



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230875			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 096/2023.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico SRP 003/2023 - SEMTRAS.		
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 004/2023 - SEMTRAS.		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.		
PREGOEIRA:	Cláudia Regina Queiroz Reis.		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para o ano de 2023, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
EMPRESAS CONTRATADAS:	Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA. (CNPJ: 11.383.230/0001-01).	Contrato nº 18/2023 - SEMTRAS.	Valor R\$ 6.008,28.
	Maria O S e Silva - ME (CNPJ: 22.283.245/0001-51).	Contrato nº 19/2023 - SEMTRAS.	Valor R\$ 91.969,90.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	27/04/2023 a 31/12/2023.		
FISCAIS DO CONTRATO:	Jozimara Pereira Costa Damasceno - Fiscal Titular e Suzy Ellen Nogueira - Fiscal Substituta.	Portaria nº 020/2023 - SEMTRAS.	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do Processo Licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023-SEMTRAS, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para o ano de 2023, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.

O processo foi instruído com observância da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, do Decreto nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

Deu entrada nesta Controladoria no dia 17/05/2023 às 09h37, através do Memo. 490/2023 - SEMTRAS, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Checklist do processo (sem paginação);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo datado em 16/11/2022 (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 045/2022 - DIVISÃO DE COMPRAS E DISTRIBUIÇÃO/SEMTRAS, datado de 16/11/2022, solicitação de licitação de Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o ano de



2023, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS (fls. 02/05);

✓ Manifestação Preliminar, da Ordenadora de Despesas, de 16/11/2022, solicitando que seja realizada a cotação de preço da aquisição, reserva de dotação orçamentaria e que seja encaminhado ao Núcleo de Licitação e Contratos da SEMTRAS (fl. 06);

✓ Protocolo de entrega da pesquisa de preços (fl.07);

✓ Pesquisas de Preços: A R GAMA PEREIRA LTDA., SELIELMA BORGES DE OLIVEIRA, WILLIAM SANTOS DA SILVA 80458254215, E DA SILVA REIS, e Print do Mural de licitações do TCM, datadas de 28/07/2022, 25/08/2022 e 08/09/2022, respectivamente (fls. 08/25);

✓ Planilha orçamentária de Aquisição de material gráfico, assinada pela Chefe de seção de cotação em 16/09/2022 (26/31);

✓ Mapa de Levantamento Preliminar de Preço Médio, realizado com 04 (quatro) empresas, datado em 12/09/2022 (fls. 32/40);

✓ Justificativa da Pesquisa de preço, em 12/09/2022 (fls. 41/42);

✓ Estudo Técnico Preliminar, assinado pela Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas em 10/11/2022 (fls. 43/80);

✓ Justificativa, datada de 17/11/2022, assinada pela Celsa Maria Gomes de Brito Silva - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS (fls. 81/86);

✓ Autorização, datada de 17/11/2022, assinada pela Celsa Maria Gomes de Brito Silva - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS (fl. 87);

✓ Cópia do Decreto nº 757/2022-GAP/PMS, de 01/11/2022 de nomeação da Ordenadora de Despesas Celsa Maria Gomes de Brito Silva e cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/89);

✓ Portaria nº 075/2022 - SEMTRAS, de 07/10/2022, que constitui a comissão de fiscalização do contrato (fl. 90);

✓ Termo de Aceite de Fiscalização (fl. 91);

✓ Publicação da Portaria nº 075/2022 - SEMTRAS, no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.150, de 14 de outubro de 2022, página 115 (fl. 93);

✓ Termo de Referência, datado de 17/11/2022, assinado pela Chefe da Divisão de Compras e Distribuição e pela Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS (fls. 94/108);

✓ Minuta do Contrato (fls. 109/114);

✓ Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 115/120);

✓ Minuta do Edital e seus anexos (fls. 121/164);

✓ Portaria nº 082/2022 - SEMTRAS, de 21/11/2022, que designa a Pregoeiro e seus auxiliares (fl. 165);

✓ Portaria 083/2022 - SEMTRAS, que constitui a Comissão Permanente de Licitação (fl. 166);

✓ Publicação do extrato da Portaria nº 081/2022 - SEMTRAS no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.197, página 125 (fl. 167);

✓ Parecer Jurídico nº 119/2022 - PJ/SEMTRAS, emitido em 28/11/2022, pela Procuradora Jurídica do Município Sra. Christielle Regina Rodrigues, que conclui que: "ANTE O EXPOSTO, o processo atende as exigências da Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta Contrato Administrativo, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se favorável à realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos." (fls. 168/174);



FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico SRP N° 003/2023 - SEMTRAS e seus anexos (fls. 175/218);
- ✓ Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3.171, páginas 189/190 e no Diário Oficial da União nº 18, de 25 de janeiro de 2023, página 222 (fls. 219/221);
- ✓ Folha de Rosto - Proposta Inicial (fl. 222);
- ✓ Proposta e declarações das seguintes empresas: Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA. - ME, Marcelo Somini, Marciclea Vieira da Silva LTDA., Maria O S e Silva - ME, D F A Beserra EIRELI EPP (fls. 223/263);
- ✓ Ata parcial do certame (fls. 264/315);
- ✓ Folha de Rosto - Documentos da Empresa (fl. 316);
- ✓ Documentos apresentados pela empresa Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA. - ME: Certificado de registro nº 9604872 na Junta Comercial do Estado, Ato de Alteração Contratual, Termo de Autenticação, Procuração, Documento de identificação do sócio, Cartão de CNPJ, Certidões fiscais, trabalhista e civil, balanço patrimonial + Índices financeiros + notas explicativas, atestado de capacidade técnica, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Certidão negativa correccional (fls. 317/364);
- ✓ Folha de Rosto - Desclassificada - Ausência de Documentos (fl. 365);
- ✓ Documentos apresentados pela empresa Marcelo Somini: Certificado de empresário, Documento de identificação do sócio, Cartão de CNPJ, Certidões fiscais e trabalhista, Balanço patrimonial + Índices financeiros + notas explicativas, atestado de capacidade técnica, Certidão negativa CEIS, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Certidão negativa correccional (366/388);
- ✓ Folha de Rosto - Inabilitada - Ausência de Índices do Balanço (fl. 389);
- ✓ Documentos apresentados pela empresa Marciclea Vieira da Silva LTDA.: Certificado de empresário, Ato de transformação em EIRELI, Documento de identificação do sócio, Certificado SICAF, Cartão de CNPJ, Certidões fiscais, trabalhista e civil, Balanço patrimonial + Índices financeiros + notas explicativas, atestado de capacidade técnica, Consulta Consolidada de PJ ao TCU, Certidão negativa correccional (fls. 390/451);
- ✓ Documentos apresentados pela empresa Maria O S e Silva ME: Requerimento de empresário, Alteração de Empresário Individual, Certificado SICAF, Documento de identificação do sócio, Relatório de ocorrências ativas, Relatório de ocorrências ativas impeditivas de licitar, Cartão de CNPJ, Certidões fiscais, trabalhista e civil, Termo de abertura + Balanço patrimonial + DRE + Índices financeiros + notas explicativas + Termo de encerramento, atestado de capacidade técnica (452/504);
- ✓ Folha de Rosto - Inabilitada - Não envio de proposta consolidada (fl. 505);
- ✓ Documentos apresentados pela empresa Maria D F A Beserra EIRELI EPP: Consolidação do contrato social, Documento de identificação do sócio, Cartão de CNPJ, Certidões fiscais, trabalhista e civil, Balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica, Certidão negativa correccional, Certidão negativa de Improbidade administrativa e inelegibilidade, Certidão negativa de contas julgadas irregulares (fls. 506/536);
- ✓ Folha de Rosto - Diligências atendidas (fl. 537);
- ✓ Planilha detalhada de custos - comprovante de exequibilidade da empresa Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA. - ME, Composição de Custos item 54 e 53 + Declaração de entrega do item 54 + Certidão CEIS + Certidão negativa de Improbidade administrativa e inelegibilidade, Certidão



negativa de licitantes inidôneos da empresa Maria O S e Silva ME (fls. 538/545);

