



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020247		
ÓRGÃO GESTOR:	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	048/2019.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 015/2019 - FMS/ SEMSA.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Dayane da Silva Lima.	
PREGOEIRO:	Gledson Esmilly Sousa Bentes.	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reprografia para os diversos setoriais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém.	
EMPRESA VENCEDORA:	Rodrigues e Martins Empreendimentos	Valor: R\$ 256.391,67.
FISCAIS DO CONTRATO:	Eulália Cecília Pantoja Ramos e Paula Vinhote de Sousa.	Portaria nº 044/2018-SEMSA

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de análise dos autos do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2019 realizado pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reprografia para os diversos setoriais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. Deu entrada nesta Controladoria no dia 7/2/2020 às 11h59, através do Memo. 110/2020-SEMSA, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Memorando nº 1670/2019 - SEMSA de solicitação e justificativa da necessidade do objeto a ser licitado, em 10/9/2019 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 056/2019 do CTA/SAE para a Secretária Municipal de Saúde de solicitação de xerox em 6/9/2019 (fl. 2);
- ✓ Memorando nº 035/2019 de CAPS AD III 24h para a Secretária Municipal de Saúde de solicitação de xerox, em 6/9/2019 (fl. 3);
- ✓ Documento da Divisão de Vigilância Sanitária para a Secretária Municipal de Saúde de solicitação de xerox, em 9/9/2019 (fl. 4);
- ✓ Memorando nº 103/19/Divisa/SEMSA para a Secretária Municipal de Saúde de solicitação de xerox, em 9/9/2019 (fl. 5);
- ✓ Memorando nº 120/2019 do TFD-SEMSA para a Secretária Municipal de Saúde de solicitação de serviços para licitação, em 6/9/2019 (fl. 6);
- ✓ Memorando DAB nº 218/2019 para o Gabinete do Setor de Licitação de necessidades de reprografia para licitação, em 6/9/2019 (fl. 7);
- ✓ Memorando nº 025/2019-SEMSA da Divisão de Planejamento para a Secretária Municipal de Saúde de solicitação de quantitativo de cópias xerográficas, em 6/9/2019 (fl. 8);
- ✓ Memorando nº 0671/2019 do Departamento Pessoal - SEMSA para a Coordenação da Licitação - SEMSA de solicitação de material e serviços de reprografia, em 6/9/2019 (fls. 9/11);

