



| | |
|---|---|
| PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201096. | |
| ÓRGÃO GESTOR: | Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 33/2020. |
| PROCESSO LICITATÓRIO: | Pregão Eletrônico nº 096/2020 - SEMGOF USAG 927085. |
| ORDENADORA DE DESPESAS: | Celsa Maria Gomes de Brito. |
| PREGOEIRA: | Aldoêmia Regis Corrêa. |
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada na publicação e divulgação de matérias oficiais, para atendimento ao disposto no art. 21, III da Lei nº 8.666/1993, no que diz a respeito a publicações oficiais e publicação de extratos de contratos e Atas, avisos e demais atos oficiais, visando atender a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. |
| EMPRESA VENCEDORA: | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-EPP. |

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 069/2020-SEMGOF objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS com interveniência da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF, foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal 206/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993. A documentação esta arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 4/9/2020, através do Memorando 132/2020 - NTLC/SEMGOF, contendo os seguintes documentos.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

FASE INTERNA:

- ✓ Memorando nº 014/2020 - SEMTRAS assinado pela Sr.^a Dionéia Martins Sousa, chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF encaminhando ao gabinete da Ordenadora de Despesas - Celsa Brito, comunicando a necessidade do objeto a ser licitado(fl. 1);
- ✓ Manifestação Preliminar assinada pela Ordenadora de Despesas - Celsa Brito em 29 de junho 2020 (fl. 2);
- ✓ Pesquisas de preços com três empresas (fls. 3 a 5);
- ✓ Planilha Orçamentária (fl. 6);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado assinado em 3 de julho de 2020 pelo Sr. Giandry Imbiriba - Setor de Licitação (fl. 7);
- ✓ Termo de autuação assinado em 6 de agosto de 2020 pela chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF/SEMTRAS Sr.^a Dionéia Martins Sousa (fl. 8);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária - saldo orçamentário assinado em 6 de agosto de 2020 pela chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF/SMT Sr.^a Dionéia Martins Sousa (fl. 9);
- ✓ Autorização da Ordenadora de Despesas para abertura do processo licitatório, datado em 7 de agosto de 2020 (fls. 10 e 11);
- ✓ Cópia do Decreto nº 007/2017 - SEMGOF, de 1º de janeiro de 2017 nomeação de cargo de comissão Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social e documentos pessoais (fls. 12 e 13);



- ✓ Justificativa acerca da necessidade do objeto a ser licitado, assinado em 7 de agosto de 2020 (fls. 14 a 16);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária assinado em 11 de agosto de 2020 pela chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF/SEMTRAS Sr.^a Dionéia Martins Sousa (fl. 17);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária extraído do sistema MRB com valor autorizado de R\$ 50.000,00 (fl. 18);
- ✓ Termo de Referência com valor estimado em R\$ 99.921,84 assinado pelo Ordenadora de Despesas Sr.^a Celsa Maria Gomes de Brito Silva (fls. 17 a 26);
- ✓ Portaria nº 37/2020 - SEMTRAS de 24 de abril de 2020, nomeando os fiscais de contrato: Sr.^a Maria Iraci Maia dos Santos - Titular e Sr.^a Edenil Miranda Salgado - Substituto (fl. 27);
- ✓ Termo de aceite de fiscalização de contrato assinado pelos servidores designados (fl. 28);
- ✓ Cópia da publicação da Portaria nº 37/2020 de fiscais de contrato no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.203 em 4 de maio de 2020 (fl. 29);
- ✓ Nota Técnica nº 01/2020/SEMTRAS de 16 de julho de 2020 assinado pela Ordenadora de Despesas Sr.^a Celsa Maria Gomes de Brito Silva onde seu assunto se trata de: Estruturação da rede socioassistencial no Município de Santarém (fls. 30 a 57);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2020 - SEMGOF - UASG 927085 e seus anexos (fls. 58 a 71);
- ✓ **Parecer Jurídico nº 114/2020** - SEMGOF/NTLC/WP, em 17 de agosto de 2020 - emitido por Wallace Pessoa Oliveira - Procurador Jurídico do Município, Decreto nº 525/2017-SEMGOF, 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. 72 a 78).

