



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211717.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 026/2021-SEMINFRA.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 2021/039/1107-SEMINFRA.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Daniel Guimarães Simões.		
PREGOEIRA:	Ana Flávia Lopes Ferreira.		
OBJETO:	Contratação de empresa para prestação de serviço xerográfico, gráfico, serviços de recarga e manutenção de impressoras para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA e TTS.		
EMPRESAS VENCEDORAS:	L. A. Queiroz EIRELI.	Contrato nº 042/2021-SEMINFRA.	Valor R\$ 53.352,00
	Alho & Nascimento LTDA.	Contrato nº 043/2021-SEMINFRA.	Valor R\$ 31.083,00
	TC Comércio de Serviço e Tecnologia EIRELI - EPP.	Contrato nº 044/2021-SEMINFRA.	Valor R\$ 1.000,00
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	20/9/2021 à 20/9/2022 - 12 (doze) meses.		
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Dayse Cristina Carvalho Soares (Titular) e Tiago Pessoa da Costa (Substituto). Portaria nº 060/2021/NLCC/SEMINFRA.		

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 026/2021-SEMINFRA e dos Contratos Administrativos nº 042/2021, 043/2021 e 044/2021-SEMINFRA, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviço xerográfico, gráfico, serviços de recarga e manutenção de impressoras para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA e TTS. 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 29/9/2021 às 15h28, através do Memorando nº 121/2021-SEMINFRA, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Demonstrativo de inserção do processo licitatório no TCM/PA e no Portal da Transparência do Município de Santarém (sem paginação);
- ✓ Memorando Interno nº 031/2021-SEMINFRA, de 1/7/2021, do NAF para o Gabinete do Secretário, solicitando a contratação do objeto licitado, assinado por Carlos Ricardo Melo Dezincourt - Chefe do NAF (fl. 1);
- ✓ Memorando Interno nº 277/2021/COMPRAS/SEMINFRA, de 5/7/2021, da Divisão de Compras para o Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios, enviando o mapa de levantamento de preços para dar início ao processo de licitação, assinado por Ronilson M. L. Furtado e autorizado pelo Ordenador de Despesas (fl. 2);
- ✓ Justificativa Técnica nº 012/2021-SEMINFRA, assinado por Dayse Cristina Carvalho Soares - Agente Administrativo e autorizado pelo Ordenador de Despesas, em 1/7/2021 (fls. 3/5);

