



<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO</b>	
<b>Nº 2020767</b>	
<b>INTERESSADO</b>	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO</b>	17/2020.
<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b>	Pregão Eletrônico nº 040/2020 - SEMGOF - UASG 927085.
<b>ORDENADORA DE DESPESAS</b>	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.
<b>PREGOEIRA</b>	Aldoemia Regis Correa.
<b>OBJETO</b>	Aquisição de material de higiene, limpeza e higiene pessoal visando atender as necessidades da SEMTRAS.
<b>EMPRESAS CONTRATADAS</b>	M C F Rodrigues de Andrade Distribuidora de Alimentos EIRELI. Contrato nº 031/2020 Valor(R\$):12.840,00
	S. O. Cordeiro de Souza LTDA. Contrato nº 032/2020 Valor(R\$):117.636,70
	T. da S. Lustosa Comércio e Serviços - ME. Contrato nº 033/2020 Valor(R\$):7.877,40
	Multisul Comércio e Distribuidora LTDA. Contrato nº 034/2020 Valor(R\$):10.801,45
	K. G. Bentes - ME. Contrato nº 035/2020 Valor(R\$):10.727,90
<b>VALOR GLOBAL HOMOLOGADO (R\$)</b>	159.883,45 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
<b>FISCAIS DOS CONTRATOS</b>	Igor Antonio Batista de Oliveira (titular) e Livia Mileo Patermostro Lopes (substituto) - Portaria nº 25/2020 - SEMTRAS.
<b>VIGÊNCIA DOS CONTRATOS</b>	de 23/6/2020 até 31/12/2020.

## **I - INTRODUÇÃO**

Trata-se da análise técnica do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 040/2020 - SEMGOF - UASG 927085 e dos Contratos nºs 031/2020 - SEMTRAS, 032/2020 - SEMTRAS, 033/2020 - SEMTRAS, 034/2020 - SEMTRAS e 035/2020 - SEMTRAS tendo como objeto aquisição de material de higiene, limpeza e higiene pessoal visando atender as necessidades da SEMTRAS conforme Termo de Referência e, deu entrada nesta Controladoria, 2 (duas) pastas, por meio do memorando nº 118/2020 - NTLC/SEMGOF, no dia 5/8/2020 às 11h19 para análise obrigatória e emissão de Parecer.

## **II - DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO**

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 206/2018 - GAP/PMS, Lei Complementar nº

123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações estando a documentação arquivada na própria secretaria, contendo os seguintes documentos:

**FASE INTERNA**

**PASTA 01**

- ❖ Memorando nº 054/2019 da Coordenação de Compras para a Secretária da SEMTRAS solicitando e justificando a necessidade da aquisição de material de higiene, limpeza e higiene pessoal visando atender as necessidades da SEMTRAS de acompanhado da planilha com a indicação dos itens e quantidades necessárias (fls. 001/004);
- ❖ Manifestação preliminar da Ordenadora de Despesas reconhecendo a necessidade da realização de processo licitatório para aquisição do objeto (fl. 005);
- ❖ Protocolo de entrega de pesquisa de preços (fl. 006);
- ❖ Pesquisas de preços junto as empresas: L. A. da Silva Comercial - ME; S. O. Cordeiro de Souza LTDA e V. de Lima dos Santos & Cia LTDA - ME (fls. 007/021);
- ❖ Mapa de levantamento de preços junto as empresas: L. A. da Silva Comercial - ME; S. O. Cordeiro de Souza LTDA e V. de Lima dos Santos & Cia LTDA - ME, datado em 17/3/2020 (fls. 022/025);
- ❖ Tabela com a indicação dos itens e quantidades necessárias (fls. 026/028);
- ❖ Termo de Autuação, datado em 18/3/2020 (fl. 029);
- ❖ Demonstrativo de dotação orçamentária - de saldo orçamentário (fl.030);
- ❖ Autorização da Ordenadora de Despesas para abertura do processo licitatório (fl. 031);
- ❖ Decreto nº 007/2017 - SEMGOF nomeando como Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social a senhora Celsa Maria Gomes de Brito Silva e seus documentos pessoais (fls. 032/033);
- ❖ Justificativa acerca da necessidade do objeto a ser licitado, datado em 18/3/2020 (fls. 034/035);
- ❖ Termo de reserva orçamentária (fl. 036);
- ❖ Demonstrativo de reserva orçamentária com valor autorizado de R\$: 202.000,00 (fls. 037/039);
- ❖ Termo de Referência com valor estimado em R\$: 201.995,45 (fls. 040/050);