- ✓ Memorando nº 099/2019 do CEREST-SEMSA para o Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de solicitação de reprografia, em 9/9/2019 (fl. 12);
- ✓ Memorando nº 107/2019-SEMSA/DT da Divisão Técnica para o Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de estimativa de pedido de xerox, encadernação e plastificação, em 6/9/2019 (fls. 13/14);
- ✓ Memorando nº 089/2019 do Assessor das Regiões de Rios para a Secretária Municipal de Saúde de solicitação de xerox 2019/2020, em 9/9/2019 (fl. 15);
- ✓ Memorando nº 19/2019 do C.R.S. Idoso para a Secretária Municipal de Saúde de solicitação de aquisição de serviços de reprografia, em 9/9/2019 (fl. 16);
- ✓ Memorando nº 017/2019-Compras/NSAF para a Secretária Municipal de Saúde de solicitação de quantidades de xerox a serem licitadas, em 1/7/2019 (fl. 17);
- ✓ Documento de necessidade de reprografia do setor do CAF-Almoxarifado para o Gabinete da Secretária Municipal da Saúde (fl. 18);
- ✓ Memorando nº 047/2019 da DASES para o Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de pedido de xerox, em 6/9/2019 (fl. 19);
- ✓ Memorando nº 0253/2019-PJM/SEMSA para a Secretária Municipal de Santarém de quantidade de serviços de reprografia, em 6/9/2019 (fl. 20);
- ✓ Memorando nº 11/2019 da Coordenação do CRSC para a Secretária Municipal de Saúde de quantidade de xerox a serem utilizadas, em 9/9/2019 (fl. 21);
- ✓ Ofício nº 010/2019-SEMSA da Ouvidoria Municipal do SUS para aquisição de serviços de reprografia em 9/9/2019 (fl. 22);
- ✓ Memorando nº 109/2019-SEMSA/DT da Divisão Técnica de estimativa de pedido de xerox, encadernação e plastificação, em 6/9/2019 (fls. 23/24);
- ✓ Ofício CMSS nº 0356/2019 de solicitação de aquisição de serviços em 26/9/2019 (fl. 25/26);
- ✓ Memorando nº 250/2019-CPL-SEMSA de solicitação para material reprográfico para o Núcleo de Licitação, em 24/9/2019 (fl. 27);
- ✓ Memorando nº 001/NEPS/Divisão Técnica-SEMSA de solicitação de material reprográfico em 24/9/2019 (fl. 28);
- ✓ Memorando nº 100/2019 da Divisão de Engenharia/SEMSA de solicitação de serviços de reprografia, em 26/9/2019 (fl. 29);
- ✓ Memorando GAB/SEMSA nº 134/2019 de pedido de reprografia ao Setor de Licitação, em 26/9/2019 (fl. 30);
- ✓ Termo de Autuação, devidamente assinado em 11/9/2019 (fl. 31);
- ✓ Mapa de composição de preços devidamente assinando em 10/10/2019 (fl. 32);
- ✓ Cotação de Preços - Pesquisa de Mercado realizado com as empresas: Alho & Nascimento LTDA - EPP, Atual Copy, Silielma Borges de Oliveira, ABC Copy - EBG Comércio e Serviços LTDA, Global Gráfica da Amazônia LTDA e SOPHYCOPY TV todos devidamente assinados e datados (fls. 33/38);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, em 10/10/2019 (fls. 39/40);
- ✓ Autorização em 10/10/2019 (fl. 41);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária em 10/10/2019 (fls. 42/43);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado no valor de R\$ 4.711,25; R\$ 25.856,91; R\$ 96,00; R\$ 350,70; R\$ 46.468,23; R\$ 311,25; R\$ 381,65; R\$ 2.400,00; R\$ 1.949,05 e R\$ 400,00 respectivamente nas Fichas: 3618, 3641, 3642, 3673, 3724, 3996, 4016, 4071, 4090 e 4111, devidamente assinado em 9/10/2019 (fls. 44/48);
- ✓ Portaria nº 044/2019 que dispõe sobre nomeação de agentes fiscalizadores dos contratos a Sra. Eulália Cecília Pantoja Ramos e a Sra. Paula Vinhote de Sousa;



- ✓ Publicação da Portaria de designação dos fiscais do contrato no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34109, em 6/2/2020, página 71, (fl. 50);
- ✓ Cópia do Decreto nº 153/2018 - SEMGOF de 01/06/2018 que dispõe sobre a nomeação de Dayane da Silva Lima ao cargo de Secretária Municipal de Saúde (fl. 51);
- ✓ Termo de Referência devidamente assinado em 22/10/2019 (fls. 52/57);
- ✓ Cópia da Portaria nº 015/2019 - SEMSA designando Pregoeiro - Gledson Esmilly Sousa Bentes - e auxiliares (fls. 58/59);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2019 - SEMSA, contendo respectivos anexos (60/74);
- ✓ Parecer Jurídico nº 031/2019-MC/LICITAÇÃO/PJM/SEMSA de 27/11/2019 - "[...] atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, em tudo observadas às formalidades legais, OPINAMOS pelo prosseguimento à fase externa, com a devida publicação do Edital e seus anexos, vez que não vislumbro qualquer óbice ou nulidade. É o Parecer, S.M.J", assinado pelo Procurador Jurídico do Município Matheus Iago Coutinho Gomes, OAB/PA nº 28384 (fls. 75/79).