- ✓ Estudo Técnico Preliminar, de 28/6/2021, assinado por Dayse Cristina Carvalho Soares - Agente Administrativo e autorizado pelo Ordenador de Despesas (fls. 6/12);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços, assinado por Ronilson Max Lisboa Furtado da Divisão de Compras em 1/7/2021 (fls. 13/14);
- ✓ Pesquisa de Preço, realizada com as seguintes empresas: Alho & Nascimento LTDA; J. R. do Nascimento Serv. EIRELI - ME; Bamboo Gráfica e Brindes Personalizados; Print Copy Comércio e Representações LTDA (fls. 15/26);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 2021/039/1107-SEMINFRA, assinado pelo Chefe do NAF em 12/7/2021 (fl. 27);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária, assinado pelo Chefe do NAF em 16/7/2021 (fl. 28);
- ✓ Memorando nº 576/2021-SEMINFRA, de 16/7/2021, da SEMINFRA para a SEMDEC, solicitando autorização de reserva de dotação, assinado pelo Ordenador de Despesas e pelo Chefe do NAF (fl. 29);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, código: 002076, valor solicitado: 140.800,00, assinado pelo Ordenador de Despesas e pelo Chefe do NAF em 26/7/2021 (fl. 30);
- ✓ Autorização para emissão de licitação, assinada pelo Ordenador de Despesas em 16/7/2021 (fl. 30-A);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pelo Chefe do NAF, em 16/7/2021 (fl. 31);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraído do Sistema MRB, autorizado pela servidora Gizele Azevedo em 16/7/2021 no valor global de R\$ 140.800,00 (fl. 32);
- ✓ Decreto nº 031/2021-GAP/PMS, de 4 de janeiro de 2021, de nomeação do Chefe do NAF I (fl. 33);
- ✓ Decreto nº 010/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação do Secretário Municipal de Infraestrutura (fl. 34);
- ✓ Portaria nº 064/2021/SEMINFRA, de 11 de agosto de 2021, de designação da Pregoeira e seus auxiliares, sua publicação no Diário Oficial nº 34.674, pág. 201, de 18/8/2021 e, certificado de Atualização de Pregoeira (fls. 35/38);
- ✓ Portaria nº 060/2021/NLCC/SEMINFRA, de constituição dos fiscais de contrato e sua publicação no Diário Oficial nº 34.656, pág. 164, de 2 de agosto de 2021 (fls. 39/40);
- ✓ Termo de Referência, solicitado pelo Setor de Compras e autorizado pelo Ordenador de Despesas em 5/7/2021 (fls. 41/46);
- ✓ Minuta Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021-SEMINFRA e seus anexos (fls. 47/74);
- ✓ Parecer Jurídico nº 373/2021, emitido em 4/8/2021 pelo Procurador Jurídico do Município Dr. George Wilson S. Calderaro - DECRETO Nº 070/2021-GAP/PMS, que se manifesta favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade (fls. 75/78);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021-SEMINFRA e seus anexos (fls. 79/106);
- ✓ Aviso de Licitação publicado na Folha de São Paulo, 23 de agosto de 2021, no DOU - Seção 3, Nº 159, pág. 238, de 23/8/2021, no Diário Oficial nº 34.678, pág. 107, de 23/8/2021 (fls. 107/110);
- ✓ Demonstrativo de inserção do processo licitatório no Portal de Compras Públicas no dia 23/8/2021 (fl. 111);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **Alho e Nascimento LTDA - EPP:** Certidão de Regularidade Profissional; Balanço Patrimonial + Demonstração do resultado do exercício + Índices econômicos financeiros 2020; Certidões de



Regularidade Fiscal e Trabalhista; Documento de identificação do proprietário; Contrato de Constituição da Sociedade; Alteração Contratual; Certidão Judicial Cível Negativa; CNPJ; Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; Certificado de Licenciamento; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município; Declaração de elaboração independente de proposta; Carta de apresentação dos documentos de habilitação; Atestado de capacidade técnica; FIC; Alvará 2021; CPF do Sócio (fls. 112/150);

✓ Documentos de habilitação da empresa **TC Comércio de Serviços e Tecnologia EIRELI - EPP**: Balanço Patrimonial + Demonstração do resultado + Índices financeiros 2020; Termo de autenticação; Certidão Judicial Cível Negativa; Atestado de capacidade técnica; Documento de Identificação do Sócio; Certidão Judicial Cível Positiva; Alteração Contratual; Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista; CNPJ; Atestado de capacidade técnica (fls. 151/201);

✓ Documentos de habilitação da empresa **L. A. Queiroz EIRELI**: Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais; Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Alvará 2021; Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes; FIC; Certidão de Débitos Negativa - PFN; Relação de Infrações Trabalhistas; Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas; Documento de identificação da Sócia; Certidão de Regularidade Profissional do Contador; Certidão Simplificada Digital; Contrato com a Prefeitura de Marabá; Atestado de capacidade técnica; Doc. de identificação do Sócio; Alteração contratual; CNPJ; Documento de identificação do sócio; Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista; Termo de Abertura; Balanço Patrimonial + Demonstração dos resultados + Índices Financeiros 2020; Termo de Encerramento; **Proposta Inicial de Preços** no valor global de R\$ 140.158,00; Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos; SICAF; Consulta CEA; Situação Atual como Optante pelo Simples Nacional; Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica; Atestado de capacidade técnica; **Proposta Consolidada de Preços** no valor global de R\$ 53.352,00 (fls. 202/322);

✓ Proposta de Preços Consolidada - Adequação da empresa Alho & Nascimento LTDA - EPP no valor global de R\$ 31.083,00 (fls. 323/325);

✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa TC Comércio de Serviços e Tecnologia EIRELI - EPP no valor global de R\$ 1.000,00 (fls. 326/328);

✓ Ata Final de Julgamento (fls. 329/349);

