

|                                                 |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20212012.</b> |                                                                                                                              |
| <b>ÓRGÃO GESTOR:</b>                            | Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN.                                                                                    |
| <b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:</b>                | Adesão a Ata de Registro de Preços (SRP) nº 003/2021-SEMAG, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2021-SEMAG pela SEFIN. |
| <b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>                 | Nº 2021/018.                                                                                                                 |
| <b>ORDENADOR DE DESPESAS:</b>                   | Maria Josilene Lira Pinto.                                                                                                   |
| <b>OBJETO:</b>                                  | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.                        |
| <b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b>                       | <b>Até 31/12/2021</b> , a contar da data de assinatura do contrato.                                                          |
| <b>VALOR TOTAL ESTIMADO:</b>                    | <b>R\$ 27.511,50.</b>                                                                                                        |

### **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise técnica da Adesão a Ata de Registro de Preços (SRP) nº 003/2021-SEMAG, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2021-SEMAG a ser realizado pela SEFIN, conduzida pelo Núcleo Técnico de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Governo - NTLC/SEMAG, cujo objeto é a Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN. Foi instruído com observância da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013 do aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da Secretaria foi baixado em diligência nº 20211871 em 11/11/2021 e retornou a esta Controladoria no dia 22/11/2021 às 15h05, através do Memorando nº 833/2021-SEFIN, para reanálise e emissão de Parecer.

### **II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

O procedimento de adesão, também conhecido como "carona", foi instruído com os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 018/2021-NAF/SEFIN, de 18 de agosto de 2021, do NAF para a Ordenadora de Despesas, informando sobre a adesão a Ata de Registro de Preços da SEMAG nº 003/2021 para aquisição do objeto licitado (fl. 1);
- ✓ Portaria nº 039/2021-SEFIN/GAB, de 28 de julho 2021, de nomeação da servidora Deolinda Moyarina Pinheiro Machado, a responder interina e cumulativamente pelo Núcleo da SEFIN pelo período de 09 a 28 de agosto de 2021 (fl. 2);
- ✓ Manifestação Preliminar da Ordenadora de Despesas reconhecendo a existência da situação que se reporta a Sra. Deolinda Moyarina Pinheiro Machado, em 19 de agosto de 2021 (fl. 3);
- ✓ Memorando nº 607/2021-SEFIN, de 19 de agosto de 2021, da Ordenadora de Despesas - SEFIN para o Secretário Municipal de Administração e Governo, solicitando autorização para a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 003/2021-SEMAG, juntamente com planilha com os itens e respectivos fornecedores que a SEFIN deseja contratar (fls. 4 a 12);
- ✓ Despacho da Ordenadora de Despesas, solicitando prévia manifestação sobre a existência de Recursos Orçamentários para cobertura da despesa do procedimento licitatório (fl. 13);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, assinado pela Chefe do NAF/SEFIN, em 30 de agosto de 2021 (fl. 14);

