

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2022-2037.	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Maria José Maia da Silva.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 093/2022.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED.
PREGOEIRA:	Aldoêmia Régis Corrêa.
OBJETO:	Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de dispositivos eletrônicos, serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma integrada de gestão escolar e direito de uso, por tempo determinado, de sistema de protocolos e processos para as unidades da Secretaria Municipal de Educação de Santarém.
EMPRESAS VENCEDORAS:	J.B.C.M Equipamentos e Sistemas LTDA; CNPJ 12.095.200/0001-54; CONTRATO: nº 163/2022 - SEMED; VALOR: R\$ 3.680.980,00.
	Global Tecnologia e Soluções EIRELI - ME; CNPJ 38.001.992/0001-44; CONTRATO: nº 164/2022 - SEMED; VALOR: R\$ 258.499,92.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	Ambos com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, contrato assinado em 1/12/2022.
FISCAIS DOS CONTRATOS:	José Santos D'Aquino, Gerusa Vidal Ferreira Pantoja e Raimundo Nonato Pereira de Sousa. Portaria nº 810/2022-SEMED.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED, e dos contratos: CONTRATO Nº 163/2022 - SEMED e CONTRATO Nº 164/2022 - SEMED, cujo objeto é **contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de dispositivos eletrônicos, serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma integrada de gestão escolar e direito de uso, por tempo determinado, de sistema de protocolos e processos para as unidades da Secretaria Municipal de Educação de Santarém.** O processo foi efetivado com observância da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/1993.

A documentação está arquivada em 2 (duas) pastas da própria Secretaria, contendo 642 (seiscentos e quarenta e duas) laudas, após ser baixado em diligência por meio do nº 20221972, em 22 de dezembro de 2022, retornou a esta Controladoria no dia 28 de dezembro de 2022, às 12h16, através do memorando nº 497/2022-SEMED, para análise obrigatória e emissão de Parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO:

O processo está composto com os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 093/2022, lavrado pela Chefe do NAF, no dia 14/6/2022 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 214/2022-NAF/SEMED, de 6 de junho de 2022, solicitando a Ordenadora de Despesas, a abertura de processo licitatório para contratação do objeto (fl. 2);
- ✓ Memorando nº 214/2022-DTI/SEMED, de 06 de junho de 2022, solicitando a Ordenadora de Despesas, abertura de processo licitatório para contratação do objeto, contendo em anexo tabela com a descrição das soluções a serem licitadas e Nota Técnica 55/2022 - DTI/SEMED (fls. 3 a 16);
- ✓ Pesquisa de Preço realizada com as empresas: J.B.C.M. Equipamentos e Sistemas LTDA; WPI Soluções em Tecnologia LTDA; Mixsoft Comércio e Serviços de Informática EIRELI; Comercial Sponte; Soltech Soluções em Tecnologia; Softech Serviços em Tecnologia da Informação LTDA; L2F Sistemas Web LTDA; Eprotocolo Tecnologia da Informação LTDA (fls. 17 a 42);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços Médio para o GRUPO 01, com as empresas J.B.C.M. Equipamentos e Sistemas LTDA; WPI Soluções em Tecnologia LTDA e Mixsoft Comércio e Serviços de Informática EIRELI, assinado pela Chefe do NTLC - Aldoêmia Regis, em 19 de julho de 2022 (fl. 43);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços Médio para o GRUPO 02, com as empresas Softech Serviços em Tecnologia da Informação LTDA; L2F Sistemas Web LTDA; Eprotocolo Tecnologia da Informação LTDA, assinado pela Chefe do NTLC - Aldoêmia Regis, em 2 de agosto de 2022 (fl. 44);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, assinado pela chefe do NAF, em 17 de outubro de 2022 (fl. 45);
- ✓ Notas de Reserva Orçamentária nº 3391 e 3392, autorizadas por Cidia Gisele, em 17 de outubro de 2022 (fls. 46 e 47);
- ✓ Termo de Reserva orçamentária, assinado pela chefe do NAF, em 17 de outubro de 2022 (fl. 48);
- ✓ Decreto nº 005/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação da Secretária Municipal de Educação Sra. Maria José Maia da Silva (fl. 49);
- ✓ Justificativa dos fatos da Contratação, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 17 de outubro de 2022 (fls. 50 a 55);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 17 de outubro de 2022 (fl. 56);
- ✓ Termo de Referência do objeto licitado, aprovado pelo Chefe de Divisão de Tecnologia e autorizado pela Ordenadora de Despesas, em 17 de outubro de 2022 (fls. 57 a 105);
- ✓ Portaria nº 810/2022-SEMED, de 17 de outubro de 2022, que constitui os fiscais de contrato e sua publicação na imprensa oficial (fls. 106 e 107);
- ✓ Portaria nº 545/2022 - SEMED, de 24 de março de 2022, que designa Pregoeiras e sua equipe de apoio (fl. 108);
- ✓ Minuta do Edital e seus respectivos anexos (fls. 109 a 197);
- ✓ Parecer Jurídico nº 392/2022/SEMED, de 24/10/2022, emitido pela Consultora Jurídica do Município, Daniella Holanda de Aguiar Chaar, que concluiu: **"ANTE O EXPOSTO**, ao analisar as documentações trazidas no presente procedimento administrativo (Pregão Eletrônico), esta Procuradoria verificou 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 Federal nº 10.520/2002 e demais dispositivos legais aplicados à espécie, não haverá óbice aos prosseguimentos ulteriores.” (fls. 198 a 201);
- ✓ Parecer do controle interno Relatório Prévio nº 20221691 (fls. 202 a 204);

