

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20220987	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	040/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico - SRP n° 001/2022-
PREGOEIRO:	Pedro Gilson Valério de Oliveira.
ORDENADOR DE DESPESA:	Emir Machado Aguiar.
OBJETO:	Registro de preços para futura contratação de empresa(s) prestadora(s) de serviço de agente integrador de estágio, visando a seleção e a administração da concessão de estágio na Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG e Órgãos a ela vinculados, a estudante regularmente matriculado em instituição de ensino superior.
CONTRATADA:	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.
CONTRATO:	N° 014/2022-SEMAG - Valor: R\$ 44.940,00.
VIGÊNCIA:	10/05/2022 a 10/05/2023 - 12 (doze) meses
FISCAIS DO CONTRATO:	Milena Braga Sardinha (Titular) e Lúcia Jardene Dias Fuck - (Substituta).
Portaria n° 007/2022	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do Processo Administrativo n° 040/2021-SEMAG, Pregão Eletrônico SRP n° 001/2022-SEMAG, realizado pela Secretaria Municipal de Administração e Governo, cujo objeto é **a contratação de empresa prestadora de serviço de agente integrador de estágio, visando a seleção e a administração da concessão de estágio na Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG e Órgãos a ela vinculados, a estudante regularmente matriculado em instituição de ensino superior.** Os autos do processo foram recebidos nesta Controladoria Geral no dia 30/06/2022 às 12h21, através do Memorando n° 061/2022-SEMAG, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de parecer conclusivo.

II - ANÁLISE DO PROCESSO:

O procedimento visa ser efetivado com observância na Lei n° 10.520/2002, no Decreto Municipal n° 206/2018-GAP/PMS, no Decreto Municipal n° 706/2021-GAP/PMS, no Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto n° 7.892/1993 e subsidiariamente na Lei n° 8.666/1993 e suas posteriores alterações. Na análise da documentação acostada aos autos, arquivada em 01 (um) volume de pasta da própria Unidade Gestora, contendo 305 (trezentas e cinco) laudas, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

DA FASE INTERNA:

- Dados do Processo – Portal de Compras Públicas (fl. 1);
- Memorando nº 74/2021-SPLC/SEMAG da Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios para o Núcleo Técnico de Licitações e Contratos, encaminhando Processo Administrativo nº 040/2021-SEMAG para análise técnica, em 30/12/2021 (fl. 2);
- Memorando nº 75/2021-SPLC/SEMAG da Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios para o Núcleo Técnico de Licitações e Contratos, encaminhando Processo Administrativo nº 040/2021-SEMAG para análise técnica, em 30/12/2021 (fl. 3);
- Memorando Interno nº 342/2021-NAF/SEMAG, encaminhado do Núcleo Técnico de Administração e Finanças ao Gabinete do Ordenador de Despesas solicitando a contratação de empresa para prestação de serviços de agente integrador de estágio, em 19/11/2021 (fl. 4);
- Memorando nº 342/2021-NAF/SEMAG encaminhado do Núcleo Técnico de Administração e Finanças ao Gabinete do Ordenador de Despesas solicitando a contratação de empresa para prestação de serviços de agente integrador de estágio, em 19/11/2021 (fl. 5);
- Pesquisa de Preços realizada com as empresas (fls. 6/19):
 - Super Estágios, realizada através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS/PMS em 06/08/2021;
 - CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, realizada através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED/PMS em 30/06/2021;
 - IEL – Instituto Euvaldo Lodi, realizada através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS/PMS em 18/06/2021;
- Mapa de Levantamento de Preços de Mercado, assinado pelo Ordenador de Despesas Emir Machado de Aguiar, sem data (fl. 20);
- Manifestação Preliminar assinada pelo Ordenador de Despesas em 19/11/2021 (fl. 21);
- Cópia do Decreto nº 042/2021-GAP/PMS que dispõe acerca da nomeação do Sr. Adalciney Queiroz de Carvalho, ao cargo de chefe de Núcleo Técnico de Administração e Finanças – NAF (fl. 22);
- Cópia do Decreto nº 012/2021-GAP/PMS que dispõe acerca da nomeação do Sr. Emir Machado Aguiar, ao cargo de Secretário Municipal de Administração e Governo (fl. 23);
- Justificativa para a contratação futura e eventual de empresa prestadora de serviços de agente integrador de estágio, assinado pelo Ordenador de Despesas em 22/11/2021 (fls. 24/29);
- Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 040/2021, assinado pelo Chefe de Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios – SEMAG em 22/11/2021 (fl. 30);
- Cópia do Decreto nº 952/2021 – GAP/PMS, de 05/08/2021, que dispõe sobre a nomeação do Sr. Jorge Mário de Lima Oliveira ao cargo em

comissão de Chefe de Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios da Secretaria Municipal de Administração e Governo (fl. 31);

