



PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20211737.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 014/2021-SEMED.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 185/2021.		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Maria José Maia da Silva.		
PREGOEIRA:	Aldoêmia Regis Corrêa.		
OBJETO:	Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, de reprografia e de encadernação para atender as demandas da SEMED e Órgãos a ela vinculados.		
EMPRESAS VENCEDORAS:	Alho & Nascimento LTDA.	Contrato nº 093/2021-SEMED.	Valor R\$ 149.363,30
	L. A. Queiroz EIRELI.	Contrato nº 094/2021-SEMED.	Valor R\$ 31.829,25
	Optatec Impressão Digital LTDA - EPP.	Contrato nº 095/2021-SEMED.	Valor R\$ 46.995,13
	J. R. do Nascimento Serviços EIRELI - ME.	Contrato nº 096/2021-SEMED.	Valor R\$ 206.949,36
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	20/9/2021 à 20/9/2022 - 12 (doze) meses.		
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Nilton Araújo da Costa (Titular) e Maria Dircelina Tavares da Silva (Substituto). Portaria nº 118/2021-SEMED.		

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 014/2021-SEMED e dos Contratos Administrativos nº 093/2021, 094/2021, 095/2021 e 096/2021-SEMED, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, de reprografia e de encadernação para atender as demandas da SEMED e Órgãos a ela vinculados. O presente certame foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal 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. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e, deu entrada nesta Controladoria no dia 4/10/2021 às 11h41, através do Memorando nº 306/2021-SEMED, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Termo de Autuaçãoção do Processo Administrativo nº 014/2021-SEMED, assinado pela Chefe do NAF em 21/7/2021 (fl. 1);
- ✓ Memorando Interno nº 85/2021, de 19/7/2021, do NAF para a Pregoeira, encaminhando a relação de quantitativo necessário de serviços gráficos, reprografia e encadernação (fl. 2/4);
- ✓ Memorando nº 017/2021, de 2/6/2021, do Setor de Inspeção e Documentação Escolar para o NAF, solicitando a confecção necessário do objeto licitado, contendo cópia dos materiais a serem impressos (fls. 5/27);
- ✓ Memorando nº 19/2021, de 11/6/2021, da Divisão de Estatística Educacional para o NAF, enviando o quantitativo de formulários do Censo Escolar para serem reproduzidos (fl. 28);

- ✓ Memorando nº 018/2021, de 11/6/2021, do Setor de Inspeção e Documentação Escolar para o NAF, solicitando a confecção do objeto necessário licitado (fl. 29);
- ✓ Memorando nº 085/2021, de 11/6/2021, da Assessoria de Educação Urbana para o NAF, encaminhando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 30);
- ✓ Memorando nº 143/2021, de 14/6/2021, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 31);
- ✓ Memorando nº 015/2021, de 17/6/2021, da Coordenação de Educação e Diversidade Etnicorracional para o NAF, encaminhando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 32);
- ✓ Memorando nº 139/2021, de 21/6/2021, do Núcleo Técnico de Educação Infantil para o NAF, encaminhando o quantitativo necessário de serviços gráficos (fl. 33);
- ✓ Memorando nº 04, de 28/6/2021, do Bolsa Família/Portal da Transparência para o NAF, encaminhando o quantitativo do objeto licitado (fl. 34);
- ✓ Memorando nº 121/2021, de 28/6/2021, do Núcleo de Transporte e Logística para o NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 35);
- ✓ Memorando interno nº 067/2021-NAE, de 29/6/2021, do Núcleo de Alimentação Escolar para o NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 36);
- ✓ Memorando nº 046/2021, de 29/6/2021, da Engenharia para o NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 37);
- ✓ Memorando nº 158/2021, de 1/7/2021, da Assessoria de Rios para o NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 38);
- ✓ Memorando nº 168/2021, de 1/7/2021, da Divisão de Manutenção para o NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 39);
- ✓ Memorando nº 177/2021, de 1/7/2021, da Divisão de Educação Especial/Inclusiva para o NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 40);
- ✓ Memorando nº 314/2021, de 2/7/2021, da Assessoria de Planalto para o NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 41);
- ✓ Memorando nº 009/2021, de 5/7/2021, do Setor de Convênio para o NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 42);
- ✓ Memorando nº 83/2021, de 12/7/2021, do NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 43);
- ✓ Memorando nº 25/2021, de 13/7/2021, da Coordenação de Educação Ambiental para a Ordenadora de Despesas, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fl. 44);
- ✓ Memorando nº 034/2021, de 13/7/2021, da Assessoria de Ensino para o NAF, informando o quantitativo necessário do objeto licitado (fls. 45/46);
- ✓ Justificativa dos materiais solicitados no Memorando nº 034, encaminhada por todos os setores da SEMED (fls. 47/56);
- ✓ Solicitação de Ofícios e Memorandos 2021 (SEMED) (fl. 57);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preço (fls. 58/59);
- ✓ Cotações de Preços realizada com as seguintes empresas: Mastercopy Comunicação Visual; J. R. do Nascimento Serviços EIRELI - ME (Norte Copy); Alho & Nascimento LTDA - EPP; Global Gráfica da Amazônia (FLS. 60/68);
- ✓ Protocolo de recebimento das cotações de preços (fls. 69/70);
- ✓ Justificativa de Lote, assinada pela Pregoeira em 1/9/2021 (fls. 71/72);
- ✓ Mapa Estimativa de Preços (fls. 73/75);
- ✓ Memorando nº 105/2021, de 17/8/2021, do NAF para o Núcleo de Licitação e Contratos, informando a dotação orçamentária para subsidiar o procedimento licitatório (fl. 76);

- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária, assinado pelo Chefe do NAF em 17/8/2021 (fl. 77);
- ✓ Memorando nº 111/2021, de 2/9/2021, do NAF para o Núcleo de Licitação e Contratos, informando que os valores que se faz necessário para atender as necessidades desta Secretaria foram autorizados (fl. 78);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, código: 002180, valor solicitado: 708.100,00, assinado pela Ordenadora de Despesas e pela Chefe do NAF em 2/9/2021 (fl. 79);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraído do Sistema MRB em 2/9/2021 no valor global de R\$ 708.100,00 (fls. 80/81);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do NAF, em 31/8/2021 (fl. 82);
- ✓ Decreto nº 005/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação do Secretário Municipal de Educação (fl. 83);
- ✓ Justificativa da contratação, assinada pela Ordenadora de Despesas em 23/8/2021 (fls. 84/86);
- ✓ Autorização para emissão de licitação, assinada pela Ordenadora de Despesas em 23/8/2021 (fl. 87);
- ✓ Termo de Referência, solicitado pelo Setor de Compras e autorizado pela Ordenadora de Despesas em 23/8/2021 (fls. 88/95);
- ✓ Portaria nº 118/2021-SEMED, de constituição dos fiscais de contrato e sua publicação no Diário Oficial nº 34.679, pág. 114, de 24 de agosto de 2021 (fls. 96/97);
- ✓ Portaria nº 015/2021-SEMED, de 21 de janeiro de 2021, de designação da Pregoeira e seus auxiliares, juntamente com sua publicação no Diário Oficial nº 34.470, pág. 81, de 25/1/2021 (fls. 98/99);
- ✓ Minuta Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021-SEMED e seus anexos (fls. 100/139);
- ✓ Parecer Jurídico nº 368/2021/SEMED, emitido em 26/8/2021 pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar, que se manifesta favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade (fls. 140/143);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021-SEMED e seus anexos (fls. 144/177);
- ✓ Relação de Itens - Pregão Eletrônico nº 00014/2021-000 (fls. 178/183);
- ✓ Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial nº 34.686, pág. 124, de 31/8/2021, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição 2814, pág. 48 de 27/8/2021 e sua retificação em 31/8/2021 (fls. 184/186);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **Alho e Nascimento LTDA - EPP**: SICAF; Certidão judicial Cível Negativa; Balanço Patrimonial + Demonstração do resultado do exercício + Índices econômicos financeiros 2020; **Proposta Inicial de Preços**; Declaração de elaboração independente de proposta; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; **Proposta de Preços Consolidada**; Carta de apresentação dos documentos de habilitação; Atestado de capacidade técnica (fls. 187/203);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **L. A. Queiroz EIRELI**: SICAF; Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais; Certidão Judicial Cível Negativa; CNPJ; Índices Financeiros 2020; **Proposta Inicial de Preços**; Atestado de capacidade técnica; **Proposta Consolidada de Preços** (fls. 204/218);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **J. R. do Nascimento Serviços EIRELI - ME**: SICAF; **Proposta de Preços Inicial**; Balanço Patrimonial + Demonstração do resultado + Índices financeiros 2020; Termo de autenticação; Atestado de

capacidade técnica; Certidão Judicial Cível Negativa; **Proposta de Preços Consolidada** (fls. 219/229);

✓ Documentos de habilitação da empresa **Optatec Impressão Digital LTDA**: SICAF; **Proposta Inicial de Preços**; Declaração de elaboração independente de proposta; Declaração de inexistência de fatos supervenientes; Declaração de atendimento aos critérios ambientais; Declaração de não parentesco; Declaração para atendimento a Lei Federal nº 8.213/91, art. 93; Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação; Declaração de empregabilidade de menor; Declaração de enquadramento micro e pequena empresa; Atestado de capacidade técnica; Certidão Negativa de Distribuição (Ações de falência e recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias; Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal; Balanço Patrimonial 2020; Registro Digital da Junta Comercial; Termo de Autenticação; Contrato de Constituição; **Proposta Consolidada de Preços**; Certidão Negativa de Débitos GDF (fls. 230/259);

