

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20220100.</b>			
<b>ÓRGÃO GESTOR:</b>	Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comércio e Tecnologia - SEMDEC.		
<b>PROCESSO</b>	N° 006/2021-SEMDEC.		
<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:</b>	Adesão a Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEFIN, do PE (SRP) n° 003/2021-SEFIN, a ser realizada pela SEMDEC.		
<b>ORDENADORA DE DESPESAS:</b>	Núbia Tavares de Oliveira.		
<b>OBJETO:</b>	Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de matérias permanente, conforme especificações contidas neste Termo.		
<b>CONTRATADA:</b>	F R de Araújo Silva EIRELI - ME.	Contrato n° 005/2021-SEMDEC.	Valor R\$ 82.500,00.
<b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b>	29/11/2021 a 15/06/2022.		
<b>FISCAIS DE CONTRATO:</b>	Vanessa Frazão Corrêa (Titular) e Elisangela de Sousa Carvalho (Substituta). Portaria n° 007/2021-SEMDEC.		

#### **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise técnica de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEFIN, do Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2021-SEFIN e do contrato n° 005/2021-SEMDEC, Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comércio e Tecnologia - SEMDEC, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de matérias permanente, conforme Termo de Referência. O procedimento de adesão, também conhecido como "carona", está regulado pelo Decreto n° 7.892/2013 e foi instruído com base na Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações. A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria Secretaria, após ser baixado em diligência por meio do n° 20220002, em 21 de janeiro de 2022, retornou a esta Controladoria no dia 24 de janeiro de 2022, às 10h42, através do Memorando n° 010/2021-SEMDEC, para emissão de parecer.

#### **II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:**

Constam arquivados os seguintes documentos:

- ✓ Memorando n° 087/2021-NAF/SEMDEC, de 29 de novembro de 2021, encaminhando para a Ordenadora de Despesas, solicitando a instauração de adesão a Ata de Registro de Preços da SEMAG para aquisição do objeto licitado (fls. 1);
- ✓ Mapa de Levantamento preliminar de mercado e valor de preço médio unitário de R\$ 5.493,33, assinado pelo Chefe do NAF/SEMDEC - Luiz Fernando Moraes Serra, em 25 de setembro de 2021 (fl. 2);
- ✓ Demonstrativo de pesquisa de preços perante as empresas (fls. 3 a 5);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - de Saldo Orçamentário, informando as Rubricas Orçamentárias, e que a despesa tem adequação orçamentária e financeira, assinado pelo Chefe do NAF/SEMDEC - Luiz Fernando Moraes Serra, em 29 de novembro de 2021 (fl. 6);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação, extraído do sistema MRB (fl. 7);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraído do Sistema MRB, autorizado por Ednelza Uchoa, em 13 de dezembro de 2021 (fl. 8);
- ✓ Autorização para a Adesão à Ata de Registro de Preços, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 29 de novembro de 2021 (fls. 9);
- ✓ Cópia do Decreto n° 1016/2021-GAP/PMS, de 04 de outubro de 2021, de nomeação de Núbia Tavares de Oliveira para o cargo em comissão de

Secretária Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (fl. 10);

- ✓ Justificativa para contratação através de Adesão à Ata de Registro de Preços, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 29 de novembro de 2021 (fls. 11 a 15);
- ✓ Termo de Autuação ao Processo Administrativo n° 006/2021, lavrado e assinado pelo Chefe do NAF/SEMDEC - Luiz Fernando Moraes Serra, em 29 de novembro de 2021 (fl. 16);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, lavrado e assinado pelo Chefe do NAF/SEMDEC - Luiz Fernando Moraes Serra, em 29 de novembro de 2021 (fl. 17);
- ✓ Nota Técnica n° 004/2021-SEMDEC, lavrado e assinado pela Ordenadora de Despesas Núbia Tavares de Oliveira e Chefe do NAF/SEMDEC - Luiz Fernando Moraes Serra, em 29 de novembro de 2021 (fls. 18 e 19);
- ✓ Termo de Referência, lavrado e assinado pela Ordenadora de Despesas Núbia Tavares de Oliveira e Chefe do NAF/SEMDEC - Luiz Fernando Moraes Serra, em 29 de novembro de 2021 (fls. 18 e 19) (fls. 20 a 25);
- ✓ Mapa de estimativa de preços (fl. 26);
- ✓ Portaria n° 007/2021-SEMDEC, de 29 de novembro de 2021, de constituição da Comissão de Fiscalização de Contrato, formada pelos seguintes servidores: Vanessa Frazão Corrêa (Titular) e Elisângela de Sousa Carvalho (Substituta) (fl. 27);
- ✓ Memorando n° 284/2021-NAF/SEMDEC, de 12 de novembro de 2021, encaminhado a Ordenadora de Despesas da SEFIN, solicitando autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços da SEMAG, assinado pela Ordenadora de Despesas (fls. 28 a 30);
- ✓ Memorando n° 931/2021-SEFIN, de 09 dezembro de 2021, do Ordenador de Despesas da SEFIN para a SEMDEC, autorizando a Adesão a Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEFIN (fl. 31);
- ✓ Ofício n° 121/2021-SEFIN, de 09 de dezembro de 2021, encaminhado à empresa contratada, solicitando anuência do fornecedor quanto a Adesão a Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEFIN pela SEMDEC (fls. 32 e 33);
- ✓ Ofício n° 002/2021-F R de Araújo Silva EIRELI, de 15 de dezembro de 2021, em resposta ao Ofício n° 121/2021-SEMDEC, manifestando aceite (fl. 34);
- ✓ Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2021-SEFIN (fls. 35 a 54);
- ✓ Ata Final de realização e julgamento ao Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2021-SEFIN, sessão pública aberta às 9h30, do dia 25 de maio de 2021 e encerrada às 9h45, do dia 01 de junho de 2021, assinada pelo pregoeiro Franklin Augusto Brazão (fls. 55 a 110);
- ✓ Termo de Adjudicação ao Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2021-SEFIN, assinada pelo pregoeiro Franklin Augusto Brazão, às 12h08, em 1 de junho de 2021 (fls. 111 a 117);
- ✓ Termo de Homologação ao Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2021-SEFIN, assinado digitalmente pela Ordenadora de Despesas Sra. Maria Josilene Lira Pinto, às 10h18, em 2 de junho de 2021 (fls. 118 a 123);
- ✓ Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEFIN, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2021-SEFIN (fls. 124 a 131);
- ✓ Justificativa-SEFIN de reequilíbrio ao item 1, do Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2021-SEFIN (fls. 132 a 134);
- ✓ Publicação de aviso de licitação o Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2021-SEFIN, no Diário Oficial da União, página 271, n° 80, em 30 de abril de 2021 e na página 247, n° 89, em 12 de maio de 2021; Diário Oficial dos municípios do Estado do Pará, página 136, n° 2753, em 04 de junho de 2021 (fls. 135 a 137);

- ✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e Ficha de Inscrição Cadastral - FIC - Receita Estadual do Estado do Pará da empresa FR de Araújo Silva EIRELI - ME (fls. 138 a 144);
- ✓ Documentos de Habilitação da empresa FR de Araújo Silva EIRELI - ME (fls. 145 a 174);
- ✓ Anexo II - Minuta do contrato administrativo \_\_/2021-SEMDEC (fls. 175 a 181);
- ✓ 2 (duas) via do Contrato n° 005/2021-SEMDEC, oriundo da Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEFIN, celebrado entre as partes Contratantes SEMDEC e Contratada empresa FR de Araújo Silva EIRELI - ME, (fls. 182 a 195);
- ✓ Parecer Jurídico n° 167/2021-SEMAG/NTLC/WP, assinado pelo Procurador WALLACE PESSOA OLIVEIRA, em 27 de dezembro de 2021, onde concluiu que: "... entende ser possível a adesão a ata de registro de preço ..." (fls. 196 a 198);
- ✓ Publicação do extrato de contrato n° 005/2021-SEMDEC, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEFIN do Pregão Eletrônico (SRP) (SRP) n° 003/2021-SEFIN, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, N° 2882, edição do dia 08/12/2021 (fl. 199);
- ✓ Publicação da Portaria n° 007/2021-SEMDEC, de 29 de novembro de 2021, de constituição da Comissão de Fiscalização de Contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página 30, n° 2896, em 28 de dezembro de 2021 (fl. 200);

#### **Documentos apensados após a diligência**

- ✓ Diligência n° 20220002 (fls. 201 a 203);
- ✓ Memorando n° 010/2022NAF/SEMDEC, de 24 de janeiro de 2022, encaminhando a Controladoria Geral do Município, resposta a Diligência n° 20220002 (fl. 204);
- ✓ Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços, assinada pela Ordenadora de Despesas (fl. 205);
- ✓ Solicitações das pesquisas de preços emitidas (fls. 206 a 208);
- ✓ Termo de Referência devidamente retificado (fls. 209 a 214);
- ✓ Contrato n° 005/2021-SEMDEC devidamente retificado (fls. 215 a 214).

#### **III. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:**

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência. Após o retorno dos autos, passe-se a análise do cumprimento das recomendações:

- 1) Que seja retificada a Autorização à (fl. 9), onde a Ordenadora de Despesas autoriza o setor de licitação a viabilizar as devidas providências necessárias à emissão de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, visto que o presente certame, trata-se de Adesão a Ata de Registro de Preços. ATENDIDO;
- 2) Que sejam juntadas as solicitações das pesquisas de preços emitidas pela secretaria perante as empresas. ATENDIDO;
- 3) Recomendamos que o Termo de Referência contenha data de emissão. ATENDIDO;
- 4) Em análise ao contrato n° 005/2021-SEMDEC, observa-se ausência de sua vigência, contrariando o que recomenda o § 3°, art. 57 da Lei Federal 8.666/1993. ATENDIDO;
- 5) Que seja colhida a assinatura das testemunhas no contrato n° 005/2021-SEMDEC. ATENDIDO.

#### **IV. CONCLUSÃO:**

Diante da análise dos autos da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEFIN, do Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2021-SEFIN e do contrato nº 005/2021-SEMDEC, constatou-se o revestimento das formalidades legais, conforme dispõe o Decreto Federal nº 7.892/2013 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade. **RECOMENDA-SE:** A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 27 de janeiro de 2021.

**Paulo Rogério Silva Pinto**

Agente Público de Controle Interno  
Decreto nº 210/2021-GAP/PMS.

**Roberta Rabelo Merabet**

Controladora Geral do Município  
Portaria nº 024/2021-GAP/PMS.