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2019-SEMSA UASG 927446, contendo respectivos anexos, quais sejam: 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. 80/94);
- ✓ Publicação do Edital - Avido de Licitação no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 242, em 16/12/2019, página 213, no Diário Oficial do Estado do Pará - IOEPA, nº 34061, em 16/12/2019, página 94, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO X, nº 2384, em 16/12/2019, página 42 (fls. 95/98);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Rodrigues e Martins Empreendimentos LTDA, contendo: Declaração do SICAF, Proposta de Preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de Apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Certidões Negativas de Débitos Municipal e Estadual, Certidão Estadual de Distribuição - Falência e recuperação de crédito e Atestado de Capacidade Técnica (fls. 99/110 e 112/113);
- ✓ Resultado por Fornecedor (fl. 111);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 015/2019-SEMSA, tendo início às 9h do dia 30/12/2019 e encerramento às 14:25h do dia 20/1/2020, assinada pelo Pregoeiro habilitado/designado (fls. 114/125);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 015/2019-SEMSA, devidamente assinado em 30/1/2020 (fls. 126/130);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 015/2019-SEMSA no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 22, em 31/1/2020, página 211 (fl. 131);
- ✓ Memorando nº 0056/2020 NAF/SEMSA para a Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos - SEMSA de Solicitação de Dotação Orçamentária, em 14/1/2020 (fls. 132/134);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, em 13/1/2020 (fls. 135/136);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária - exercício 2020, autorizado por Ednelza Uchoa os valores de R\$ 18.845,00, R\$ 96,00, R\$ 1.393,00, R\$ 186.167,72, 1.245,00, R\$ 1.520,50, R\$ 9.600,00 e R\$ 7.780,00, R\$ 1.600,00, respectivamente nas fichas 3618, 3641, 3673, 3724, 3996, 4016, 4071, 4090 e 4111, devidamente assinada em 13/1/2020 (fls. 137/139);



- ✓ Portaria nº 001/2020-SEMSA de designação do Pregoeiro Gledson Esmilly Sousa Bentes e respectivos auxiliares (fls. 140/141);
- ✓ Publicação da Portaria nº 001/2020-SEMSA de designação de Pregoeiro e Auxiliares no Diário Oficial do Estado do Pará - IOEPA nº 34095, em 22/1/2020 (fls. 142/143);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 015/2019-SEMSA, devidamente assinado em 30/1/2020 (fls. 144/146).

III - DA MINUTA DO CONTRATO

Consta na pasta a seguinte Minuta de Contrato:

- ✓ Minuta do Contrato nº 011/2020-SEMSA UASG 927446 preenchidos com os dados da empresa Rodrigues e Martins Empreendimentos LTDA, arrematante dos itens 01 ao 12, no valor global de R\$: 256.391,67 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), com vigência de 12 meses, contendo as cláusulas obrigatórias tendo como fiscais do contrato: Eulália Cecília Pantoja Ramos e Paula Vinhote de Sousa (fls. 147/155).

IV - CONCLUSÃO

Em análise aos autos do Pregão Eletrônico nº 015/2019 - SEMSA verificou-se que o processo se encontra revestido parcialmente das formalidades legais. **RECOMENDAMOS:** que o Procurador Jurídico realize análise específica da Minuta do contrato, conforme art. 38 Parágrafo Único da Lei nº 8.666/1993; e retificar a Dotação Orçamentária 10.305.00052.094 para 10.122.00052.094, sendo esta a correta, na Minuta do Contrato, para então estar conforme com os ditames legais. Após, que seja realizado a confecção do Contrato e retorne, este, ao Controle Interno para análise específica e emissão de novo Parecer.

Santarém (PA), 10 de fevereiro de 2020.

DARLEY GIORDANO ALVES COELHO

Técnico de Controle Interno
Matricula nº 88.830

ROBERTA REBELO MERABET

Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018 - SEMGOF