

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021551	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	004/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 001/2021 - Menor Preço.
ORDENADOR DE DESPESAS:	João Antônio Paiva de Albuquerque - Portaria nº 007/2021.
PREGOEIRO:	Franklin Augusto Brazão Rodrigues - Portaria nº 001/2021 - SEMAG.
OBJETO:	Contratação do serviço de publicação para atendimento ao disposto no artigo 21, III da Lei nº 8.666/93, acerca das publicações oficiais de extratos de editais, avisos e demais atos pertinentes a licitações e publicações de extratos de contratos, atas, avisos e demais atos oficiais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e órgãos a ela vinculados.
FISCAIS DO CONTRATO:	Jéssica Gabriela Bezerra Freire de Araújo Aguiar Bruna Oliveira de Melo - Portaria nº 011/2021

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do Pregão Eletrônico nº 001/2021, realizado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, tendo como objeto, a Contratação do serviço de publicação para atendimento ao disposto nos termos do artigo 21, III da Lei nº 8.666/93, acerca das publicações oficiais de extratos de editais, avisos e demais atos pertinentes a licitações e publicações de extratos de contratos, atas, avisos e demais atos oficiais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e órgãos a ela vinculados. O processo foi efetivado com observância na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014 e subsidiariamente Lei nº 8.666/1993. Após ser baixado em diligência por meio do Parecer nº 2021387 em 07/04/2021, o auto do processo retornou a esta Controladoria no dia 13/4/2021, às 10h23, através do Memorando nº 203/2021-SEMMA, para análise técnica e posterior emissão de parecer.

II - ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo encontra-se devidamente arquivado em 01 (uma) pasta da própria Secretaria, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA

- Memorando Interno nº 006/2021 - NAF/SEMMA, assinado pela chefe do NAF em 25/1/2021, solicitando a contratação do serviço de publicação para atendimento ao disposto no artigo 21, III da Lei nº 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses (fl. 1);
- Termo de Autuação - Processo Administrativo nº 004/2021 - NAF/SEMMA - Pregão Eletrônico nº 001/2021, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF/SEMED Sra. Lana Cristina Rebelo de Sousa em 21/1/2021 (fl. 2);

- Demonstrativo de Saldo Orçamentário, assinado pela Chefe do NAF, em 21/1/2021, informando as rubricas pelas quais correrão as despesas, que tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei Diretrizes Orçamentárias (fl. 3);
- Autorização emitida pelo Ordenador de Despesas em 22/1/2021, para a contratação do serviço de publicação nos termos do artigo 21, III da Lei nº 8.666/93 (fl. 4);
- Proposta de preços emitida pela empresa GRAF MAIS – F. R. DE LIMA E LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP no dia 5/1/2021 (fls. 5/6);
- Proposta de Preços da empresa C.T.M CONSULTORIA TÉCNICO – MUNICIPAL – Municipal, emitida em 05/1/2021 (fls. 7/8);
- Proposta de Preços emitida pela empresa PALAZZO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, PUBLICAÇÃO E LOGÍSTICA, emitida em 20/1/2021 (fls. 9/10);
- Mapa de Levantamento Preliminar de Mercado, assinada em 21/1/2021 pela chefe de Divisão de Licitação/ SEMMA (fls. 11/12);
- Termo de Reserva Orçamentária, assinado em 25/1/2021 pela chefe do NAF – Lana Cristina Rebelo de Sousa, informando a existência de recursos orçamentários para a contratação do serviço de publicação (fl. 13);
- Pedido de Autorização de Reserva de Dotação – Código 001599 e 001598, assinados pela chefe do NAF e o Ordenador de Despesas, em 25/1/2021 (fl. 14/15);
- Demonstrativos de Reservas Orçamentárias, assinados pela chefe do NAF/SEMMA e autorizados por Gisele Azevedo, em 28/1/2021, no valor de R\$ – 20.560,00 e 69.167,00, respectivamente (fls. 16/17);
- Cópia do Decreto nº 007/2021 – GAP/PMS, DE 1/1/2021, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente (fl. 18);
- Portaria Interna nº 008/2021 designando as servidoras Lana Cristina Rebelo de Sousa (fiscal titular) e Jéssica Gabriela Bezerra Freire de Araújo Aguiar (substituta), como fiscais do contrato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (fl. 19);
- Publicação da Portaria Interna nº 008/2021 no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.477, página 78, de 1/1/2021 (fl. 20);
- Termo de Referência assinado pela chefe do NAF e o Ordenador de Despesas no dia 28/1/2021 (fls. 21/24);
- Justificativa assinada pelo Ordenador de Despesas em 28/1/2021 para a realização do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico (fls. 25/26);
- Nota Técnica nº 004/2021 – SEMMA, assinada pelas fiscais do contrato em 21/1/2021 (fls. 27/28);
- Publicação da Portaria Interna nº 011/2021 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2674, página 120, de 10/2/2021 (fl. 29);
- Cópia da Portaria nº 001/2021 – SEMAG, de 1/2/2021, designando o pregoeiro e auxiliares da administração geral da prefeitura de Santarém, que atuarão na condução das licitações realizadas na modalidade pregão (fls. 30/31);
- Publicação da Portaria nº 001/2021 – SEMAG, no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.478, página 74, de 2/2/2021 (fl. 32);
- Publicação da Portaria nº 001/2021 – SEMAG, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2668, página 111, de 2/2/2021 (fl. 33/34);

- Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021 – SEMMA 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. 35/41);
- Parecer jurídico nº 010/2021/SEMAG/NTCL/WP, de 4/2/2021, assinado pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Wallace Pessoa Oliveira, OAB/PA 21.859, no dia 4/2/2021, manifestando ser **FAVORÁVEL** a realização do certame, na modalidade, Pregão Eletrônico ao processo, fazendo ressalva somente ao fiscal do contrato que deverá ser substituído (fls. 42/48);
- Nota Técnica nº 004/2021 – SEMMA, com os objetivos e motivações, assinada pela chefe do NAF e a Chefe da Seção de Licitação e Acompanhamento de Contratos no dia 21/1/2021 (fls. 49/50);
- Portaria Interna nº 011/2021, datada em 5/2/2021, designando os servidores que exercerão a função de fiscais do contrato (fl. 51);
- Publicação da Portaria Interna nº 011/2021, no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.485, de 8/2/2021 (fl. 52);

FASE EXTERNA

- Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021 – SEMMA – Processo Administrativo nº 004/2021 – SEMMA, datado em 8/2/2021, sem a rubrica e a assinatura do Pregoeiro Roberto César Lavor dos Santos (fls. 53/64);
- Anexo I – Termo de Referência datado em 28/1/2021, do Ordenador de Despesas e da Chefe do NAF, bem como os valores unitários e total dos itens 01, 02 e 03 (fls. 65/67);
- Anexo II – Minuta do Contrato sem assinatura e data (fls. 68/73);
- Anexo III – Modelo de Proposta de Preços (fl. 74);
- Anexo IV – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta (fl. 75);
- Anexo V – Carta de Apresentação dos documentos de habilitação (fl. 76);
- Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fl. 77);
- Publicação do Aviso de Licitação ao Pregão Eletrônico nº 1/2021 – SEMMA, no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 28, 10/2/2021 (fl. 78);
- Publicação do Aviso de Licitação – SEMMA, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2674, de 10/2/2021 (fl. 79);
- Aviso de Licitação publicado por Waldenice Núbia de Oliveira Lopes – Código Identificador: 4F9EB607 (fl. 80);
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ da empresa Departamento de Publicações Brasília LTDA (fl. 81);
- Certidão Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (fl. 82);
- Certidão Negativa de Distribuição emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (fl. 83);
- Cópia do Atestado de Capacidade Técnica datada em 19/8/2019 (fl. 84);
- Balanço Patrimonial – Ativo, Passivo e Demonstração do resultado (fls. 85/87);
- Termo de Abertura (fl. 88);

