

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20221828.		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG.	
ORDENADOR DE DESPESAS:	Emir Machado de Aguiar.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 015/2022.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Adesão às Atas de SRP nº 002/2021 do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SEMC e nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMC.	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de palco, som, iluminação e banheiros químicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Governo em atendimento ao Programa Prefeitura nos bairros.	
CONTRATO 036/2022-SEMAG:	I. Silva Pinto - ME.	Valor R\$ 75.000,00.
CONTRATO 037/2022-SEMAG:	Paulinho Produções e Execuções Musicais LTDA.	Valor R\$ 22.000,00.
CONTRATO 038/2022-SEMAG:	I. Silva Pinto - ME.	Valor R\$ 48.000,00.
CONTRATO 039/2022-SEMAG:	Paulinho Produções e Execuções Musicais LTDA.	Valor R\$ 100.000,00.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	12 meses, contados a partir da assinatura em 18/08/2022.	
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Tadeu Elmano da Cunha Pereira, como titular e Alberto Portela de Sousa, como substituta. Portaria nº 019/2022-NAF/SEMAG.	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do processo licitatório de Adesão à Ata de SRP nº 002/2021 do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SEMC e a Ata de SRP nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMC, e seus respectivos Contratos Administrativos nº 036/2022, nº 037/2022, nº 038/2022 e nº 039/2022-SEMAG, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de palco, som, iluminação e banheiros químicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Governo em atendimento ao Programa Prefeitura nos bairros.

A documentação está arquivada em 1 (um) volume e, após ser baixado em Diligência sob nº 20221634, retornou a esta Controladoria no dia 22/11/2022, às 12h52, por meio do memorando nº 117/2022-SEMAG, para reanálise e posterior emissão de Parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:

O procedimento de adesão, também conhecido como "carona", está regulado pelo Decreto nº 7.892/2013 em seu art. 22 e, foi instruído com os seguintes documentos:

- ✓ Demonstrativo de inserção do processo licitatório no Mural de Licitações do TCM/PA (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 118-A/2022-NAF/SEMAG, encaminhado ao Ordenador de despesas, solicitando a abertura de processo licitatório para contratação do objeto, no dia 11/07/2022 (fl. 1);
- ✓ Decreto nº 003/2022-GAP/PMS, de 4 de janeiro de 2022, de nomeação do Chefe do NAF II da SEMAG (fl. 2);
- ✓ Autorização para abertura de processo licitatório, assinada pelo ordenador de despesas, no dia 11/07/2022 (fls. 3/4);
- ✓ Decreto nº 012/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação do Secretário Municipal de Administração e Governo (fl. 5);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 015/2022-NAF/SEMAG, lavrado e assinado pelo Chefe do NAF/SEMAG, no dia 11/07/2022 (fl. 6);

- ✓ Cotações de Preços, realizada com os fornecedores: I. Silva Pinto (Studio Produções), T. I. Comércio e Serviços de Mídia EIRELI e Paulinho Produções e Execuções Musicais LTDA (fls. 7/12);
- ✓ Mapa de Levantamento Preliminar de Preços de Mercado, emitido no dia 15/07/2022 (fl. 13);
- ✓ Justificativa para contratação, assinada pelo ordenador de despesas, no dia 18/07/2022 (fls. 14/15);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, assinado dia 18/07/2022 (fls. 16/19);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, assinada pelo Chefe do NAF, no dia 19/07/2022 (fl. 20);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinada pelo Chefe do NAF, no dia 19/07/2022 (fl. 21);
- ✓ Termo de Referência, assinado pelo ordenador de despesas, no dia 25/07/2022 (fls. 22/30);
- ✓ Memorando nº 127 A/2022-NAF/SEMAG, solicitando ao Ordenador de despesas, autorização para aderir a Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMC do PE 003/2021-SEMC, no dia 27/07/2022 (fl. 31);
- ✓ 1 (uma) via da Ata de SRP nº 002/2021 do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SEMC, assinada no dia 19/10/2021 (fls. 32/37);
- ✓ 1 (uma) via da Ata de SRP nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMC, assinada no dia 10/01/2022 (fls. 38/42);
- ✓ Autorização do Ordenador de Despesas, para a Adesão das Atas de SRP nº 002/2021-SEMC do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SEMC, e Ata de SRP nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMC, no dia 27/07/2022 (fl. 43);
- ✓ Memorando nº 051/2022-GAB/SEMAG, de 28/07/2022, solicitando ao Secretário Municipal de Cultura, autorização para aderir a Ata de SRP nº 002/2021 do PE nº 003/2021-SEMC (fls. 44/45);
- ✓ Memorando nº 250/2022-NAF/SEMC, de 03/08/2022, autorizando a presente adesão (fl. 46);
- ✓ Ofício nº 024/2022-GAB/SEMAG, de 08/08/2022, solicitando anuência e certidões fiscais e trabalhistas do fornecedor I. Silva Pinto ME (fl. 47);
- ✓ Termo de Aceite do fornecedor I. Silva Pinto ME, no dia 10/08/2022 (fl. 48);
- ✓ Ofício nº 025/2022-GAB/SEMAG, de 08/08/2022, solicitando anuência e certidões fiscais e trabalhistas do fornecedor Paulinho Produções e Execuções Musicais (fl. 49);
- ✓ Termo de Aceite do fornecedor Paulinho Produções e Execuções Musicais, no dia 11/08/2022 (fl. 50);
- ✓ Documentação do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SEMC: Edital e seus anexos; Termo de Adjudicação; Termo de Homologação; Termo de Revogação dos Itens arrematados pela empresa T. I. Comércio e Serviços de Mídia; Aviso de Licitação; Publicação da Retificação de Extrato da Ata de SRP; Extrato da Ata de SRP nº 002/2021-SEMC; Aviso de Revogação; Documentos de habilitação e Certidões Fiscal e Trabalhista da empresa I. Silva Pinto - ME; Documentos de habilitação e Certidões Fiscais e Trabalhistas da empresa Paulinho Produções e Execuções Musicais LTDA-ME; Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMC, do PE nº 003/2021-SEMC e Parecer do Controle Interno nº 20212090, de 07/12/2021 (fls. 51/244);
- ✓ Memorando nº 052/2022-GAB/SEMAG, de 28/07/2022, solicitando autorização para Adesão a Ata de SRP nº 001/2022 do PE nº 006/2021-SEMC (fls. 245/246);
- ✓ Memorando nº 251/2022-NAF/SEMC, de 03/08/2022, autorizando a Adesão a Ata de SRP nº 001/2022 do PE nº 006/2021-SEMC (fl. 247);
- ✓ Ofício nº 026/2022-GAB/SEMAG, de 08/08/2022, solicitando anuência e certidões fiscais e trabalhistas do fornecedor Paulinho Produções e Execuções Musicais (fl. 248);
- ✓ Termo de Aceite do fornecedor Paulinho Produções e Execuções Musicais, no dia 11/08/2022 (fl. 249);

