

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201493		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	328/2019.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Ata de Registro de Preços nº 055/2019 do Pregão Eletrônico para Registro de Precos	
ORDENADORA DE DESPESA:	Mara Regina Xavier Belo.	
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:	Mariele Rosa Rodrigues de Sousa.	
OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar, para atender as unidades educacionais do município - tipo carteira escolar.		
CONTRATO Nº 072/2019	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO	
FISCAL DO CONTRATO:	Salomé Siqueira de Oliveira	
VALOR:	R\$ 2.738.990,00	
VIGÊNCIA:	Início: 19/11/2019.	Término: 31/12/2019.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se do processo referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 055/2019 do Pregão Eletrônico nº 071/2019 e do Contrato nº 072/2019 tendo como objeto aquisição de mobiliário escolar, para atender as unidades educacionais do município – tipo carteira escolar, retornou de para esta Controladoria por meio do memorando nº 505/2020, dia 30/12/2020 – SEMED, às 09h29, para emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O procedimento de adesão, também conhecido como “carona”, está regulado pelo Decreto nº 7.892/2013 e foi instruído com base na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, estando a documentação arquivada em 01 uma) pasta da própria secretaria contendo os seguintes documentos:

- ✓ Termo de Autuação (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 149/2019-SEMED, de 8/11/2019 solicitação de compras de conjunto escolar infantil (fl. 2);
- ✓ Memorando nº 416/2019-GAB.SEMED, de 12/11/2019 solicitação de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 055/2019 do Pregão Eletrônico SRP Nº 071/2019 (fl. 3);
- ✓ E-mail encaminhado a cplpalmas@gmail.com documentação para aderir a Ata de Registro de Preços nº 055/2019 do Pregão Eletrônico SRP Nº 071/2019 (fls. 4 a 17);
- ✓ Termo de Aceite para fornecimento acompanhada de documentos e certidões de regularidade fiscal e trabalhista da EDM Empresa Distribuidora de Mobiliário EIRELI, referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 055/2019 do Pregão Eletrônico SRP Nº 071/2019 (fls. 18 a 29);
- ✓ Ata de Registro de Preços com Planilha Demonstrativa de Preços, extrato publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 2.299, edição do dia 6/8/2019, páginas 3 e 4 com informações para adesão (fls. 30 a 47);
- ✓ Cópia do Edital Pregão Eletrônico nº 071/2019, ampla concorrência para Registro de Preços nº 55/2019 e seus anexos (fls. 48/102);
- ✓ Pesquisa de Preços (fls. 103 a 123);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária-de saldo orçamentário (fl. 124);

- ✓ Memorando nº 145/2019-SEMED emitido em 13 de novembro de 2019 pelo chefe do Núcleo de Administração e Finanças – NAF Marlisson Rocha Pinto, encaminhando ao Núcleo de Licitação e Contrato/SEMED extratos do Demonstrativo de Reserva de Dotação Orçamentária (fl. 125);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação Código: 00833 (fl. 126);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 3282019 de 13/11/2019 no valor R\$ 2.739.000,00 (fl. 127);
- ✓ Termo de reserva de dotação orçamentária de 13 de novembro de 2020 (fl. 128);
- ✓ Autorização da ordenadora de despesa Mara Regina Xavier Belo (fl. 129);
- ✓ Decreto nº 017/2018 – SEMGOF nomeando a Mara Regina Xavier Belo para exercer o cargo de secretária da Secretaria Municipal de Educação – SEMED (fl. 130);
- ✓ Portaria nº 182/2019 – SEMED, de 6/11/2019 designando como fiscal do contrato a Salomé Siqueira de Oliveira e, substituta Rozania Lima Santos (fl. 131);
- ✓ Portaria nº 018/2020-SEMED de 15 de janeiro de 2019 de nomeação Comissão Permanente de Licitação (fl. 132);
- ✓ Justificativa para aquisição do objeto pretendido assinado pela Comissão (fls. 133 a 138);
- ✓ Minuta do Contrato nº 072/2019-SEMED (fls. 139 a 143);
- ✓ Parecer Jurídico nº 446-A/2019/Jurídico/SEMED, emitido pela Procurador Jurídico do Município Danilo Machado Aguiar – OAB/PA nº 12.627 (fls. 144/147);
- ✓ Termo de Ratificação a Adesão a Ata de Registro de Preços em 19 de novembro de 2019 pela ordenadora de despesa Mara Regina Xavier Belo (fl. 149);

III – DO CONTRATO:

Consta na pasta o **Contrato nº 072/2019 – SEMED**, firmado com a empresa **EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI**, no valor total de **R\$ 2.738.990,00** (dois milhões e setecentos e trinta e oito mil e novecentos e noventa reais) com início: 19/11/2019 e término: 31/12/2019, está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, especificações do objeto, do preço, dotação orçamentária, com fiscais do contrato designados e cláusulas necessárias, assinado pela contratada e contratante em 19 de novembro de 2019 (fls. 150 a 154), com publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 226, de 22/11/2019, pág. 218. (fl. 155), e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência (fl. 156).

IV – DA DILIGÊNCIA:

Após o retorno da Diligência nº 20201065 de 22/9/2020, constatamos que as recomendamos encaminhadas para esta Unidade Gestora:

- 1) A autuação do processo deve ser assinada (fl. 1); ATENDIDO
- 2) O demonstrativo de dotação orçamentária que informa a existência de saldo orçamentário deve ser assinado (fl. 124); ATENDIDO
- 3) Termo de reserva de dotação orçamentária deve ser assinado (fl. 128);
- 4) O Termo de Ratificação deve ser assinado; ATENDIDO

- 5) Que seja encaminhado a cópia da "...Nota de empenho que albergou o objeto..." em atendimento a **Cláusula Sexta** - Da Dotação Orçamentária - **Item 6.2** do Contrato nº 072/2019-SEMED que teve vigência até o dia 31/12/2019. ATENDIDO - fl. 158;
- 6) Que seja encaminhado o Relatório do fiscal do contrato em atendimento a **Cláusula Décima Sexta** - Da Gestão e Fiscalização do Contrato nº 072/2019-SEMED que teve vigência até o dia 31/12/2019. ATENDIDO-fls. 159 e 160).

V - DA CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que o processo referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 055/2019-PE Nº 071/2019 e Contrato nº 072/2019 - SEMED assinado pelas partes, atende as cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, e foi observado o disposto na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. **Recomendamos:** a inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e emissão de empenho para gerar despesas para a municipalidade.

Santarém-Pará, 11 de janeiro de 2021.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa

Agente Público de Controle Interno

Matrícula nº 35.526

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município

Decreto nº 024/2021- SEMGOF

