

PARECER DO CONTROLE INTERNO	
Nº 2019007	
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Educação – SEMED
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	198/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Ata de Registro de Preços nº 005/2017 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 010/2017
ORDENADORA DE DESPESA	Mara Regina Xavier Belo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	Mariele Rosa Rodrigues de Sousa
OBJETO	Trata-se da análise técnica do processo referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2017 e do Contrato nº 098/2018 tendo como objeto a aquisição de mobiliários escolares – conjunto aluno, mesa acessíveis e conjunto professor.
CONTRATADA	Maquimóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda
CONTRATO Nº	098/2018 VALOR (R\$): 1.075.866,60
VIGÊNCIA	12 meses
FISCAL DO CONTRATO	Salomé Siqueira de Oliveira

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica da do processo referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2017 do Pregão Eletrônico nº 010/2017 e do Contrato nº 098/2018 tendo como objeto a aquisição de mobiliários escolares: conjunto aluno, mesa acessíveis e conjunto professor e, deu entrada nesta Controladoria por meio do memorando nº 022/2019, às 08h16, para análise técnica e emissão do 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 8.666/93 e suas alterações, estando a documentação arquivada em 01 (uma) pasta na própria secretaria contendo os seguintes documentos:

- ✓ Termo de Autuação (fl. 1);
- ✓ Memo. nº 28 da Divisão de Planejamento da SEMED para o setor de licitação informando que o documento de autorização do FNDE e anuência do fornecedor disponibilizado no sistema SIGARP (fl. 2);
- ✓ Termo de Compromisso PAR nº 201804394-6 com as identificações e delimitações das ações financiadas (fl. 3/5);
- ✓ Consulta extraída do site do FNDE, do SIGARP – Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preços com as informações da adesão (fl. 6/7);
- ✓ Autorização da ordenadora de despesa (fl. 8);
- ✓ Decreto nº 017/2018 – SEMGOF nomeando a Sra. Mara Regina Xavier Belo para exercer o cargo de secretária da Secretaria Municipal de Educação – SEMED (fls. 9);
- ✓ Portaria nº 697/2018 – SEMED designando comissão especial para atuar no procedimento de contratação por Adesão a Ata de Registro de Preços (fl. 10);
- ✓ E-mail da empresa Maquimóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda acerca das instruções para formalizar o contrato (fl. 11);
- ✓ Cópia da Ata de Registros de Preços nº 5/2017, proposta de preços da empresa Maquimóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda, publicação do extrato de Registro de Preços, Ofício nº 81219 da empresa com ciência

- da obrigação de fornecimento vinculado a Ata de Registro de Preços nº 5/2017, autorização, nº 4330/2018, para utilização da Ata de Registro de Preços nº 5/2017 (fl. 12/26);
- ✓ Cópia do Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 10/2017 e seus anexos (fl. 27/84);
 - ✓ Documentos de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista (fl. 85/93);
 - ✓ Memorando nº 143/2018 – SEMED do Núcleo de Administração e Finanças para o Núcleo de Licitação e Contratos informando valor autorizado para aquisição do objeto pretendido e pedido de autorização de reserva de dotação (fl. 94/95);
 - ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária com valor autorizado em R\$: 1.075.900,00 (fls. 96);
 - ✓ Justificativa para aquisição do objeto pretendido assinado pela Comissão (fls. 97/98);
 - ✓ Portaria nº 700/2018 – SEMED designando como fiscal do contrato a Sra. Salomé Siqueira de Oliveira e, substituta a Sra. Rozania Lima Santos (fl. 99);
 - ✓ Parecer Jurídico nº 339/2018/Jurídico/SEMED, emitido pela Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar – OAB/PA nº 12.627 (fls. 100/103);
 - ✓ Despacho de autorização assinado pelo prefeito Sr. Francisco Nélio Aguiar da Silva (fl. 104);
 - ✓ Cópia da solicitação para gerar contrato no Sistema de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços - SIGARP (fl. 105/107).

III – DO CONTRATO:

- ✓ Consta na pasta o Contrato nº **098/2018** firmado com o a empresa Maquimóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda, no valor de R\$: 1.075.866,60, com vigência de 12 meses - a contar da data de assinatura, estando assinado pelo Prefeito Sr. Francisco Nélio Aguiar da Silva – Contratante e pela empresa, tendo como testemunhas a Secretária de Educação Sra. Mara Regina Xavier Belo. (fl. 108/115);
 - ✓ Publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, nº 249, seção 3, fl. 374 (fl. 116)
 - ✓ Comprovante de envio do contrato físico para fins de assinatura (SEM NUMERAÇÃO);
 - ✓ Comprovante de publicação no sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência (SEM NUMERAÇÃO);
- ✓ Consta na pasta o Contrato nº **098/2018** firmado com o a empresa Maquimóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda, no valor de R\$: 1.075.866,60, com vigência de 12 meses - a contar da data de assinatura, estando assinado pelo Prefeito Sr. Francisco Nélio Aguiar da Silva – Contratante e pela empresa, tendo como testemunhas a Secretária de Educação Sra. Mara Regina Xavier Belo (SEM NUMERAÇÃO).

IV – DA CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que o processo referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2017 encontra-se revestido das formalidades legais bem como que o Contrato foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes e, assinado pelas partes e testemunhas qualificadas. **Recomenda-se** a continuação dos atos necessários: continuação da numeração nos autos, 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 (PA), 10 de maio de 2019.

Josicleia Tavares Henrique
Analista de Controle Interno
Matricula 64161

Roberta Rebelo Merabet
Responsável pelo Controle Interno
Decreto nº 13/2019 - SEMGOF