

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20211314</b>			
<b>UNIDADE GESTORA:</b>	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>	Pregão Eletrônico n° 006/2021-SEMMA.		
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	N° 009/2021-NAF/SEMMA.		
<b>ORDENADOR DE DESPESAS:</b>	João Antônio Paiva de Albuquerque.		
<b>PREGOEIRO:</b>	Franklin Augusto Brazão Rodrigues.		
<b>OBJETO:</b>	Contratação de empresa para execução do Projeto "Educar para Reciclar" objetivando promover a educação ambiental com relação a gestão de resíduos sólidos, que fortaleçam a rede de vigilância em saúde ambiental além do fortalecimento e apoio nas atividades dos catadores de materiais recicláveis no Município de Santarém-PA, no âmbito do Convênio n° 824358/2015 com a Fundação Nacional da Saúde - FUNASA.		
<b>EMPRESA VENCEDORA:</b>	MSVAMAZON Consultoria & Serviços EIRELI.	Contrato n° 013/2021-SEMMA.	Valor R\$ 260.000,00
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b>	5 (cinco) meses, contados de 9/8/2021 à 9/1/2022.		
<b>FISCAIS DO CONTRATO:</b>	Marcia Sabrina Lima de Aguiar (Titular) e Suelem Silva dos Santos (Substituto). Portaria n° 026/2021.		

## I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico n° 006/2021-SEMMA e do Contrato n° 013/2021-SEMMA, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução do Projeto "Educar para Reciclar" objetivando promover a educação ambiental com relação a gestão de resíduos sólidos, que fortaleçam a rede de vigilância em saúde ambiental além do fortalecimento e apoio nas atividades dos catadores de materiais recicláveis no Município de Santarém-PA, no âmbito do Convênio n° 824358/2015 com a Fundação Nacional da Saúde - FUNASA. O presente certame foi efetivado com observância da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal n° 206/2018, do Decreto n° 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 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 n° 20211223, retornou a esta Controladoria no dia 12/8/2021 às 10h01, através do Memorando n° 481/2021-SEMMA, para reanálise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

## II. DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído contendo os seguintes documentos:

### Na fase interna:

- ✓ Demonstrativo de inserção do processo licitatório no Portal da Transparência do Município de Santarém, no dia 25/6/2021 (fl. 1);
- ✓ Demonstrativo de inserção do processo licitatório no Portal de Compras Públicas, no dia 25/6/2021 (fl. 2);
- ✓ Check-list para condução de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico - NTLC/SEMAG (fls. 3/5);
- ✓ Índice de documentos que compõe o Pregão Eletrônico (fl. 6);
- ✓ Memorando Interno n° 016/2021-NAF/SEMMA, encaminhado para o Gabinete do Secretário, solicitando imissão de licitação, assinado pela Chefe do NAF (fl. 7);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo n° 009/2021-SEMMA, assinado pela Chefe do NAF/SEMMA, em 12/4/2021 (fl. 8);

- ✓ Demonstração de Saldo Orçamentário, informando que as despesas têm adequação orçamentária para custeio, assinado pela Chefe do NAF/SEMMA, em 12/4/2021 (fls. 9);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada pelo Ordenador de Despesas em 13/4/2021 (fl. 10);
- ✓ Pesquisa de preço realizada com as seguintes empresas: M. Waldeck Dias / M W Ambiental, Gamboa Lobato Engenharia LTDA / Renovar Multiserviços, J N Palheta Ramos / J P Saneamento & Educação Ambiental; Associação Recreativa Rio Negro Esporte Clube - Projeto Criança feliz 9fls. 11/22);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de mercado, assinado pela Chefe de Divisão - Licitação, de 13/4/2021 (fl. 23);
- ✓ Metas e Etapas do Objeto a ser licitado - Projeto FUNASA; Detalhamento das Despesas (Plano de Aplicação Detalhado); Cronograma Físico, assinados pela Chefe de Divisão - Licitação, em 13/4/2021 (fls. 24/27);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, no valor de R\$ 380.000,00, assinado pela Chefe do NAF/SEMMA, em 14/4/2021;
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, Código: 001863, valor solicitado R\$ 380.000,00, assinado pelo Ordenador de Despesas e pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 14/4/2021 (fl. 29);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraído do sistema MRB e autorizado pela servidora Ednelza Uchoa, em 15/4/2021, no valor global de R\$ 380.000,00 (fl. 30);
- ✓ Decreto nº 007/2021-GAP/PMS, de 1/1/2021, de nomeação do Sr. João Antônio Paiva de Albuquerque, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente (fl. 31);
- ✓ Portaria interna nº 026/2021, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato: Marcia Sabrina Lima de Aguiar (Titular) e Suelem Silva dos Santos (Substituto) e sua Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.553, de 15/4/2021, pág. 96, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2719, de 15/4/2021 (fls. 32/35);
- ✓ 1 (uma) via do Projeto Básico "Educar para Reciclar", assinado por Márcia Sabrina lima de Aguiar - Responsável Técnico pelo Projeto e Vânia Maria Azecedo Portela - Representante Legal da Entidade Proponente, em 15/9/2020 (fls. 36/51);
- ✓ Justificativa para Aquisição de Combustível, assinada pelo Ordenador de Despesas, em 14/4/2021 (fls. 52/53);
- ✓ Justificativa para Contratação de empresa para o Projeto "Educar para Reciclar", assinada pelo ordenador de Despesa, em 14/4/2021 (fls. 54/55);
- ✓ Nota Técnica nº 007/2021-SEMMA, assinada pela Chefe do NAF e pela Responsável Técnico pelo Projeto, em 14/4/2021 (fls. 56/57);
- ✓ Termo de Referência, assinado pela Chefe do NAF e autorizado pelo Ordenador de Despesas, em 13/4/2021, juntamente com cópia do Projeto "Educar para Reciclar" (fls. 58/92);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2021-SEMMA e seus anexos (93/126);
- ✓ Parecer Jurídico nº 080/2021-SEMAG/NTLC/WP, emitido em 23/6/2021, pelo Procurador Jurídico do Município - Dr. Wallace Pessoa Oliveira, que se manifesta: "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 [...]" (fls. 127/133);

