

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019988		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2019/017-SEMGOF.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 010/2019.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Maria Josilene Lira Pinto.	
PREGOEIRA:	Waldenice Núbia de Oliveira Lopes.	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF.	
EMPRESAS VENCEDORAS:	Contrato nº 26/2019-SEMGOF	D'Colar Gráfica e Etiqueta LTDA - ME R\$ 11.591,84
	Contrato nº 27/2019-SEMGOF	Digiflex Gráfica e Etiquetas - EIRELI R\$ 3.449,88
	Contrato nº 28/2019-SEMGOF	Gráfica e Editora Mesquita LTDA R\$ 2.438,00
	Contrato nº 29/2019-SEMGOF	K & C Comercail LTDA R\$ 4.183,80
	Contrato nº 30/2019-SEMGOF	M.M.M. Santos Editora - EPP R\$ 21.284,00
	Contrato nº 31/2019-SEMGOF	RB Comunicação Visual EIRELI - EPP R\$ 37.719,29
	Contrato nº 32/2019-SEMGOF	TC Comércio de Serviços e Tecnologia EIRELI - EPP R\$ 1.399,00
VIGÊNCIA CONTRATUAL:	4/11/2019 a 31/12/2019.	
FISCAIS DO CONTRATO:	Deolinda Moyarina Pinheiro Machado e Telma Maria Teixeira Campos - Portaria Especial nº 023/2019 - SEMGOF.	

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de análise do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2019 de interesse da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças-SEMGOF, tendo como objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF, encontra-se arquivado em 1 (uma) pasta da própria Secretaria. Foi emitida Diligência nº 2019988 em 4/11/2019 e retornou a esta Controladoria em 10/12/2019 às 12h10 através do Memo. Nº 181/2019-NTLC-SEMGOF para 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 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações contendo os seguintes documentos:

FASE PREPARATÓRIA:

- Memorando nº 226/2019 - SEMGOF de 3/6/2019 de solicitação e justificativa da contratação do referido objeto (fl. 1);
- Termo de Autuação, em 5/6/2019 (fl. 2);

- Pesquisa de preços realizado com as empresas: Pedroso Araújo Serviços Gráficos LTDA - ME, Global Gráfica da Amazônia LTDA e A R Gama Pereira LTDA - ME (fls. 3/11);
- Mapa de Levantamento preliminar de preços de mercado (fls. 12/15);
- Demonstrativo de dotação orçamentária - saldo orçamentário (fl. 16);
- Demonstrativo de reserva orçamentária autorizado no valor de R\$ 1.560,00, R\$5.620,00, R\$ 134.343,75, R\$ 77.270,00, R\$ 9.200,00 e R\$ 3.120,00 de 3/7/2019 (fls. 17/18);
- Termo de reserva orçamentária de 3/7/2019 (fl. 19);
- Cópia do Decreto nº 001/2017-SEMGOF, de 1/1/2017 dispondo sobre nomeação da Secretária Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças (fl. 20);
- Justificativa devidamente assinado pela Secretária, em 4/7/2019 (fl. 21);
- Autorização assinada pela Secretária Municipal - SEMGOF (fls. 22/23);
- Relação de materiais gráficos solicitados por setor para 2019 (fls. 24/26)
- Termo de Referência (fls. 27/33);
- Portaria Especial nº 023/2019 - SEMGOF, de 8/7/2019 designa fiscal e fiscal substituto do contrato Deolinda Moyarina Pinheiro Machado e Telma Maria Teixeira Campos (fl. 34);
- Portaria nº 053/2018-SEMGOF, de 04 de setembro de 2018 que designa os pregoeiros e auxiliares (fls. 35/36);
- Minuta de Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2019-SEMGOF-UASG 927085, Anexos e Minuta do Contrato (fls. 37/50);
- Parecer Jurídico nº 126/2019 - SEMGOF/NTLC/WP, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2019 - SEMGOF de 8/7/2019 - emitido por Wallace Pessoa Oliveira - Procurador Jurídico do Município-Advogado OAB/PA nº 21.859, com manifestação "favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos" (fls. 51/57);
- Cópia do Decreto nº 223/02019 - GAP/PMS, de 12/8/2019 que dispõe sobre nomeação de Raquel Cristina Pereira dos Santos ao cargo de Chefe do Núcleo de Administração e Finanças I - NAF I (fl. 58);
- Portaria nº 036/2019-SEMGOF, de 21/8/2019 que designa os pregoeiros e auxiliares (fls. 59/60);

NA FASE EXTERNA:

- Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 010/2019-SEMGOF - UASG 927085 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, nº 2316, página 55, em 10/9/2019 (fl. 61);
- Edital Pregão Eletrônico nº 010/2019-SEMGOF-UASG 927085 com abertura em 23/9/2019 às 10:00 horas 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, termo de recebimento definitivo (fls. 62/74);
- Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 010/2019-SEMGOF - UASG 927085 no Quadro de Avisos da SEMGOF em 10/9/2019 (fl. 75);
- Documentos de habilitação da empresa R B Comunicação Visual EIRELI - EPP, contendo a seguinte documentação: Proposta Comercial, Certidões do SICAF de ocorrências e impedimentos, cível de falência negativa; Atestados de Capacidade Técnica; Procuração outorgada a Camila Veríssimo de Melo (fls. 76/100);
- Documentos de habilitação da empresa M. M. M. Santos Editora - EPP, contendo a seguinte documentação: Proposta Comercial, Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos; Registro Empresarial junto à JUCEPA; Certidões de regularidade tributária, Certidão Municipal de Belém/PA constando débito com exigibilidade

suspensa, Certidão judicial cível negativa, Atestados de capacidade técnica (fls. 101/123);