- ❖ Portaria nº 25/2020 - SEMTRAS designando os fiscais dos Contratos: Igor Antonio Batista de Oliveira (titular) e Livia Mileo Paternostro Lopes (substituto) (fl. 051);
- ❖ Termo de aceite de fiscalização dos Contratos assinado pelos fiscais designados (fl. 052);
- ❖ Publicação da Portaria nº 25/2020 - SEMTRAS, de designação dos fiscais dos Contratos, dia 2/4/2020, no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.167, pág. 60 (fl. 053);
- ❖ Portaria nº 036/2019 - SEMGOF designando pregoeiro e seus auxiliares (fls. 054/055);
- ❖ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2020 - SEMGOF - UASG 927085 e seus anexos (fls. 056/071);
- ❖ Parecer Jurídico nº 067/2020 - SEMGOF/NTLC/WP, datado em 29/4/2020, emitido pelo Procurador Jurídico do Município Wallace Pessoa Oliveira - **“CONCLUSÃO** - ANTE O EXPOSTO, 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 de Contrato Administrativo, 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 à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos.” (fls.072/078);
- ❖ Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2020 - SEMGOF - UASG 927085 e seus anexos, com data de abertura das propostas em 20/5/2020 às 9h30 no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) <<http://www.comprasnet.gov.br>> (fls. 092/123);

#### **FASE EXTERNA**

- ❖ Disponibilização de aviso de licitação e relação de itens do Pregão Eletrônico 040/2020 - SEMGOF - UASG 927085 (fls. 079/091);
- ❖ Publicação do aviso de licitação dia 8/5/2020, com data de abertura das propostas em 20/5/2020 às 9h30, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XI, Nº 2482, pág. 47 e no Diário Oficial da União nº 87, seção 3, pág. 166 (fls. 124/125);
- ❖ Nova publicação de aviso de licitação dia 22/5/2020, com data de abertura das propostas em 04/6/2020 às 9h30, no Diário Oficial da União nº 97, seção 3, pág. 176 (fl. 126);

- ❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **K. G. Bentes - ME arrematante dos itens: 13, 21, 39, 47 e 48**; Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa; Atestado de Capacidade Técnica; proposta de preços inicial para todos os itens do certame licitatório (fls. 127/136);
- ❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **M C F Rodrigues de Andrade Distribuidora de Alimentos EIRELI arrematante dos itens: 1, 14 e 40**; Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa; Certidão Judicial Cível Negativa; Atestado de Capacidade Técnica; proposta de preços inicial (fls. 137/146);
- ❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **Multisul Comércio e Distribuidora LTDA arrematante dos itens: 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 35, 41 e 50**; Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira; Contrato Social; Declaração de Serviço de Autenticação Digital; 1ª Alteração Contratual; Atestado de Capacidade Técnica; proposta de preços inicial (fls. 147/171);
- ❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **S. O. Cordeiro de Souza LTDA arrematante dos itens: 2, 3, 5, 11, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55 e 56**; Alteração Contratual; Declaração de enquadramento de EPP; Documento de situação no Simples Nacional; Certidão de regularidade junto a fazenda municipal com validade até 30/4/2020; Portaria nº 0013/2020- GAB/SEMGOF prorrogando prazo para pagamento da taxa de licença para localização, da taxa de licença para funcionamento anual, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto predial e Territorial Urbano - IPTU; Balanço patrimonial; Declaração do contador responsável pelo balanço patrimonial; Declaração do contador acerca da empresa ser devidamente enquadrada como Microempresa - ME e optante do Super Simples Nacional; Certidão Judicial Cível Negativa; Atestado de Capacidade Técnica acompanhado de notas fiscais; proposta de preços inicial (fls. 172/205);
- ❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **T. da S. Lustosa Comércio e Serviços - ME arrematante dos itens: 4, 6, 42, 46, 49 e 51**; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa; Certidão Negativa de Débitos junto a fazenda Estadual; Balanço patrimonial; Certidão Estadual de Distribuição Falência e Recuperação de Crédito; Atestado de