- Notas Explicativas das Demonstrações (fl. 89);
- Termo de Encerramento (fl. 90);
- Declaração Financeira (fl. 91);
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (fl. 92);
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (fl. 93);
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (fl. 94);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (fl. 95);
- Cópia da Habilitação da Sra. Grasiela Mafessoni (fl. 96);
- Cópia do Contrato Social da empresa Departamento de Publicações Brasília LTDA (fl. 97/99);
- Cópia da Alteração Contratual nº 1 da Sociedade Departamento de Publicações Brasília LTDA – ME (fls. 100/103);
- Certidão Negativa de Distribuição emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (fl. 104);
- Cópia da Proposta Consolidada para os itens 01,02 e 03 da empresa Departamento de Publicação de Brasília, totalizando a importância de R\$ 49.989,60 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) (fl. 105);
- Ata de Propostas (fl. 106);
- Suspensões do Processo (fl. 107);
- Ata Parcial (fls. 108/114);
- Ata Final (fls. 115/120);
- Termo de Adjudicação (fl. 121);
- Vencedores do Processo (fl. 122);
- Ata de Proposta Readequadas (fl. 123);
- Ranking do Processo (fl. 124);
- Publicação do Resultado do Julgamento no Diário Oficial da União, seção 3, nº 41, página 206, em 3/3/2021 (fl. 125);
- Publicação do Resultado da Licitação – SEMMA, Pregão Eletrônico, no diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2689, página 102, de 3/3/2021 (fl. 126);
- Demonstrativo de Inserção dos documentos no Mural de Licitação TCM/PA (fls. 127/129)
- Demonstrativo de Inserção dos documentos no Mural de Licitação no site de transparência de Santarém (fls. 130/131);
- Anexo II – Minuta do Contrato – SEMMA (fls. 132/137);
- Print no site do TCM-PA – Licitação Listagem (fl. 138);
- Print no site do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Santarém (fl. 139);
- Diligência do Controle Interno nº 2021387, assinada pela técnica do Controle Interno Maria do socorro da Cunha Lima – Decreto nº 666/2021 e a Controladora Geral do Município nº 024/2021, requerendo o cumprimento das falhas do processo (fls. 140/142);
- Resposta a Diligência do Controle Interno nº 2021387, assinado pelo Ordenador de Despesas em 12/4/2021 (fls. 143/145).

III - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas referentes ao objeto a ser licitado correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação Orçamentária: 18.122.00032.050 (FMMA) - R\$ - 69.167,00

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00

Fonte: 1001 - (Municipal)

FICHA: 4884

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação Orçamentária: 18.122.00032.049 (SEMMA) - R\$ - 20.560,00

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte: 1001 (Municipal)

FICHA: 4195

IV - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência em 7/4/2021. Após o retorno dos autos, passe-se a análise do cumprimento das recomendações:

- Ausência da rubrica e assinatura do pregoeiro Roberto César Lavor dos Santos no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021 - SEMMA, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º da Lei nº 8.66/1993. Tal medida é necessária com o objetivo de assegurar melhor organização administrativa, bem como, garantir a autenticidade das informações **ATENDIDO**.
- Ausência da Certidão do SICAF a ser apresentada pela empresa Departamento de Publicações Brasília LTDA - **JUSTIFICADO**. Em resposta a diligência nº 2021387, o Ordenador de Despesas justificou que a referida certidão substitui os documentos de habilitação da empresa, exceto a qualificação técnica, razão pela qual, não é obrigatória, nos termos da Resposta a Diligência às folhas 143 a 145.
- Na minuta do Contrato à (fl. 132), observar a Clausula 2ª, especificamente, o item 2.5 onde a Secretaria contratante é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e não a Secretaria Municipal de Pesca - **ATENDIDO**.
- Ausência do comprovante de solicitação da cotação de preços emitido às empresas F R LIMA E LIMA e PALAZZO - **JUSTIFICADO**. Em resposta a Diligência às (fls. 143/145), o Ordenador justificou que as pesquisas estão devidamente assinadas e digitalizadas pelas empresas e encaminhadas para a Secretaria, conforme consta no processo às folhas 05 a 10.
- Ausência do preço unitário e total dos objetos no Anexo I do Termo de Referência às folhas 65 e 66. **JUSTIFICADO**, em razão dos valores já constarem no Termo de Referência, nos termos da Resposta a Diligência às folhas 143 a 145.
- Ausência de paginação no Print da tela no site do TCM-PA - Licitação Listagem - **ATENDIDO**.
- Ausência de paginação no Print da tela no site do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Santarém - **ATENDIDO**.

V – DA CONCLUSÃO

Considerando a documentação presente nos autos, constata-se que o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMMA, foi realizado conforme a Lei nº 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993, estando revestido das formalidades legais, pelo que, **Recomendamos: I** – Seja dado seguimento ao certame com a elaboração do contrato e, em ato contínuo, retorne a este órgão de controle interno do qual receberá análise específica. **II** – Inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema contábil MRB.

Santarém – Pará, 03 de maio de 2021.

Maria do Socorro da Cunha Lima	Márcia Andrea Feitosa Baima Pessoa
Agente Público de Controle Interno	Controladora Interina
Decreto 666/2021.	Portaria nº 061/2021 – GAP/PMS.





**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 842-A, Aeroporto
Velho – Santarém – PA | 68.030-290

NA ANÁLISE DO CONTRATO, OBSERVAR:

1. O fiscal do contrato dê ciência acerca da sucursal ou escritório da empresa vencedora, conforme a cláusula 18, item 18.1 do edital e anexo 1 do termo de referência.