- ✓ Decreto nº 029/2021-GAP/PMS, de 4 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Chefe do Núcleo Técnico de Administração e Finanças I - NAF I da SEFIN (fl. 15);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 31 de agosto de 2021 (fl. 16);
- ✓ Decreto nº 001/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação do cargo em comissão da Secretária Municipal de Finanças - Sra. Maria Josilene Lira Pinto (fl. 17);
- ✓ Termo de Autuação ao Processo Administrativo nº 2021/018, assinado pela Chefe de Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios - Sra. Janaina Ramos do Amaral, em 2 de setembro de 2021 (fl. 18);
- ✓ Pesquisas de preços, realizadas com os seguintes fornecedores: Domingos Sousa de Aguiar - EPP, Piau Formulários EIRELI - EPP (fls. 19 a 37);
- ✓ Mapa de Levantamento Preliminar de Mercado, assinado pela Ordenadora de Despesas e Chefe de Procedimentos Licitatórios e Convênios (fls. 38 a 41);
- ✓ Justificativa para contratação através de Adesão à Ata de Registro de Preços, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 2 de setembro de 2021 (fls. 42 a 50);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, Código: 002255, assinado pela Chefe do NAF e Ordenadora de Despesa, em 23 de setembro de 2021 (fl. 51);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraído do Sistema MRB e autorizado pela servidora Gizele Azevedo, em 24 de setembro 2021 (fls. 52 e 53);
- ✓ Termo de Aceitação da SEMAG e dos Fornecedores da Ata de Registro de Preços nº 003/2021-SEMAG (fls. 54 a 65);
- ✓ Uma via do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 008/2021-SEMAG (fls. 66 a 104);
- ✓ Uma via do Termo de Adjudicação ao Pregão Eletrônico (SRP) Nº 008/2021-SEMAG (fls. 105 a 118);
- ✓ Uma via da Ata de Registro de Preços nº 003/2021-SEMAG, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2021-SEMAG (fls. 119 a 127);
- ✓ Ata Final de Julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2021-SEMAG (fls. 128 a 283);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2021-SEMAG (fls. 284 a 296);
- ✓ Minuta do Contrato nº 017/2021-SEFIN, a ser celebrado com a empresa A. Neto dos Santos (fls. 297 a 306);
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Judicial da empresa A. Neto dos Santos (fls. 307 a 313);
- ✓ Minuta do Contrato nº 018/2021-SEFIN, a ser celebrado com a empresa Piau Formulários EIRELI - EPP (fls. 314 a 323);
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Judicial da empresa Piau Formulários EIRELI - EPP (fls. 324 a 328);
- ✓ Minuta do Contrato nº 019/2021-SEFIN, a ser celebrado com a empresa U F Aguiar - ME (fls. 329 a 337);
- ✓ Extrato de contratos (fl. 338);
- ✓ Portaria nº 053/2021 - SEFIN, de 27 de setembro de 2021, que designa como Fiscais de Contrato: Ildson Gomes de Andrade - Titular e Vilberto Sá da Silva - Substituto (fl. 339);

- ✓ Parecer jurídico nº 129/2021-SEMAG/NTLC/WP, de 29 de setembro de 2021, emitido pelo Procurador Jurídico do Município Sr. Wallace Pessoa Oliveira, que conclui: "[...] esta Procuradoria entende ser possível a adesão a ata de registro de preço acima citada [...]" (fls. 340 a 342);
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Judicial da empresa U. F. Aguiar - ME (fls. 343 a 348);
- ✓ Termo de Referência, assinado pela chefe do NAF e Ordenadora de Despesas, em 7 de outubro de 2021 (fls. 349 a 359).

### **III. DA ANÁLISE DAS DILIGÊNCIAS:**

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

1. Observa-se na (fl. 12) a documentação com sua data de emissão de 19 de agosto de 2021, consta assinatura de Raquel Pereira dos Santos, porém a mesma está de férias conforme Portaria nº 039/2021-SFIN/GAB. Recomendamos, portanto, ser retificado; **ATENDIDO (fl. 12)**
2. Não localizado nos autos, cotação de preços com a empresas D W Lima Aguiar - ME, conforme consta no Mapa de apuração de preços (fl. 38). Portanto, recomendamos a sua juntada; **ATENDIDO (fls. 367 a 374)**
3. Não constam nos autos a Autorização, a Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2021-SEMAG, a Publicação da Portaria dos Fiscais de Contrato nº 053/2021-SEFIN na Imprensa Oficial, a Portaria da Comissão de Licitação e sua publicação na Imprensa Oficial e, os documentos constitutivos das três empresas contratadas, devendo, portanto, serem juntados ao processo. **ATENDIDO (fls. 375 a 458)**

### **IV. CONCLUSÃO:**

Diante da análise dos autos, constatou-se no procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 003/2021-SEMAG do Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2021-SEFIN, foi observado o disposto na Lei nº 8.666/93. **RECOMENDAMOS: I.** A publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência e Sistema Contábil; e **II** - que os autos retornem a este órgão de controle para a análise dos Contratos, os quais receberão análise específica com emissão de Parecer.

Santarém-PA, 03 de dezembro de 2021.

**Paulo Vinício Soares Miléo**  
Agente Público de Controle Interno  
Decreto nº 211/2021.

**Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa.**  
Controladora Geral do Município -  
Interina  
Portaria nº 231/2021-GAP/PMS.