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 1104

Funcional programática: 12.122.0006.2060.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte: 1.500

Ficha: 176

Unidade Orçamentária: 1104

Funcional programática: 12.122.0006.2060.0000

Elemento de Despesa: 4.4.90.40.05

Fonte: 1.500

Ficha: 1877

Para o exercício subsequente a dotação orçamentária será apontada via apostilamento.

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED, emitido em 3 de novembro de 2022 e seus anexos, com abertura no dia 18 de novembro de 2022, às 09h (horário de Brasília/DF), tendo os seguintes documentos: 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. 205 a 291);
- ✓ Relação dos itens a ser licitado - PE nº 008/2022 (fls. 292 a 293);
- ✓ Publicação de aviso de licitação no: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição 3112, em 1 de novembro de 2022 (fl. 294);
- ✓ Publicação de aviso de licitação no: Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.176, página 143, em 4 de novembro de 2022 (fl. 295);
- ✓ Publicação de aviso de abertura de licitação no: Diário Oficial da União - Seção 3, nº 209, página 315, em 4 de novembro de 2022 (fl. 296);
- ✓ **Documentos de habilitação da empresa J.B.C.M. Equipamentos e Sistemas LTDA**, contendo os seguintes documentos: Declaração SICAF, CNPJ, cópia contrato social e suas alterações, cópia documentos pessoais dos sócios, demonstrativo cadastro de contribuinte SEEG, Certidão Negativa de Débitos da Receita Estadual - SEEG, Certidão Negativa da Receita Municipal, Certidão Positiva com Efeito Negativa de Débitos Relativos a Receita Federal e Dívida Ativa da União, Especificação técnicas do objeto a ser adquirido, atestado de capacidade técnica, declaração de titularidade e autoria de softwares, Pedido de Registro de Programa de Computador -

RPC/INPI, declaração de veracidade - cliente, Termo de Abertura e Encerramento Balanço Patrimonial, Balanço Patrimonial exercício financeiro de 2021, índice de liquidez 2021, Certidão negativa de Falência e Concordatas, recuperação judicial e insolvência - Estado de Goiás, proposta de preço inicial (fls. 297 a 412);

- ✓ **Proposta de Preços Consolidada da empresa J.B.C.M. Equipamentos e Sistemas LTDA**, para o Grupo 1, itens 1 a 5, no valor total de R\$ 3.680.980,00 (fls. 413 e 414);
- ✓ **Documentos de habilitação da empresa Global Tecnologia e Soluções EIRELI - ME**, contendo os seguintes documentos: Declaração SICAF, CNPJ, cópia contrato social e suas alterações, Certidão simplificada digital - JUCESC, cópia documentos pessoais dos sócios, demonstrativo cadastro de contribuinte SEEG, Certidão Negativa de Débitos da Receita Estadual - SC, Especificação técnicas do objeto a ser adquirido, atestado de capacidade técnica, Termo de Abertura e Encerramento Balanço Patrimonial, Balanço Patrimonial exercício financeiro de 2021, índice de liquidez 2021, Certidão negativa de Falência e Concordatas, recuperação judicial - Estado de Santa Catarina, proposta de preço inicial (fls. 415 a 473);
- ✓ Declaração de empresas participantes do processo licitatório (fl. 474);
- ✓ Resultado por fornecedor comprasnet.gov.br (fl. 475);
- ✓ **Termo de Adjudicação** ao certame Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED, assinado digitalmente pela pregoeira Aldoêmia Régis Corrêa, em 22 de novembro de 2022 (fls. 476 a 478);
- ✓ Portaria nº 816/2022-GAB/SEMED, de 23 de novembro de 2022, de constituição a comissão para a prova de conceito, conforme prevê o certame licitatório e sua publicação na imprensa oficial (fls. 479 a 482);
- ✓ Demonstrativo para convocação para prova de conceito para as empresas J.B.C.M Equipamentos e Sistemas LTDA e Global Tecnologia e Soluções EIRELI - ME (fls. 483 a 486);
- ✓ Memorando nº 297/2022-DTI/SEMED, 24 de novembro de 2022, encaminhando o Núcleo técnico de alimentação escolar, Núcleo técnico de transporte escolar e Núcleo técnico de recursos humanos, designando o dia para a avaliação para a condução de prova de conceito (fl. 487);
- ✓ Ata de prova de conceito ao PE nº 008/2022 - SEMED, empresa **J.B.C.M. Equipamentos e Sistemas LTDA**, assinado pelos fiscais, em 29 de novembro de 2022 às 9h (fls. 488 a 535);
- ✓ Ata de prova de conceito ao PE nº 008/2022 - SEMED, empresa **Global Tecnologia e Soluções EIRELI - ME**, assinado pelos fiscais, em 29 de novembro de 2022 às 10h30 (fls. 536 a 565);
- ✓ Ata de abertura e rodada de lances ao Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED (fls. 566 a 573);
- ✓ **Termo de Homologação** ao certame Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED, assinado digitalmente pela Ordenadora de Despesas Maria José Mais da Silva, em 30 de novembro de 2022 (fls. 574 a 576);
- ✓ Publicação de resultado de Licitação e julgamento ao Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED no: Diário Oficial da União - Seção 3, página 270, nº 227, em 5 de dezembro de 2022 (fls. 577 e 578);
- Documentos apensados após a diligência**
- ✓ Diligência do controle interno (fls. 632 a 636);
- ✓ Termo de Apostilamento nº 001/2022 (fl. 637);