- ✓ Vencedores do processo (fls. 546/548)
- ✓ Folha de Rosto - Propostas reajustadas/consolidadas (fl. 549);
- ✓ Propostas reajustadas das empresas Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA. - ME e Maria O S e Silva - ME (fls. 550/555);
- ✓ Recurso administrativo impetrado pela empresa Marciclea Vieira da Silva LTDA. (fls. 556/569);
- ✓ Resposta ao Recurso administrativo julgado improcedente, assinado pela ordenadora de despesas (fls. 570/580);
- ✓ Termo de Adjudicação (fls. 581/587);
- ✓ Termo de Homologação (fls. 588/594);
- ✓ Aviso do Resultado da Licitação publicado no Diário Oficial dos Municípios, nº 3196, página 119 e no Diário Oficial da União - seção 3, nº 42, página 217, do dia 02/03/2023 (fls. 595/596);
- ✓ Ata de Registro de Preços nº 004/2023, assinada pelos Acordantes em 24/04/2023 (fls. 597/607);
- ✓ Extrato da Ata de Registro de Preços publicado no Diário Oficial dos Municípios, nº 3201, página 78 e no Diário Oficial da União, nº 47, página 235, no dia 09 de março de 2023 (fls. 608/609);
- ✓ Memorando nº 42/2023 - NTLC/SEMTRAS solicitando Reserva Orçamentária, em 17/04/2023 (fl. 610);
- ✓ Notas de Reserva Orçamentária nº 1376, valor R\$ 9.950,00, nº1377, valor R\$ 1.500,00, nº 1382, valor R\$ 1.450,00, nº 1378, valor R\$ 1.650,00, nº 1379, valor R\$ 48.050,00, nº 1380, valor R\$ 11.550,00, nº 1381, valor R\$ 18.950,00, nº 1383, valor R\$ 7.520,00 e nº 1384, valor R\$ 4.150,00, emitidas em 17/04/2023 por Cidia Gisele Magno Moraes de Azevedo (fls. 611/619);
- ✓ Portaria nº 020/2023 - SEMTRAS, que constitui a comissão de fiscalização do contrato (fl. 620);
- ✓ Termo de Aceite de Fiscalização (fl. 621);
- ✓ Publicação da Portaria nº 020/2023 - SEMTRAS, no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.374, do dia 25 de abril de 2023, página 134 (fl. 622);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato Administrativo nº 018/2023 - SEMTRAS, assinado pelas partes em 27/04/2023 (623/631);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato Administrativo nº 019/2023 - SEMTRAS, assinado pelas partes em 27/04/2023 (632/642);
- ✓ Publicação do extrato dos contratos administrativos nº 018/2023 - SEMTRAS e nº 019/2023 - SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3.237, página 138 e no Diário Oficial da União, seção 3, nº 83, página 268, do dia 03 de maio de 2023 (fls. 643/644).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária, prevista no orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 08.122.0004.2071.0000 (SEMTRAS)

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte: 1.500

Ficha: 412

Dotação Orçamentária: 08.122.0004.2182.0000 (SEMTRAS)

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte: 1.500

Ficha: 437



Dotação Orçamentária: 08.122.0004.2007.0000 (FMAS)
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 1.660
Ficha: 988

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2082.0000 (FMAS)
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 1.660
Ficha: 1050

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2083.0000 (FMAS)
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 1.660
Ficha: 1069

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2085.0000 (FMAS)
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 1.660
Ficha: 1086

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2086.0000 (FMAS)
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 1.660
Ficha: 1100

Dotação Orçamentária: 08.243.0004.2077.0000 (FMDCA)
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 1.500
Ficha: 1119

Dotação Orçamentária: 08.242.0004.2210.0000 (FMAS)
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 1.500
Ficha: 1700

IV. DA ANÁLISE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Consta na pasta única, 1 (uma) via da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023**, proveniente do **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 003/2023 - SEMTRAS**, contendo as especificações do objeto, quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são das empresas **AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA**, CNPJ nº 11.383.230/0001-01 e **MARIA O S E SILVA - ME**, CNPJ 22.283.245/0001-51. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial. Ata publicada no Diário Oficial da União, página 235, em 9 de março de 2023. Está devidamente preenchida com os dados das partes, do objeto, validade, órgão gerenciador e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores (fls. 597/609).

V. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta na pasta uma via dos seguintes Contratos Administrativos:

- ✓ Contrato nº 018/2023 - SEMTRAS, celebrado com a empresa Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.383.230/0001-01. Vigência: 27/04/2023 a 31/12/2023. Valor R\$ 6.008,28. Assinatura: 27 e 28/04/2023. Publicação: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará,



nº 3.237, página 138, Diário Oficial da União, seção 3, nº 83, página 268, do dia 03 de maio de 2023 (fls. 623/631);

- ✓ Contrato nº 019/2023 - SEMTRAS, celebrado com a empresa Maria O S e Silva - ME, inscrita no CNPJ nº 22.283.245/0001-51. Vigência: 27/04/2023 a 31/12/2023. Valor R\$ 91.969,90. Assinatura: 27 e 28/04/2023. Publicação: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3.237, página 138, Diário Oficial da União, seção 3, nº 83, página 268, do dia 03 de maio de 2023 (fls. 632/644).

VI. CONCLUSÃO:

Durante a análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023-SEMTRAS do qual se originou a Ata de Registro de Preços nº 004/2023-SEMTRAS e Contratos Administrativos, encontra-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, pelo que **RECOMENDAMOS: I.** A inserção no mural de licitação do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil a.

Santarém-Pará, 20 de junho de 2023.

Alexandra da Silva Almeida
Analista de Controle Interno
Decreto nº 250/2022-GAP/PMS.

Paulo Vinício Soares Miléo
Assessor Técnico de Controle Interno II
Decreto nº 062/2023-GAP/PMS.

Maria do Socorro Vasconcelos Colares
Subcontroladora Geral do Município
Decreto nº 052/2023-GAP/PMS.