✓ Portaria nº 123/2021-SEMED, de 1 de setembro de 2021, de designação de Pregoeiro e sua equipe de apoio, juntamente com sua publicação no Diário Oficial nº 34.686, pág. 124, de 31/8/2021 (fls. 260/261);

✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 014/2021-SEMED (fls. 262/299);

✓ Termo de Adjudicação (fls. 300/307);

✓ Termo de Homologação (fls. 308/316);

✓ Resultado de Julgamento, publicado no DOU - Seção 3, nº 177, pág. 249, de 17/9/2021 e no FAMEP, nº 2827, de 17/9/2021 (fls. 317/318);

✓ 1 (uma) via do Contrato 093/2021-SEMED, celebrado com a empresa Alho & Nascimento LTDA - EPP (fls. 319/325);

✓ 1 (uma) via do Contrato 094/2021-SEMED, celebrado com a empresa L. A. Queiroz EIRELI (fls. 326/332);

✓ 1 (uma) via do Contrato 095/2021-SEMED, celebrado com a empresa Optatec Impressão Digital LTDA - EPP (fls. 333/339);

✓ 1 (uma) via do Contrato 096/2021-SEMED, celebrado com a empresa J. R. do Nascimento Serviços EIRELI - ME (fls. 340/346);

✓ Publicação do extrato dos contratos no DOU - Seção 3, nº 181, pág. 276, de 23/9/2021 (fls. 347/348);

III. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS

Consta arquivado na pasta 1 (uma) via dos seguintes contratos:

✓ **CONTRATO Nº 093/2021-SEMED**, celebrado com a empresa **ALHO & NASCIMENTO LTDA-EPP**, arrematante dos grupos 1 e 6, no valor global de **R\$ 149.363,30** (Cento e quarenta e nove mil trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos), com vigência **de 20/9/2021 à 20/9/2022 - 12 (doze) meses**. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e assinado pelas partes qualificadas e duas testemunhas, em 20 de setembro de 2021 (fls. 319/325);

✓ **CONTRATO Nº 094/2021-SEMED**, celebrado com a empresa **L. A. QUEIROZ EIRELI**, arrematante dos grupos 2 e 5, no valor global de **R\$ 40.228,25** (Quarenta mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), com vigência **de 20/9/2021 à 20/9/2022 - 12 (doze) meses**. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e assinado pelas partes qualificadas e duas testemunhas, em 20 de setembro de 2021 (fls. 326/332);

✓ **CONTRATO Nº 095/2021-SEMED**, celebrado com a empresa **OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - EPP**, arrematante do grupo 4, no valor global de **R\$ 46.995,13**

(Quarenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e treze centavos), com vigência **de 20/9/2021 à 20/9/2022 - 12 (doze) meses**. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e assinado pelas partes qualificadas e duas testemunhas, em 20 de setembro de 2021 (fls. 333/339);

✓ **CONTRATO Nº 096/2021-SEMED**, celebrado com a empresa **J. R. do Nascimento Serviços EIRELI - ME**, arrematante do grupo 3, no valor global de **R\$ 206.949,36** (Duzentos e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), com vigência **de 20/9/2021 à 20/9/2022 - 12 (doze) meses**. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e assinado pelas partes qualificadas e duas testemunhas, em 20 de setembro de 2021 (fls. 340/346);

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da **SEMED** para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Dotação: **12.122.0062.060** - Manutenção da atividade da SEMINFRA

Elemento de Despesa: **3.3.90.39.00.00**

Ficha: **3378**

Fonte: **1001**

Para o exercício de 2022 a dotação será apontada através de apostilamento.

IV. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o Pregão Eletrônico nº 014/2021-SEMED e os Contratos Administrativos nº 093/2021, 094/2021, 095/2021 e 096/2021-SEMED, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, estado aptos a gerarem despesa para a Municipalidade. **RECOMENDA-SE: I.** Que seja anexado aos autos a complementação do Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do último Exercício Social (DRE), juntamente com os Índices Financeiros Econômicos das empresas vencedoras **L. A. QUEIROZ EIRELI - ME** e **OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA**, conforme estabelece a subcláusula 9.10.2 do Edital; **II.** A retificação da Cláusula Décima Segunda dos Contratos Administrativos, onde menciona que o presente Instrumento se regula pelo Decreto nº 5.450/2005 (**revogado**); **III.** A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 20 de outubro de 2021.

Kelyane Gomes da Silva
Técnica de Controle Interno
Decreto nº 811/2021-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS