



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021809.	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	038/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 009/2021 - UASG 927446.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos.
PREGOEIRO:	Gledson Esmilly Sousa Bentes.
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em serviços gráficos/impressão para atender as necessidades da DIVISA/Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
FISCAIS DE CONTRATO:	Portaria nº 012/2021: Sr. Fernando Dantas da Mota - Titular e Sr. Jorge Baltazar de Oliveira Viana - Suplente.
EMPRESAS VENCEDORAS:	Litorânea Comércio e Serviços Ltda.
	Bud Cruz Eireli.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise prévia do Pregão Eletrônico nº 009/2021 - UASG 927446 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - FMS/SEMSA, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em serviços gráficos/impressão para atender as necessidades da DIVISA/Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Deu entrada nesta Controladoria no dia 19 de maio de 2021 às 12h11, através do memorando nº 390/2021-CPL/SEMSA para emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:

O procedimento foi instruído com os seguintes documentos arquivados em 1 (uma) pasta da própria Secretaria paginados de 1 a 154:

FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Memorando nº 1736/2021-SEMSA, emitido em 12 de janeiro de 2021 pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF, Sr.^a Celiz Cristiane Ferreira Fernandes, por meio do qual justificou e solicitou ao Gabinete da Ordenadora de Despesas o objeto do certame licitatório (fl. 1);
- ✓ Manifestação de solicitação do objeto, apresentando o quantitativo necessário e modelos dos impressos, assinada em 12/1/2021 pelo Coordenador da Vigilância Sanitária de Santarém, Sr. Walter Maciel de Mattos Junior (fls. 2 a 9);
- ✓ Termo de autuação ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 009/2021, assinado por Celiz Fernandes, chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF em 14 de janeiro de 2021 (fl. 10);
- ✓ Três cotações de preços realizadas nas empresas: Global Gráfica da Amazônia LTDA, CNPJ nº 03.339.851/0001-51; A.V. Empreendimentos LTDA, CNPJ nº 19.323.703/0001-89; e Free Way Comércio e Serviços EIRELI EPP, CNPJ nº 11.566.463/0001-31 (fls. 11 a 14);



- ✓ Mapa de levantamento preliminar de composição de preços, assinado em 4 de março de 2021, por Irlaine Maria Figueira da Silva - Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos (fl. 15);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - saldo orçamentário no valor global de R\$ 179.846,00, assinado por Celiz Fernandes, chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF em 15 de março de 2021, informando as dotações pelas quais correrão as despesas, que tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (fl.16);
- ✓ Memorando nº 0108/2021-NAF/SEMSA, datado de 15/3/2021, apresentando o demonstrativo de dotação orçamentária para o Exercício 2021 (fl. 17);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação Código: 01811 (fl.18);
- ✓ Autorização para realização do certame, assinada em 15 de março de 2021 por Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos, Ordenadora de Despesas (fl. 19);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária assinado por Celiz Fernandes, em 15 de março de 2021 (fl. 20);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 20211053 autorizado em 15 de março de 2021 pela servidora Sr.^a Ednelza Uchôa extraído do Sistema MRB, no valor de R\$ 179.846,00 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais) (fl. 21);
- ✓ Portaria nº 029/2021-SEMSA, datada de 15/3/2021, prorrogando o período de vigência da Portaria nº 025/2021 para 15/3/2021 a 19/3/2021, a qual trata da nomeação do servidor Patrick Rangel Xavier Porto para responder interinamente pelo cargo em comissão de Chefe do NAF I da SEMSA (fl. 22);
- ✓ Cópia da Portaria nº 012/2021 de nomeação dos agentes fiscalizadores: Sr. Fernando Dantas da Mota - Titular e Sr. Jorge Baltazar de Oliveira Viana - Suplente, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.480, pág. 80, do dia 3/2/2021 (fls. 23 e 24);
- ✓ Cópia do Decreto nº 004/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde a Sr.^a Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos (fl. 25);
- ✓ Termo de Referência datado de 19/3/2021, assinado pela Chefe do NAF Celiz Fernandes e pela Secretária Municipal Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos (fls. 26 a 30);
- ✓ Cópia da Portaria nº 015/2021-SEMSA de designação do pregoeiro e sua equipe de apoio, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.480, em 3 de fevereiro 2021 (fls. 31 e 32);
- ✓ Minuta do edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021-SEMSA UASG 927446 e seus anexos: Anexo I - Termo de Referência, Anexo II - Minuta do contrato, Anexo III - Modelo de proposta de preços, Anexo IV - Modelo declaração de elaboração independente da 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. 33 a 46);

- ✓ Parecer Jurídico nº 017-03/2021-NTLC, de 29 de março de 2021, assinado pelo Assessor Jurídico, Dr. Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4.993, onde menciona "[...] entende-se não haver óbices legais para continuidade do feito [...]" (fls. 47 a 49).
- ✓ Termo de juntada de documentos (fl. 50);
- ✓ Cotação de preço das empresas: Bamboo Gráfica & Brindes, Gráfica e Papelaria Andrade Ltda (fls. 51 a 54);
- ✓ Mapa de Composição de Preços (fl. 55);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar (fls. 56 a 71);
- ✓ Manifestação da Coordenadora de Licitação e Contratos Celina da Silva Liberal informando que foram sanadas as falhas encontradas (fl. 72);

FASE EXTERNA:

- ✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2021-SEMSA no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, páginas 82 e 83, Ano XII/nº 2727 em 28/04/2021 (fl. 73);
- ✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2021-SEMSA/ UASG 927446 no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 78, página 217, edição do dia 28/04/2021 (fl. 74);
- ✓ Publicação Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2021-SEMSA no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.565, página 89, edição do dia 28/04/2021 (fl. 75);
- ✓ Publicação Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2021-SEMSA no Diário Oficial do Estado do Pará edição do dia 28/04/2021 (fls. 76 e 77);
- ✓ Relação de itens - Pregão Eletrônico nº 009/2021-SEMSA (fl. 78);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021-SEMSA e seus anexos (fls. 79 a 92);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico 009/2021-SEMSA (fls. 93 a 104);
- ✓ Resultado por Fornecedor do Pregão Eletrônico 009/2021-SEMSA (fl. 105);
- ✓ Documentos das empresas licitantes, contendo, certidões do SICAF, Pesquisas de preços das empresas: Litorânea Comércio e Serviços Ltda, Bud Cruz Eireli (fls. 106 a 148);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 009/2021 - SEMSA, datado em 12/5/2021 e assinado digitalmente pelo pregoeiro (fls. 149 e 150);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 009/2021 - SEMSA, datado em 12/5/2021 (fls. 151 a 153);
- ✓ Resultados de julgamentos do Pregão Eletrônico 009/2021-SEMSA publicado no Diário Oficial da União nº 89, página 247, edição do dia 13 de maio de 2021 (fl. 154).



III - DA CONCLUSÃO:

Na análise aos autos do Pregão Eletrônico nº 009/2021-FMS/SEMSA constatou-se que no processo licitatório, nas fases preparatória e externa, foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. **Recomendamos: I** - inserir no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; e **II** - que os autos retornem a este órgão de controle para a análise dos Contratos, os quais receberão análise específica com emissão de Parecer.

Santarém-Pará, 26 de maio de 2021.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa

Agente Público de Controle Interno

Decreto nº 208/2021-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município

Decreto nº 024/2021-GAP/PMS