- ✓ Ofício nº 027/2022-GAB/SEMAG, de 10/08/2022, solicitando anuência e certidões fiscais e trabalhistas do fornecedor I. Silva Pinto ME (fl. 250);
- ✓ Termo de Aceite do fornecedor I. Silva Pinto ME, no dia 10/08/2022 (fl. 251);
- ✓ Documentação do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMC: Edital e seus anexos; Termo de Adjudicação; Termo de Homologação; Aviso de Licitação; Extrato da Ata de SRP nº 001/2022-SEMC; Resultado da Licitação; Ata de Registro de Preços nº 001/2022-SEMC; Documentos de habilitação e Certidões Fiscal e Trabalhista da empresa I. Silva Pinto - ME; Documentos de habilitação e Certidões Fiscais e Trabalhistas da empresa Paulinho Produções e Execuções Musicais LTDA-ME (fls. 252/333);
- ✓ Justificativa para contratação através de Adesão a Ata de SRP, assinada pelo Ordenador de Despesas, no dia 12/08/2022 (fls. 334/340);
- ✓ Termo de Ratificação, assinado pelo Ordenador de Despesas, no dia 12/08/2022 (fl. 341);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária Nº 2891, no valor global de R\$ 81.000,00, autorizada por Cidia Gisele, no dia 15/08/2022 (fl. 342);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária Nº 2882, no valor global de R\$ 72.000,00, autorizada por Cidia Gisele, no dia 15/08/2022 (fl. 343);
- ✓ Extrato de Adesão a Ata de SRP nº 001/2022-SEMC, oriunda do Pregão Eletrônico nº 006/2021, publicado no FAMEP, Edição nº 3061, de 18/08/2022 e no DOU - Seção 3, Nº 157, de 18/08/2022 (fls. 344/345);
- ✓ Portaria nº 019/2022-NAF/SEMAG, de 16/08/2022, que designa os fiscais de contrato e sua publicação no FAMEP, Edição nº 3064, de 23/08/2022 (fls. 346/347);
- ✓ Certidões Fiscais e Trabalhistas da empresa Paulinho Produções e Execuções Musicais LTDA-ME (fls. 348/353);
- ✓ Certidões Fiscais e Trabalhistas da empresa I. Silva Pinto - ME (fls. 354/359);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato nº 036/2022-SEMAG (fls. 360/366);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato nº 037/2022-SEMAG (fls. 367/373);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato nº 038/2022-SEMAG (fls. 374/379);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato nº 039/2022-SEMAG (fls. 380/385);
- ✓ Parecer Jurídico nº 148/2022-SEMAG/NTLC/MS, de 14/09/2022, emitido pela Consultora Jurídica do Município Milena Braga Sardinha (Decreto nº 041/2022-GAP/PMS, que concluiu: "Assim, diante das razões supra, esta Consultoria Jurídica entende ser possível a adesão a ata de registro de preço acima citada [...]". (fls. 386/389);
- ✓ Extrato dos Contratos, publicado no FAMEP, Edição nº 3081, pág. 100, de 16/09/2022 e no DOU - Seção 3, Nº 177, pág. 276, de 16/09/2022 (fls. 390/391).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Dotação Orçamentária: 04.123.00032.201 - Manutenção das Atividades da SEMAG

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00

Fonte de recurso: 1.500

Ficha nº: 075

Dotação Orçamentária: 04.122.00032.021 - Manutenção das Atividades do GAB

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00

Fonte de recurso: 1.500

Ficha nº: 031

A rubrica orçamentária para os demais exercícios financeiros será informada através de apostilamento.

IV. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta nos autos 1 (uma) via dos seguintes Instrumentos:

CONTRATO Nº 036/2022-SEMAG, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMC do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SEMC, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de palco, som, iluminação e banheiros químicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Governo em atendimento ao Programa Prefeitura nos bairros, celebrado com a empresa **I. SILVA PINTO ME. CNPJ Nº 17.553.995/0001-10**, para aquisição do **item 09**, no valor global de **R\$ 75.000,00** (setenta e cinco mil reais). **Vigência: 18/08/2022 à 18/08/2023**. Está devidamente preenchido com os dados das partes contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinaram o presente de forma digital em 3 (três) vias de igual teor, sem assinatura de testemunhas, no dia 18 de agosto de 2022.

CONTRATO Nº 037/2022-SEMAG, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMC do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SEMC, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de palco, som, iluminação e banheiros químicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Governo em atendimento ao Programa Prefeitura nos bairros, celebrado com a empresa **PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA. CNPJ Nº 22.982.623/0001-40**, para aquisição do **item 24**, no valor global de **R\$ 22.000,00** (vinte e dois mil reais). **Vigência: 18/08/2022 à 18/08/2023**. Está devidamente preenchido com os dados das partes contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinaram o presente de forma digital em 3 (três) vias de igual teor, sem assinatura de testemunhas, no dia 18 de agosto de 2022.

CONTRATO Nº 038/2022-SEMAG, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2022-SEMC do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMC, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de palco, som, iluminação e banheiros químicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Governo em atendimento ao Programa Prefeitura nos bairros, celebrado com a empresa **I. SILVA PINTO ME. CNPJ Nº 17.553.995/0001-10**, para aquisição do **item 08**, no valor global de **R\$ 48.000,00** (quarenta e oito mil reais). **Vigência: 18/08/2022 à 18/08/2023**. Está devidamente preenchido com os dados das partes contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinaram o presente de forma digital em 3 (três) vias de igual teor, sem assinatura de testemunhas, no dia 18 de agosto de 2022.

CONTRATO Nº 039/2022-SEMAG, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2022-SEMC do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMC, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de palco, som, iluminação e banheiros químicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Governo em atendimento ao Programa Prefeitura nos bairros, celebrado com a empresa **PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA. CNPJ Nº 22.982.623/0001-40**, para aquisição do **item 04**, no valor global de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais). **Vigência: 18/08/2022 à 18/08/2023**. Está devidamente preenchido com os dados das partes contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinaram o presente de forma digital em 3 (três) vias de igual teor, sem assinatura de testemunhas, no dia 18 de agosto de 2022.

V. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA Nº 20221634-CGM:

Durante a análise dos autos, constatou-se falhas, razão pela qual o procedimento foi baixado em diligência:

1. Recomendamos, a retificação do item 3.8 do Termo de Referência, visto constar equivocadamente que o procedimento será conduzido sob a responsabilidade do Núcleo Técnico de Licitações da Secretaria Municipal de Cultura - SEMC. **ATENDIDO;**
2. Recomendamos, seja colhida a assinatura do Ordenador de Despesas às fls. 13 e 43. **ATENDIDO;**
3. Recomendamos, seja retificada a justificativa à fl. 336, visto constar incorretamente "Atas de Registro de Preços nº 002/2021 SEFIN / Nº 001/2022 SEMC". **ATENDIDO;**
4. Recomendamos, seja retificado o subitem 2.3 dos Contratos nº 036/2022, nº 037/2022, nº 038/2022 e nº 039/2022-SEMAG, tendo em vista que todos os Instrumentos mencionam equivocadamente que a entrega do serviço será de acordo com a requisição expedida pelo Setor de Compras da SEMC. **ATENDIDO;**
5. Recomendamos, seja retificado o subitem 2.4 dos Contratos nº 036/2022 e nº 037/2022-SEMAG, visto constar que o local de entrega dos serviços será conforme orientação da SEMC. **ATENDIDO;**
6. Recomendamos, a retificação do Parecer Jurídico, tendo em vista que em diversos trechos o número das Atas de Registro de Preços e seus Pregões Eletrônicos, encontram-se incorretos. **ATENDIDO.**

VI. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório de Adesão à Ata de SRP nº 002/2021 do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SEMC e a Ata de SRP nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMC, e seus respectivos Contratos Administrativos nº 036/2022, nº 037/2022, nº 038/2022 e nº 039/2022-SEMAG encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, estando aptos a gerar despesas para a Municipalidade. **RECOMENDA-SE:** A inserção no mural de licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 28 de novembro de 2022.

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.