- Nota Técnica SEMAG N° 002/2021, assinado pelo Chefe do NAF em 22/11/2021 (fls. 32/39);
- Termo de Referência, assinado pelo Ordenador de Despesas Emir Machado Aguiar, em 22/11/2021 (fls. 40/51);
- Relatório Prévio n° 20212092 emitido pela Controladoria Geral do Município em 14/12/2021 (fls. 52/54);
- Memorando Interno n° 342/2021-NAF/SEMAG encaminhado do Núcleo Técnico de Administração e Finanças ao Gabinete do Ordenador de Despesas solicitando a contratação de empresa para prestação de serviços de agente integrador de estágio, contendo elementos essenciais para a solicitação, em 19/11/2021 (fl. 55);
- Mapa de Levantamento Preliminar de Preço Médio, assinado pelo Ordenador de Despesas em 19/11/2021 (fl. 56);
- Nota Técnica SEMAG n° 002/2021 em 22/11/2021, assinada pelo Chefe do NAF (fls. 57/64);
- Justificativa assinada digitalmente pelo Ordenador de Despesas em 22/11/2021 (fls. 65/71);
- Termo de Referência, assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesas em 22/11/2021 (fls. 72/78);
- Cópia da Portaria n° 001/2021-SEMAG que designa pregoeiro e auxiliares de pregoeiro da administração geral (fl. 79/80);
- Publicação da Portaria n° 001/2021-SEMAG que designa pregoeiro e auxiliares de pregoeiro da administração geral no Diário Oficial do Estado do Pará, n° 34.478, em 02/02/2021, página 74; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, n° 2668, Ano XII, em 02/02/2021, página 111 (fls. 81/82);
- Publicação da Portaria n° 002/2021-SEMAG - esta que dispõe sobre constituição de Comissão Permanente de Licitação - no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, n° 2668, Ano XII, em 02/02/2021, página 112 (fl. 83);
- Minuta do Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 001/2022-SEMAG - Processo Administrativo n° 040/2021-SEMAG e seus anexos (fls. 84/99)
- Parecer Jurídico n° 002/2022-SEMAG/NTLC/WP emitido pelo Consultor Jurídico Sr. Wallace Pessoa Oliveira (OAB/PA n° 21.859), por meio do qual concluiu: “[...] o processo atende as exigências contidas na Lei n° 10.520/2002 e Lei Federal n° 8.666/93, tanto no Edital como na Minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se 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 publicação do edital e seus anexo” (fls. 100/106);

- Portaria n° 003/2022-SEMAG, esta que designa pregoeiro e equipe de apoio da Administração Geral, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2922, em 02/02/2022, página 98 (fls. 107/108).

DA FASE EXTERNA:

- Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 001/2022-SEMAG - Processo Administrativo n° 040/2021-SEMAG 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 e Minuta da Ata de Registro de Preços, assinado pelo Pregoeiro Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira em 03/02/2022 (fls. 109/140);
- Publicação do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico SRP n° 1/2022-SEMAG no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 24, em 03/02/2022, página 233; no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2923, em 03/02/2022 (fl. 141/142);
- Pedido de Esclarecimentos - da empresa Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE acerca de aspectos do Edital, em 07/02/2022 (fls. 143/145);
- Resposta do Pedido de Esclarecimentos assinado digitalmente pelo Pregoeiro Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira, em 08/02/2022 (fls. 146/147);
- Pedido de Esclarecimentos - da empresa Agência de Estágios acerca de aspectos do Edital, em 08/02/2022 (fl. 148);
- Resposta do Pedido de Esclarecimentos assinado digitalmente pelo Pregoeiro Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira, em 09/02/2022 (fl. 149);
- Pedido de Esclarecimentos - da empresa IEL acerca de aspectos do Edital, em 08/02/2022 (fl. 150);
- Resposta do Pedido de Esclarecimentos assinado digitalmente pelo Pregoeiro Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira, em 09/02/2022 (fl. 151);
- Aviso de Retificação do Edital - Pregão Eletrônico SRP n° 001/2022-SEMAG publicado no Diário Oficial da União, n° 28, em 09/02/2022, página 229; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2927, em 09/02/2022 (fls. 152/153);
- Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 001/2022-SEMAG - Processo Administrativo n° 040/2021-SEMAG 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 e Minuta da Ata de Registro de Preços, assinado pelo Pregoeiro Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira em 03/02/2022 (fls. 154/185);

