusulas necessárias, assinados pelas contratadas e contratantes em 2 de dezembro de 2020 (fls. 650 a 677), com publicação do extrato do contrato: no quadro de aviso da SEMED em 2/12/2020 (fl. 678), no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 232, de 4/12/2020, pág. 313 (fl. 679), e no sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência (fl. 680 e 681).

### **IV - CONCLUSÃO:**

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2020 foi instruído com base no Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, podendo gerar despesas para a municipalidade. **RECOMENDA-SE:** a inserção no Mural de Licitações do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência e no sistema contábil.

Santarém-Pará, 17 de dezembro de 2020.

**Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa**  
Agente Público de Controle Interno  
Matrícula nº 35526

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 13/2018.