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital Pregão Eletrônico nº 069/2020 - SEMGOF-UASG 927085 e seus anexos com abertura para o dia 2 de setembro de 2020 às 9h30 (horário de Brasília/DF), tendo os seguintes documentos: Anexo I - termo de referência, Anexo II - minuta do contrato, Anexo III - modelo de proposta de preços, Anexo IV - modelo de declaração de elaboração independente de proposta, Anexo V - carta de apresentação dos documentos de habilitação, Anexo VI - modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. (fls. 79 a 105);
- ✓ Publicações do Aviso de Licitação no: Diário Oficial da União - Seção 3, página 194, nº 160 em 20 de agosto de 2020 / Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XI, página 114, nº 2554 em 19 de agosto de 2020 / Publicação de retificação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XI, página 49, nº 2555 em 20 de agosto de 2020 (fls. 106 a 109);
- ✓ Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF empresa GIBBOR Brasil Publicidade e Propaganda EIRELI - EPP emitido em 2 de setembro de 2020 (fls. 110 a 114); Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (fl. 115); Contrato Social (fls. 116 a 121); Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - Qualificação Econômico-Financeira (fls. 122 e 123); Atestado de Capacidade Técnica (fls. 124 e 125); Proposta de Preço no valor global de R\$ 121.140,00 (fl. 126);
- ✓ **Proposta de Preço Consolidada da empresa GIBBOR Brasil Publicidade e Propaganda EIRELI - EPP, arrematante dos itens 1, 2 e 3 no valor global de R\$ 54.229,65.** (fl. 127);



- ✓ Declaração de ciência de edital (fl. 128);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 069/2020-SEMGOF/UASG 927085. Aberta a sessão pública às 9h35 e encerrada às 12h35 do dia 2 de setembro de 2020, assinada pela Pregoeira Sr.^a Aldoêmia Regis Corrêa (fls. 129 a 136);
- ✓ Resultado por fornecedor da rodada de lances (fl. 137);
- ✓ Termo de Adjudicação ao Pregão Eletrônico nº 069/2020-SEMGOF UASG 927085 em 2 de setembro de 2020 às 12h36 (fls. 138 e 139);
- ✓ Termo de Homologação ao Pregão Eletrônico nº 069/2020-SEMGOF UASG 927085 em 2 de setembro de 2020 às 12h46 (fls. 140 e 141);
- ✓ Ratificação do Termo de Homologação Pregão Eletrônico nº 069/2020 - SEMGOF UASG 927085 assinado pela Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social Sr.^a Celsa Maria Gomes de Brito Silva em 2 de setembro de 2020 (fl. 142);
- ✓ Publicação do resultado do Pregão Eletrônico nº 069/2020-SEMGOF UASG 927085 no Diário Oficial da União - Seção 3, página 197, nº 170 em 3 de setembro de 2020 (fl. 143);
- ✓ Publicação do resultado do Pregão Eletrônico nº 069/2020-SEMGOF UASG 927085 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XI, página 50, nº 2565 em 3 de setembro de 2020 (fl. 144);
- ✓ Minuta do Contrato nº ___/2020 - SEMTRAS (fls. 145 a 151).

III - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, e com base nos documentos presentes, em especialmente o Termo de Referência, Autorização e Parecer Jurídico, constatou-se que o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 069/2020-SEMGOF UASG 927085, encontra-se parcialmente suas formalidades, podendo gerar despesas para a municipalidade após seja apreciada as recomendações a seguir. **RECOMENDA-SE: I** - Termo de Referência seja datado, **II** - Que o edital seja assinado e rubricado conforme preconiza o § 1º do art. 40 da Lei nº 8.666/1993, **III** - Que seja anexado nos autos a Portaria de Designação do Pregoeiro e seus auxiliares com a sua devida publicação na Imprensa Oficial reconhecida pelo Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará, **VI** - a publicação dos documentos essenciais no mural do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência. **Os autos devem retornar para a análise do Contrato, do qual receberá análise específica com emissão de novo Parecer.**

Santarém (PA), 10 de setembro de 2020.

Paulo Rogério Silva Pinto
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 81.693

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