**Na fase externa:**

- ✓ Portaria nº 001/2021-SEMAG, de 1 de fevereiro de 2021, de designação do Pregoeiro e sua equipe de apoio, devidamente publicada no Diário oficial nº

34.478, pág. 74, de 2 de fevereiro de 2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII / Nº 2668, pág. 111, de 2 de fevereiro de 2021 (fls. 134/138);

✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMMA e seus anexos, assinado de forma eletrônica e rubricado em todas as suas folhas pelo Pregoeiro (fls. 139/174);

✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico no Diário Oficial da União - Seção 3, Nº 119, de 28/6/2021, pág. 228 (fl. 175);

✓ Ata de Propostas de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMMA (fls. 176/183);

✓ Ata Parcial de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMMA (fls. 184/199);

✓ Pedidos de Impugnação (fls. 200/210);

✓ Decisão da Impugnação, assinada pelo Pregoeiro (fls. 211/215);

✓ Proposta Inicial da Empresa Renato dos Santos Silva Serviços - EIRELI, no valor global de R\$ 380.000,00 (fls. 216/218);

✓ Documentos de Habilitação da Empresa Renato dos Santos Silva Serviços - EIRELI: Carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de elaboração independente de proposta, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ato constitutivo de transformação de empresário em EIRELI, consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA, declaração do SICAF, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ, certidão negativa de natureza tributária, certidão negativa de natureza não tributária, certificado de regularidade do FGTS - CRF, ficha de inscrição cadastral - FIC, certidão de débitos negativa do Ministério da Economia, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa nº 040/2021, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, declarações complementares, balanço patrimonial encerrado em 31/12/2018, declaração do contador, certidão judicial cível negativa, Atestado de capacidade técnica (fls. 219/267);

✓ Proposta Realinhada da Empresa Renato dos Santos Silva Serviços - EIRELI, no valor global de R\$ 250.000,00 (fls. 267/273);

✓ Recurso contra Habilitação da Empresa Renato dos Santos Silva Serviços - EIRELI, interposto pelas empresas MSV Amazon Consultoria & Serviços EIRELI e Híbrida Serviços de Consultoria LTDA - EPP (fls. 274/280);

✓ Contrarrazões ao Recurso, interposta pela Empresa Renato dos Santos Silva Serviços - EIRELI (fls. 281/286);

✓ 2 (duas) vias da Decisão de Recurso Administrativo que INABILITOU e DESCLASSIFICOU a proposta da empresa RENATO DOS SANTO SILVA SERVIÇOS - EIRELI, assinado pelo Ordenador de Despesa, em 23/7/2021 (fls. 287/306);

