



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20212077.		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN.	
MODALIDADE LICITATÓRIA:	Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEFIN.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 2021/012-SEFIN.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Maria Josilene Lira Pinto.	
PREGOEIRO:	Pedro Gilson Valério de Oliveira.	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para a implementação, fornecimento, operação e manutenção de link de acesso à internet, de forma contínua, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Finanças e órgãos vinculados.	
EMPRESA VENCEDORA:	WSP Serviços de Telecomunicações LTDA.	Contrato nº 033/2021-SEFIN.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	12 (doze) meses, a contar de 1/12/2021 a 2/12/2022.	
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 84.000,00.	
FISCAIS DO CONTRATO:	Marcelo Spínola Salgado Filho (Titular) e Ildson Gomes de Andrade (Substituto). Portaria nº 026/2021-SEFIN/GAB.	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEFIN e do Contrato Administrativo nº 033/2021-SEFIN, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para a implementação, fornecimento, operação e manutenção de link de acesso à internet, de forma contínua, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Finanças e órgãos vinculados. Foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, do Decreto Municipal nº 706/2021, do Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e, após ser baixado em diligência nº 20211951, retornou a esta Controladoria no dia 2/12/2021 às 10h23, através do Memorando nº 871/2021-SEFIN, para reanálise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Demonstrativo de publicação do procedimento licitatório no Portal de Compras Públicas (fl. 1);
- ✓ Memorando interno nº 012/2021-NAF/SEFIN, de 28 de maio de 2021, encaminhado ao Gabinete da Secretária, apresentando solicitação justificada pela necessidade de contratação do objeto (fl. 1A);
- ✓ Pesquisa de preço realizada com as seguintes empresas: MOV Telecom LTDA, Frohlich e Ferreira LTDA ME, Interligue Telecomunicações LTDA EPP e M&M Serviços de Telecomunicações LTDA (fls. 2/9);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de mercado, assinado pela Chefe da Seção de Procedimentos Licitatórios Convênios e pela Ordenadora de Despesas, em 21/6/2021 (fl. 10);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, de 21 de junho de 2021, informando que a despesa tem adequação orçamentária para custeio do objeto a ser licitado (fl. 11);



- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, Código: 002021, no valor global de 336.000,00, assinado pela Tesoureira e pela Ordenadora de despesas, em 25/6/2021 (fl. 12);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária - 04.123.00032.031, 3.3.90.39.00.00, 1001, 3267, no valor global de R\$ 336.000,00, extraído do Sistema MRB e autorizado por Ednelza Uchoa, em 25/6/2021 (fl. 13);
- ✓ Nota Técnica SEFIN nº 010, assinada pela Ordenadora de despesas e a Chefe do NAF, em 21/6/2021 (fls. 14/16);
- ✓ Estudo Preliminar, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 21/6/2021; em anexo pesquisa de preço no Painel de Preços do Ministério da Economia; e preços praticados em órgão do governo (fls. 17/36);
- ✓ Justificativa Técnica, assinada pelo Chefe do NTI, o Sr. Robson Maciel, recebida em 5/7/2021 pela Sra. Janaina Amaral - NLC (fls. 37/40);
- ✓ Justificativa da Contratação, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 21/6/2021 (fls. 41/43);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada pela Ordenadora de Despesas em 23/6/2021 (fls. 44/45);
- ✓ Decreto nº 001/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, que dispõe sobre nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Finanças (fl. 46);
- ✓ Termo de Autuação de lavra do Processo Administrativo nº 2021/012-SEFIN, assinado pela Chefe do NAF - Sra. Raquel Cristina Pereira dos Santos, em 23/6/2021 (fl. 47);
- ✓ Decreto nº 029/2021-GAP/PMS, de 4 de janeiro de 2021, que dispõe sobre nomeação de cargo em comissão de Chefe do Núcleo Técnico de Administração e Finanças Sra. Raquel Cristina Pereira dos Santos (fl. 48);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, de 23 de junho de 2021, no valor global de R\$ 336.000,00, assinado pela Chefe do NAF (fl. 49);
- ✓ Termo de Referência, assinado de forma digital pela Ordenadora de Despesas e Chefe do NAF, em 23/6/2021 (fls. 50/58);
- ✓ Portaria nº 026/2021-SEFIN/GAB, de 21 de junho de 2021, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato, quais sejam: Marcelo Spínola Salgado Filho (Titular) e Ildson Gomes de Andrade (Substituto) (fl. 59);
- ✓ Publicação da Portaria nº 026/2021-SEFIN/GAB, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.623, pág. 119, protocolo nº 673284, de 29/6/2021; e, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº2770, pág. 85, de 29/6/2021 (fls. 60/61);
- ✓ Memorando nº 478/2021-SEFIN, de 5/7/2021, encaminhando ao Chefe do Núcleo de Licitações e Contratos Sr. Roberto César Lavor dos Santos, pasta do processo administrativo nº 2021/012 para abertura de processo licitatório, assinado pela Ordenadora de Despesas (fl. 62);
- ✓ Portaria nº 001/2021-SEMAG, de designação do Pregoeiro e sua equipe de apoio, juntamente com suas publicações na Imprensa Oficial (fls. 63/67);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão eletrônico nº 005/2021-SEFIN e seus anexos (fls. 68/82);
- ✓ Parecer Jurídico nº 105/2021-SEMAG/NTLC/WP, de 17/8/2021, emitido pelo Procurador Jurídico do Município que se manifesta FAVORÁVEL a realização do certame (fls. 83/89);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEFIN e seus anexos (fls. 90/102);
- ✓ Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEFIN no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2813, pág. 73, de 27/8/2021; e, no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 163, pág. 276, de 27/8/2021 (fls. 103/106);