- Documentos de habilitação da empresa T C Comércio de Serviços e Tecnologia EIRELI - EPP, contendo a seguinte documentação: Proposta Comercial de preços, dados do representante legal, Certidões do SICAF de ocorrências e impedimentos; Certidão judicial cível positiva; atestados de capacidade técnica (fls. 124/134);
- Documentos de habilitação da empresa Gráfica e Editora Mesquita LTDA, contendo a seguinte documentação: Proposta Comercial, Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos; atestados de capacidade técnica e Notas fiscais de serviços eletrônicas diversas (fls. 135/147);
- Documentos de habilitação da empresa D` Colar Gráfica e Etiquetas LTDA - ME, contendo a seguinte documentação: Proposta Comercial de preços; Certidões do SICAF de ocorrências e impedimentos, Certidão negativa de distribuição de ações de falência - TJDF, atestados de capacidade técnica e Licença de funcionamento expedida pelo Município de Tabatinga - DF (fls. 148/160);
- Documentos de habilitação da empresa Digiflex Gráfica e Etiquetas - EIRELI, contendo a seguinte documentação: Proposta Comercial de preços, Certidões do SICAF de ocorrências e impedimentos; Certidão de dívida ativa negativa referente ao Distrito Federal; Certidão negativa e distribuição de ações de falência; Registro junto à Junta Comercial do Distrito Federal; Resultados de exercício analítico, Balanço patrimonial analítico, Indicadores econômicos e financeiros, atestados de capacidade técnica, notas de empenho (fls. 161/176);
- Documentos de habilitação da empresa K & C Comercial LTDA, contendo a seguinte documentação: Proposta comercial de preços, Certidões do SICAF de ocorrências e impedimentos, Certidão negativa de distribuição de ações de falência pelo TJDF; atestado de capacidade técnica (fls. 177/186);
- Resultado por fornecedor da rodada de lances (fls. 187/190);
- Relatório de Declarações referente às empresas habilitadas para o certame (fls. 191/193);
- Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 010/2019 - SEMGOF, aberta a sessão pública dia 23/9/2019 às 10h08 e encerrada às 12h42 do dia 24/9/2019 (fls. 194/281);
- Termo de Adjudicação em 24/9/2019 do Pregão Eletrônico nº 010/2019 - SEMGOF (fls. 282/292);
- Termo de Homologação em 25/9/2019 do Pregão Eletrônico nº 010/2019 - SEMGOF (fls. 293/305);
- Publicação do Resultado de Julgamento da Licitação no: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Edição ANO X Nº 2328, de 26/9/2019 (fls. 306/307).

III - DA ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO

Consta na pasta a Minuta do Contrato com suas cláusulas obrigatórias podendo **ser confeccionado o contrato** conforme o disposto na Lei nº 8.666/1993 e demais alterações posteriores (fls. 308/311).

IV - DA ANÁLISE DILIGÊNCIA

- 1) As Pesquisas de Preços (fls. 3 e 9) estão sem data; ATENDIDO
- 2) O Mapa de levantamento de preços de mercado (fl. 12) está sem data; ATENDIDO
- 3) A Relação de materiais gráficos (fls. 24/25) está sem data; ATENDIDO
- 4) Ausente a publicação de Portaria de designação de fiscal do contrato; ATENDIDO (fl. 315).

V - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS

Constam na pasta 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 026/2019-SEMGOF**, firmado com D'Colar Gráfica e Etiqueta LTDA - ME no valor de R\$ 11.591,84 (onze mil,

quinhentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos); 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 027/2019-SEMGOF**, firmado com Digiflex Gráfica e Etiquetas - EIRELI no valor de R\$ 3.449,88 (três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos); 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 028/2019-SEMGOF**, firmado com Gráfica e Editora Mesquita LTDA no valor de R\$ 2.438,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais); 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 029/2019-SEMGOF**, firmado com K & C Comercial LTDA no valor de R\$ 4.183,80 (quatro mil, cento e oitenta e três reais e oitenta centavos); 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 030/2019-SEMGOF**, firmado com M.M.M. Santos Editora - EPP no valor de R\$ 21.284,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais), 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 031/2019-SEMGOF**, firmado com RB Comunicação Visual EIRELI - EPP no valor de R\$ 37.719,29 (trinta e sete mil, setecentos e dezenove reais e vinte e nove centavos) e 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 032/2019-SEMGOF**, firmado com TC Comércio de Serviços e Tecnologia EIRELI - EPP no valor de R\$ 1.399,00 (um mil, trezentos e noventa e nove reais), todos assinados em 4 de novembro de 2019, estando devidamente preenchidos com os dados das empresas vencedoras, objeto, especificações e quantitativos do objeto, da execução dos serviços, do preço, dotação orçamentária, e demais cláusulas essenciais, devidamente assinados, pelas partes (fls. 316-358), tendo como fiscais dos contratos Deolinda Moyarina Pinheiro Machado e Telma Maria Teixeira Campos Silva - Portaria Especial nº 023/2019-SEMGOF (fls. 34 e 315). Consta Publicação do Extrato de Contrato no: Diário Oficial da União - Seção 3, ISSN 1677-7069, nº 238, em 10/12/2019, página 240; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano XI, nº 2380, em 10/12/2019, página 68 (fls. 359-360).

VI - CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo, bem como os contratos, atende ao disposto na Lei 8.666/1993 e suas alterações, estando aptos a gerarem despesas para a Municipalidade. **Recomenda-se:** a publicação do Resultado de Julgamento da Licitação na Imprensa Oficial reconhecida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA, inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 16 de dezembro de 2019.

Darley Giordano Alves Coelho
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 88.830

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.