✓ Termo de Adjudicação (fls. 350/357);

✓ Termo de Homologação (fls. 355/359);

✓ Resultado de Julgamento, publicado no DOU - Seção 3, nº 175, pág. 276, de 15/9/2021 (fl. 360);

✓ E-mail, encaminhado pela SEMINFRA às vencedoras, contendo os contratos a serem assinados pelas empresas vencedoras (fls. 361/367);

✓ Ofício encaminhado a SEMINFRA pela empresa Alho & Nascimento LTDA - EPP informando sua sede no Município (fl. 368);

✓ Minuta do Contrato 042/2021-SEMINFRA, a ser celebrado com a empresa L. A. Queiroz EIRELI (fls. 369/375);

✓ Minuta do Contrato 043/2021-SEMINFRA, a ser celebrado com a empresa Alho & Nascimento LTDA - EPP (fls. 376/381);

✓ Minuta do Contrato 044/2021-SEMINFRA, a ser celebrado com a empresa TC Comércio de Serviço e Tecnologia LTDA (fls. 382/387);

✓ 1 (uma) via do Contrato 042/2021-SEMINFRA, celebrado com a empresa L. A. Queiroz EIRELI (fls. 388/394);

✓ Publicação do extrato do contrato 042/2021-SEMINFRA no DOU - Seção 3, nº 182, pág. 276, de 24/9/2021 (fl. 395);

✓ 1 (uma) via do Contrato 043/2021-SEMINFRA, celebrado com a empresa Alho & Nascimento LTDA - EPP (fls. 396/401);

- ✓ Publicação do extrato do contrato 043/2021-SEMINFRA no DOU - Seção 3, nº 182, pág. 276, de 24/9/2021 (fl. 402);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato 044/2021-SEMINFRA, celebrado com a empresa TC Comércio de Serviço e Tecnologia LTDA (fls. 403/408);
- ✓ Publicação do extrato do contrato 044/2021-SEMINFRA no DOU - Seção 3, nº 182, pág. 276, de 24/9/2021 (fl. 409);
- ✓ Demonstrativo de Itens a serem fornecidos pelas empresas vencedoras (fls. 410/412).

III. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS

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

✓ **CONTRATO Nº 042/2021-SEMINFRA**, celebrado com a empresa **L. A. QUEIROZ EIRELI**, arrematante dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 e 28, no valor global de **R\$ 53.352,00** (Cinquenta e três mil trezentos e cinquenta e dois reais), 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 uma testemunha, em 20 de setembro de 2021 (fls. 388/394);

✓ **CONTRATO Nº 043/2021-SEMINFRA**, celebrado com a empresa **ALHO & NASCIMENTO LTDA-EPP**, arrematante dos itens 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, no valor global de **R\$ 31.083,00** (Trinta e um mil e oitenta e três reais), 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. 396/401);

✓ **CONTRATO Nº 044/2021-SEMINFRA**, celebrado com a empresa **TC COMÉRCIO DE SERVIÇO E TECNOLOGIA LTDA**, arrematante do item 20, no valor global de **R\$ 1.000,00** (Mil reais), 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. 403/408).

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Dotação: **04.122.00032.026** - Manutenção da atividade da SEMINFRA

Elemento de Despesa: **3.3.90.39.00.00**

Ficha: **3692**

Fonte: **1001**

Dotação: **04.122.00032.030** - Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Convênios e Projetos

Elemento de Despesa: **3.3.90.39.00.00**

Ficha: **3763**

Fonte: **1001**

Dotação para o Exercício financeiro de 2022 a definir pelo NAF por meio de apostilamento.



IV. DA CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o Pregão Eletrônico nº 026/2021-SEMINFRA juntamente com os Contratos Administrativos nº 042/2021, 043/2021 e 044/2021-SEMINFRA, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, estado aptos a gerarem despesa à Municipalidade. **RECOMENDA-SE: I)** Que sejam anexadas aos autos as Propostas Iniciais de Preços das empresas vencedoras ALHO E NASCIMENTO LTDA - EPP e TC COMÉRCIO DE SERVIÇO E TECNOLOGIA LTDA; **II)** 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, 18 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