- Documentos da Empresa Centro de Integração Empresa Escola - CIEE: Proposta de preços, assinada em 15/2/2022; Declaração de elaboração independente de proposta, em 15/02/2022; Carta de apresentação dos documentos de habilitação, em 15/02/2022; Registro e Constituição da empresa; Ata de Assembleia Geral Extraordinária do CIEE; Qualificação dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal do CIEE, Ata de Assembleia Geral Extraordinária do CIEE, Substabelecimento de Procuração, Procuração, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Cadastro de Contribuinte de ICMS - CADESP, Certidão de Débitos não inscritos na Dívida Ativa - Estadual, Ficha de Dados Cadastral - Municipal, Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários - Municipal, Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Declaração do Sistema de Imunidades - Prefeitura de São Paulo, Certidão Estadual de Distribuições Cíveis, Termo de Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial - Exercício 2020, Demonstração de Resultado do Exercício - 2020, Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, Memória de Cálculos - Balanço 2020, Atestado de Capacidade Técnica, Declaração CAIXA, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos - TCU, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU, Comprovante de Situação Cadastral no CPF (fls. 186/250);
- Vencedor do Processo - Registro de Preços Eletrônico - 001/2022-SEMAG (fl. 251);
- Proposta de Preços Consolidada, devidamente assinada em 15/02/2022 (fls. 252/254);
- Detalhamento das Sanções Vigentes - CEIS - Portal da Transparência (fl. 255);
- Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ, do CPF nº 045.633.958-20 (fl. 256);
- Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos - TCU, do CPF nº 045.633.958-20 (fl. 257);
- Detalhamento das Sanções Vigentes - CEIS - Portal da Transparência (fl. 258);
- Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ, do CPF nº 091.502.518-30 (fl. 260);
- Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos - TCU, do CPF nº 091.502.518-30 (fl. 261);
- Ata Final - Registro de Preços Eletrônico - 001/2022-SEMAG, com início das propostas em 03/02/2022 e finalização em 15/02/2022, assinada digitalmente pelo pregoeiro e equipe de apoio (fls. 262/265);

- Termo de Adjudicação assinado digitalmente pelo pregoeiro em 15/02/2022 (fl. 266);
- Termo de Homologação assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesas em 16/02/2022 (fl. 267);
- Resultado de Licitação - Pregão Eletrônico SRP N° 001/2022-SEMAG publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2933, em 17/02/2022; e no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 34, em 17/02/2022 (fls. 268/269);
- Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 270/272);
- Ata de Registro de Preços n° 001/2022-SEMAG, assinada digitalmente pelo Ordenador de Despesas e Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, em 22/02/2022 (fls. 270/275);
- Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços n° 001/2022-SEMAG no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2980, em 27/04/2022 (fl. 276).

DA CONTRATAÇÃO:

- Memorando n° 076/2022-NAF/SEMAG, do Núcleo de Administração e Finanças ao Gabinete do Ordenador de Despesas, solicitando a contratação de empresa especializada em serviços de contratação de agente integrador de estágio, visando a contratação de 5 (cinco) estagiários, em 02/05/2022 (fl. 277);
- Autorização assinada digitalmente pelo Ordenador de Despesas em 02/05/2022 (fl. 278);
- Termo de Reserva Orçamentária - Processo Administrativo n° 040/2021-SEMAG, Pregão Eletrônico n° 001/2022, assinado pelo Chefe do NAF em 02/05/2022 (fl. 279);
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, assinado pelo Chefe do NAF em 02/05/2022 (fl. 280);
- Nota de Reserva Orçamentária n° 1274, autorizada por Ednelza Maria Uchoa Gozaga (fl. 281);
- Contrato Administrativo n° 014/2022-SEMAG, assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesas e Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, em 10/05/2022 (fls. 282/290);
- Publicação Extrato do Contrato Administrativo n° 014/2022-SEMAG no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2991, em 12/05/2022; e no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 89, em 12/05/2022, página 279 (fls. 291/292);
- Portaria n° 007/2022-NAF/SEMAG, esta que designa a Sra. Milena Braga Sardinha - Matrícula 89.449 e a Sra. Lúcia Jardene Dias Fuck - Matrícula 70.882 para exercerem a função de fiscal titular e fiscal substituta, respectivamente, para o objeto contratual supra (**sem paginação**);
- Publicação da Portaria n° 007/2022-NAF/SEMAG, esta que designa fiscais titular e substituta do contrato, no Diário Oficial dos

Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2992, em 13/05/2022 (fl. 294);

- Diligência do Controle Interno n° 20220705, datada em 10 de junho de 2022 (fls. 295/300);
- Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas em 22 de novembro de 2021 (fls. 301/302);
- Justificativa da Diligência n° 20220705 (fl. 305).