✓ Documentos de habilitação da empresa MSV Amazon Consultoria & Serviços EIRELI: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ, consulta quadro de sócios e administradores - QSA, certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa de natureza tributária, certidão negativa de natureza não tributária, certidão negativa do cadastro de tributação prefeitura municipal de Muana/PA, alvará de licença e funcionamento exercício ano de 2021, Certidão de Relação de Infrações Trabalhistas, certidão de débitos negativa, certidão eletrônica de ações trabalhistas, certidão negativa de débitos trabalhistas, declaração de isenção/não incidência estadual, declaração do SICAF, ato de alteração da empresa, termo de autenticação, requerimento de empresário, termo de autenticação, ato constitutivo de transformação de empresário em EIRELI, termo de autenticação, certificado da condição de microempreendedor individual, documento de identificação da proprietária, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa de licitantes

inidôneos, certidão negativa de falência e concordata, balanço patrimonial de 2020, notas explicativas às demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2020, termo de autenticação, termo de abertura, balanço patrimonial em 31/12/2020, termo de encerramento, certidão de regularidade profissional, declaração de responsabilidade técnica, certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instancias, atestado de capacidade técnica, ata de registro de preços nº 13/2019-SEMSA/PM de São João da Ponta, Contrato Administrativo nº 011309/2019-SEMSA/PM de São João da Ponta, Atestado de Capacidade Técnica (fls. 307/381);

- ✓ Proposta Realinhada da empresa MSV Amazon Consultoria e Serviços EIRELI, no valor total de R\$ 260.000,00 (fls. 382/384);
- ✓ Ata de Propostas Readequadas do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMMA, assinada pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio (fls. 385/404);
- ✓ Termo de Adjudicação, assinado de forma digital pelo Pregoeiro e Ordenador de Despesa (fl. 404);
- ✓ Termo de Homologação, assinado de forma digital pelo Ordenador de Despesa (fl. 405);
- ✓ Memorando nº 072/2021-NTLC, de 28/7/2021, do NTLC para o Ordenador de Despesa, encaminhando a pasta do PE 006/2021-SEMMA, assinado de forma digital por Roberto César Lavor dos Santos (fl. 406);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMMA no DOU - Seção 3, Nº 143, pág. 237, de 30/7/2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII / Nº 2793, de 30 de julho de 2021 (fls. 407/408);
- ✓ Minuta do Contrato 013/2021-SEMMA (fls. 409/414);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20211213 (fls. 415/417);
- ✓ Resposta a Diligência do Controle Interno nº 20211213 (fls. 418);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato nº 013/2021-SEMMA (fls. 419/424);
- ✓ Publicação do extrato do contrato no DOU - Seção 3, Nº 152, pág. 247, de 12/8/2021 (fl. 425).

### III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMMA para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

**Dotação Orçamentária:** 18.541.0010 2.110 - (Implementação e Educação Ambiental)

**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39.00.00

**Fonte:** 1940 - RECURSO PRÓPRIO

**Ficha:** 4252

### IV. DAS FALHAS ENCONTRADAS

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

- 1) Ausência de assinatura da Chefe do NAF/SEMMA no Termo de Referência (fl. 76). **ATENDIDO;**
- 2) O Parecer Jurídico nº 080/2021-SEMAG/NTLC/WP (fl. 127/133), se refere ao Pregão Eletrônico nº 004/2021-SEMMA, porém o Pregão Eletrônico em análise é o nº 006/2021-SEMMA. **ATENDIDO;**
- 3) A legislação constante na Cláusula Décima Segunda da minuta do Contrato menciona o Decreto nº 5.450/2005 revogado pelo Decreto nº 10.024/2019 em vigência, pelo que recomendamos a retificação durante a confecção do Contrato. **ATENDIDO;**

4) Os volumes de autos dos processos que decorram da competência do TCM/PA deverão conter até 300 (trezentas) folhas, sendo abertos novos volumes para que esse número não seja superado, conforme Resolução nº 5.075/97/TCMPA. **ATENDIDO.**

#### **V. DA ANÁLISE DO CONTRATO**

Consta arquivado na pasta 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 013/2021-SEMMA**, firmado com a empresa vencedora **MSVAMAZON CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI**, arrematante do **LOTE 001**, no valor global de **R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais)** com vigência de 5 (cinco) meses, contados de 9/8/2021 à 9/1/2022. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e assinado pelas partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, juntamente com duas testemunhas para que produza efeitos legais (fls. 419/424).

O extrato do contrato foi devidamente publicado no DOU - Seção 3, Nº 152, pág. 247, de 12/8/2021 (fl. 425).

#### **VI. CONCLUSÃO**

Diante da análise dos autos, constatou-se que o Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMMA, juntamente com o Contrato nº 013/2021-SEMMA, de conformidade com o Parecer Jurídico nº 080/2021-SEMAG/NTLC/WP, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993, estando aptos a gerar despesas à Municipalidade. **RECOMENDAMOS:** A publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 12 de agosto de 2021.

**Kelyane Gomes da Silva**

Técnica de Controle Interno  
Decreto nº 811/2021 - GAP/PMS.

**Roberta Rebelo Merabet**

Controladora Geral do Município  
Decreto nº 024/2021 - GAP/PMS.