Capacidade Técnica acompanhado de nota fiscal e proposta de preços inicial (fls. 206/226);

❖ Propostas de preços consolidadas das empresas vencedoras (fls. 227/245);

**PASTA 02**

❖ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 040/2020 – SEMGOF – UASG 927085, às 9h34, do dia 4 de junho de 2020 com a rodada de lances finalizando o certame licitatório no dia 5/6/2020 (fl. 246/369);

❖ Declarações das empresas que tiveram ciência do Edital (fl. 370);

❖ Resultado por fornecedor: **T. da S. Lustosa Comércio e Serviços - ME arrematante dos itens: 4, 6, 42, 46, 49 e 51** no valor global de R\$: 7.877,40; **Multisul Comércio e Distribuidora LTDA arrematante dos itens: 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 35, 41 e 50** no valor global de R\$: 10.801,45; **M C F Rodrigues de Andrade Distribuidora de Alimentos EIRELI arrematante dos itens: 1, 14 e 40** no valor global de R\$: 12.840,00; **K. G. Bentes - ME arrematante dos itens: 13, 21, 39, 47 e 48** no valor global de R\$: 10.727,90 e **S. O. Cordeiro de Souza LTDA arrematante dos itens: 2, 3, 5, 11, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55 e 56** no valor global de R\$: 117.636,70 (fls. 371/375);

❖ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 040/2020 – SEMGOF – UASG 927085, datado em 5/6/2020 e assinado digitalmente pela pregoeira (fls. 376/393);

❖ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 040/2020 – SEMGOF – UASG 927085, datado em 8/6/2020, assinado digitalmente pela secretária da SEMGOF Sra. Maria Josilene Lira Pinto (fls. 394/413);

❖ Ratificação do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 040/2020 – SEMGOF, datado em 8/6/2020 assinado pela Ordenadora de Despesas da SEMTRAS Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva (fls. 414/418);

❖ Publicação do resultado da licitação, dia 9/6/2020, no Diário Oficial da União, nº 109, seção 3, pág. 181 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XI, Nº 2504, pág. 69 (fls. 419/420);

❖ Minuta do Contrato com os dados da empresa vencedora **S. O. Cordeiro de Souza LTDA** (fls. 421/428);

❖ Diligência nº 2020767 (fls. 469/475);

❖ Manifestação da pregoeira (fls. 476);

- ❖ Portaria n° 018/2020 - GAB/SEMGOF prorrogando prazo de validade de certidões negativas de débitos municipais (fls. 477/478);
- ❖ Edital do Pregão Eletrônico n° 040/2020 - SEMGOF - UASG 927085 e seus anexos, com nova data de abertura das propostas para o dia 4/6/2020 às 9h30 no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)  
<<http://www.comprasnet.gov.br>> (fls. 092/123);

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

Constam na pasta os seguintes Contratos:

- ❖ **CONTRATO N° 031/2020 - SEMTRAS** firmado com a empresa vencedora **M C F Rodrigues de Andrade Distribuidora de Alimentos EIRELI arrematante dos itens: 1, 14 e 40** no valor global de R\$: 12.840,00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais), com vigência de 23/6/2020 até 31/12/2020, tendo como fiscais do contrato: Igor Antonio Batista de Oliveira (titular) e Livia Mileo Patermostro Lopes (substituto), estando assinado pelas partes interessadas, datado em 23/6/2020, com observância das cláusulas obrigatórias conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 460/466).
- ❖ **CONTRATO N° 032/2020 - SEMTRAS** firmado com a empresa vencedora **S. O. Cordeiro de Souza LTDA arrematante dos itens: 2, 3, 5, 11, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55 e 56** no valor global de R\$: 117.636,70 (cento e dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta centavos), com vigência de 23/6/2020 até 31/12/2020, tendo como fiscais do contrato: Igor Antonio Batista de Oliveira (titular) e Livia Mileo Patermostro Lopes (substituto), estando assinado pelas partes interessadas, datado em 23/6/2020, com observância das cláusulas obrigatórias conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 429/436).
- ❖ **CONTRATO N° 033/2020 - SEMTRAS** firmado com a empresa vencedora **T. da S. Lustosa Comércio e Serviços - ME arrematante dos itens: 4, 6, 42, 46, 49 e 51** no valor global de R\$: 7.877,40 (sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), com vigência de 23/6/2020 até 31/12/2020, tendo como fiscais do contrato: Igor Antonio Batista de Oliveira (titular) e Livia Mileo Patermostro Lopes (substituto), estando assinado pelas partes interessadas, datado em 23/6/2020, com observância das cláusulas obrigatórias conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 437/443).

❖ **CONTRATO Nº 034/2020 - SEMTRAS** firmado com a empresa vencedora **Multisul Comércio e Distribuidora LTDA arrematante dos itens: 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 35, 41 e 50** no valor global de R\$: 10.801,45(dez mil, oitocentos e um reais e quarenta e cinco centavos), com vigência de 23/6/2020 até 31/12/2020, tendo como fiscais do contrato: Igor Antonio Batista de Oliveira (titular) e Livia Mileo Patermostro Lopes (substituto), estando assinado pelas partes interessadas, datado em 23/6/2020, com observância das cláusulas obrigatórias conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 444/450).

❖ **CONTRATO Nº 035/2020 - SEMTRAS** firmado com a empresa vencedora **K. G. Bentes - ME arrematante dos itens: 13, 21, 39, 47 e 48** no valor global de R\$: 10.727,90(dez mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa centavos), com vigência de 23/6/2020 até 31/12/2020, tendo como fiscais do contrato: Igor Antonio Batista de Oliveira (titular) e Livia Mileo Patermostro Lopes (substituto), estando assinado pelas partes interessadas, datado em 23/6/2020, com observância das cláusulas obrigatórias conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 451/457).

Publicação do extrato dos Contratos nºs 032/2020 - SEMTRAS, 033/2020 - SEMTRAS, 034/2020 - SEMTRAS e 035/2020 - SEMTRAS, dia 14/7/2020, no Diário Oficial da União nº 133, seção 3, pág. 162 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XI, Nº 2528, pág. 49(fl. 458/459).

Publicação do extrato do Contrato nº 031/2020 - SEMTRAS, dia 15/7/2020, no Diário Oficial da União nº 134, seção 3, pág. 190 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XI, Nº 2529, pág. 72(fl. 467/468).

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

Em 23/7/2020 fora emitida DILIGÊNCIA Nº 2020767 ao Núcleo Técnico de Licitações e Contratos da SEMGOF objetivando sanar as situações quanto a ausência de justificativa da mudança de data para a abertura do certame; ausência do Edital contendo a nova data de abertura bem como a ausência de Portaria específica prorrogando prazo de validade de certidões negativas de débitos municipais sendo atendida as recomendações, no qual foram anexados nos autos a justificativa e o novo edital bem como a Portaria nº 018/2020 - GAB/SEMGOF que prorroga os prazo de validade de certidões negativas de débitos municipais.



**V – CONCLUSÃO**

Na análise dos autos constatou-se que o Processo Licitatório, após sanadas as situações, encontra-se revestido das formalidades legais bem como os Contratos foram celebrados com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando aptos para gerarem despesas para a municipalidade. **Recomendamos:** I - inserção no Mural de Licitação do TCM/PA; no sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência e no Sistema Contábil - MRB.

Santarém (PA), 06 de agosto de 2020.

**Josicleia Tavares Henrique**  
Analista de Controle Interno  
Matrícula nº 64161

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