- ✓ Justificativa dos fatos para o apostilamento (fls. 638 e 639);
- ✓ Proposta de preços consolidada da empresa GLOBAL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES no valor total de R\$ 258.499,92 (fls. 640 a 641);
- ✓ Publicação de retificação do Extrato de Contrato, no Diário Oficial da União - seção 3, página 285, nº 243, em 27 de dezembro de 2022 (fl. 642).

IV. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta na pasta uma via dos seguintes contratos:

CONTRATO Nº 163/2022 - SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED, que tem como objeto a fornecimento de dispositivos eletrônicos, serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma integrada de gestão escolar e direito de uso, por tempo determinado, de sistema de protocolos e processos para as unidades da Secretaria Municipal de Educação de Santarém, celebrado com a empresa **J.B.C.M. Equipamentos e Sistemas LTDA**, arrematante do GRUPO 1, itens 1 a 5, no valor global de **R\$ 3.680.980,00** (três milhão, seiscentos e oitenta mil, novecentos e oitenta reais), com vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, contrato assinado em 1 de dezembro de 2022. Está devidamente preenchido com os dados das partes, do objeto, da vigência, do valor, da dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 578 a 618).

Publicação do Extrato de Contrato, no Diário Oficial da União - seção 3, nº 233, página 138, em 13 de dezembro de 2022 (fl. 619).

CONTRATO Nº 164/2022 - SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED, que tem como objeto a fornecimento de dispositivos eletrônicos, serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma integrada de gestão escolar e direito de uso, por tempo determinado, de sistema de protocolos e processos para as unidades da Secretaria Municipal de Educação de Santarém, celebrado com a empresa **Global Tecnologia e Soluções EIRELI - ME**, arrematante do GRUPO 2, item 6, no valor global de **R\$ 258.499,92** (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa dois centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, contrato assinado em 1 de dezembro de 2022. Está devidamente preenchido com os dados das partes, do objeto, da vigência, do valor, da dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 620 a 630).

Publicação do Extrato de Contrato, no Diário Oficial da União - seção 3, nº 235, página 277, em 15 de dezembro de 2022 (fl. 631).

V. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise dos autos, constataram-se uma falha, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência. Após o retorno dos autos, passe-se a análise do cumprimento da recomendação:

1. Observa-se o GRUPO 2, item 6, foi arrematado pela empresa **Global Tecnologia e Soluções EIRELI - ME**, porém o valor total constante na Ata de rodada de lances, Proposta consolidada, Termo de Adjudicação e Homologação diverge do que consta no contrato nº 164/2022 - SEMED e na

sua publicação na imprensa oficial. Recomendamos a retificação do contrato e sua publicação na imprensa oficial. ATENDIDO (fls. 637 a 642). ATENDIDO.

VI. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SEMED, cujo objeto é a contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de dispositivos eletrônicos, serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma integrada de gestão escolar e direito de uso, por tempo determinado, de sistema de protocolos e processos afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, bem como os Contratos Administrativos nº 163/2022 - SEMED e nº 164/2022 - SEMED se encontram revestidos das formalidades legais.

Recomenda-se: A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil, conforme Resolução Administrativa nº 22/2021/TCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA e Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527/2011, art. 6º, inciso VI.

Santarém/PA, 29 de dezembro de 2022.

Paulo Rogério Silva PintoAgente Público de Controle Interno
Decreto nº 210/2021-GAP/PMS**Roberta Rebelo Merabet**Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.