✓ Documentos de Habilitação da empresa WSP Serviços de Telecomunicações LTDA: Proposta de preços, anexo IV e V do edital, contrato social e suas alterações com termo de autenticação JUCEPA, Termo PVST/SPV Nº 039/2007-ANATEL, documentos de identificação do proprietário Sr. Jeferson Pinow Zaminhan RG nº 995303 SSP/MT CPF nº 650.528.621-72, comprovante de inscrição e situação cadastral, certidões de regularidades fiscais, cível e trabalhista, balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica, certidão negativa de licitantes inidôneos consulta consolidada de pessoa jurídica TCU, certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, declaração do sistema de cadastramento unificado de fornecedores - SICAF (fls. 107/147);

✓ Proposta de preços readequada da empresa WSP (fl. 148);

✓ Recurso Administrativo, emitido pela empresa Frohlich & Ferreira, em 13/9/2021 (fls. 149/155);

✓ Contrarrazões emitida pela empresa WSP Serviços de Telecomunicações LTDA, em 16/9/2021 (fls. 156/160);

✓ Ranking do Processo Licitatório (fl. 161);

✓ Manifestação do Pregoeiro, que conclui: "[...] mantenho a decisão de habilitação proferida na sessão pública", assinada pelo Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira, em 23/9/2021 (fls. 162/165);

✓ Memorando nº 109/2021-NTLC, de 23/9/2021, de encaminhamento de procedimento licitatório (fl. 166);

✓ Decisão de julgamento do recurso, em 6/10/2021, assinado de forma digital pela Ordenadora de Despesas, que conclui: "[...] mantendo a decisão de habilitação da empresa WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e declarando-a vencedora do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEFIN" (fls. 167/168);

✓ Termo de Adjudicação (fl. 169);

✓ Termo de Homologação (fl. 170);

✓ Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEFIN no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 212, pág. 298, de 11/11/2021; e, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2864, pág. 96, de 11/11/2021 (fls. 171/172);

✓ Cópia do Termo de Referência (fls. 173/178);

✓ Minuta do Contrato ___/2021-SEFIN a ser celebrado com a empresa WSP Serviços de Telecomunicações LTDA (fls. 179/186).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEFIN, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.123.00032.031 (Manutenção das Ativ. da SEFIN)

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00

FICHA: 3267

FONTE: 1001 - Recurso Próprio

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, passa-se a análise do cumprimento das recomendações:

1. Ausência de data de emissão na Justificativa Técnica acostada aos autos às fls. 37/40, pelo que recomendamos que seja devidamente datado. **ATENDIDO (fls. 189/192);**

2. Observa-se que, a numeração da fl. 75 está ausente no processo, que sejam numerados de forma sequencial todos documentos relativos à licitação, conforme expresso no art. 38, XII, da Lei nº 8.666/1993. **ATENDIDO;**



3. O Edital, acostado aos autos às fls. 90/95, menciona que o presente instrumento se regula pelo Decreto nº 706/2021 e o Decreto nº 7.892/2013, ambos regulamentam o Sistema de Registro de Preços, porém o procedimento licitatório foi efetivado como pregão eletrônico tradicional. **JUSTIFICADO** pelo Pregoeiro Municipal - Sr. Roberto César Lavor dos Santos, que: "[...] informa que houve um erro formal na elaboração do Edital, posto que a fundamentação supracitada não deveria ser mencionada no Instrumento Convocatório por não se tratar de Pregão Para o Registro de preços, e sim, Pregão Eletrônico Tradicional, conforme mencionado na diligência. Todavia, torna-se intempestiva ou inadequada qualquer alteração a ser realizada no Instrumento convocatório. Posto que o processo já se encontra finalizado. Frisa-se que o erro formal apontado, não frustrou o caráter competitivo do certame [...]" (fl. 193).

4. O Edital deve receber rubrica pela autoridade que o expedir, em todas as suas folhas, conforme expresso no art. 40, § 1º da Lei nº 8.666/1993. **ATENDIDO.**

V. DA ANÁLISE DO CONTRATO

Consta arquivado na pasta 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 033/2021-SEFIN**, oriundo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-SEFIN**, celebrado com a empresa **WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, arrematante do item 1, no valor global de **R\$ 84.000,00** (Oitenta e quatro mil reais), com vigência de 12 (doze) meses, a contar de **1/12/2021 até 2/12/2022**. 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 de forma digital pelas partes qualificadas, juntamente com 2 (duas) testemunhas, em 1 de dezembro de 2021 (fls. 194/202).

O Extrato do Contrato nº 033/2021-SEFIN, foi devidamente publicado no DOU - Seção 3, Nº 226, pág. 316, de 2/12/2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XI / Nº 2878, pág. 101, de 2/12/2021 (fls. 203/204).

VI. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEFIN e do Contrato Administrativo nº 033/2021-SEFIN, constatou-se o revestimento das formalidades, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade. **RECOMENDA-SE:** A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil (MRB).

Santarém/PA, 6 de dezembro 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.