DO CONTRATO:

Contrato n° 014/2022-SEMAG firmado com o a empresa vencedora Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, no valor global de R\$ 44.940,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais), com vigência de 10/05/2022 a 10/05/2023 - 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 n° 8.666/1993, assinado eletronicamente pelos Acordantes em 10 de maio de 2022, conforme comprovam as folhas 282 a 290.

Foi realizada a publicação do extrato do contrato n° 014/2022-SEMAG, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2991, em 12/05/2022; e no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 89, em 12/05/2022, página 279, conforme comprovam as folhas 291 e 292.

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para a tender a esta licitação, estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMAG para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Conforme Nota de Reserva Orçamentária n° 1274:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.123.00032.201 - Manutenção das atividades da SEMAG.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00

FONTE: 1500

FICHA: 075

VALOR: R\$ - 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

IV - DAS FALHAS ENCONTRADAS NO PROCESSO:

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo está sendo baixado em diligência para observância das recomendações. Veja-se:

1. Na fase interna, a ausência de Autorização para abertura do processo licitatório devidamente motivada e analisada sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público, conforme Relatório Prévio nº 20212092-CGM, de 14/12/2021. **ATENDIDA**, conforme comprova a folha 301.
2. Ausência de publicação da Ata de Registro de Preços nº 001/2022-SEMAG em Diário/Imprensa Oficial reconhecida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. **NÃO ATENDIDA**. Observamos que o Ordenador de Despesas justificou que a Ata de Registro de Preços foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em razão da economia, vantajosidade e eficiência da administração pública, entretanto, a FAMEP não é a imprensa oficial reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, razão pela qual, recomendamos que a Ata de Registro de Preços seja publicada no Diário Oficial da União - DOU, ou no Diário Oficial do Estado do Pará.
3. Pagar as folhas referentes à Portaria nº 007/2022-NAF/SEMAG e sua respectiva publicação, havendo a necessidade de ciência expressa das servidoras designadas na Portaria. **ATENDIDA PARCIALMENTE**. Observa-se que as servidoras foram cientificadas, entretanto, sem que houvesse paginação da Portaria, somente a publicação no Diário da FAMEP.
4. Ausência da folha nº 259. **ATENDIDA**.

V. CONCLUSÃO:

Considerando a documentação presente nos autos, constata-se que o processo administrativo licitatório administrativo nº 040/2021 referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022-SEMAG está em conformidade com o Parecer Jurídico nº 002/2022-SEMAG/NTLC/WP emitido pelo Consultor Jurídico Sr. Wallace Pessoa Oliveira (OAB/PA nº 21.859), por meio do qual manifestou ser **FAVORÁVEL** a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP), conforme comprovam as folhas 100 A 106. O certame foi realizado conforme a Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, Lei nº 10.520/2002 - Lei que institui a modalidade de licitação denominada Pregão, Decreto nº 10.024/2019 - Lei que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão Eletrônico e o Decreto nº 7.892, de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, estando revestido das formalidades legais.

Em análise ao Contrato Administrativo nº 014/2022 - SEMAG, constata-se que foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes de acordo com a Lei

nº 8.666/1993, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade, após: **I** - A publicação da Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial reconhecida pelo TCM/PA; **II** - A publicação da Portaria nº 007/2022 que designa os agentes fiscalizados do contrato na Imprensa Oficial reconhecida pelo TCM/PA, eis que publicada somente no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; **III** - A paginação da Portaria nº 007/2022; **IV** - A inserção dos principais documentos no Mural de Licitações do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência, em observância as Resoluções Administrativas nº 43/2017/TCM, de 19 de novembro de 2017, e nº 40/2017/TCM, de 18 de dezembro de 2017, ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA, Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527/2011 e Memorando Circular nº 188/2020-CGM emitido dia 7 de agosto de 2020 por esta Controladoria e encaminhado as Unidades Gestoras onde informam acerca da obrigatoriedade de publicação **em tempo real** por meio eletrônico, das licitações e contratos

Santarém-Pará, 14 de julho de 2022.

Maria do Socorro da Cunha Lima
Técnica de Controle Interno
Decreto 666/2021-GAP/PMS.

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

