

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20231272.</b>		
<b>ÓRGÃO GESTOR:</b>	Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia – SEMDEC.	
<b>ORDENADOR DE DESPESAS:</b>	Ronan Manuel Liberal Lira Júnior.	
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	Nº 008/2023.	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>	Adesão a ARP nº 002/2022 do PE (SRP) nº 003/2022/SEHAB - SEMDEC.	
<b>OBJETO:</b>	Aquisição de material de expediente e de processamento de dados, através do Sistema de Registro de Preços (SRP) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia – SEMDEC.	
<b>CONTRATO Nº 012/2023:</b>	Domingos Sousa de Aguiar EPP.	R\$ 331,00.
<b>CONTRATO Nº 013/2023:</b>	EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA.	R\$ 888,10.
<b>CONTRATO Nº 014/2023:</b>	U F Aguiar EIRELI.	R\$ 1.487,10.
<b>CONTRATO Nº 015/2023:</b>	N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA.	R\$ 322,25.
<b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b>	19/06/2023 à 19/06/2024.	
<b>FISCAIS DOS CONTRATOS:</b>	Vanessa Frazão Corrêa Ferreira e Claudia Marcella Peloso dos Santos. Portaria nº 010/2023-SEMDEC.	

## **I. INTRODUÇÃO**

Trata-se de análise técnica da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2022 do Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2022-SEHAB e dos Contratos Administrativos nº 012/2023, nº 013/2023, nº 014/2023 e nº 015/2023-SEMDEC, para aquisição de material de expediente e de processamento de dados, através do Sistema de Registro de Preços (SRP) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia – SEMDEC.

A documentação está arquivada em 01 (um) volume e após ser baixada em Diligência nº 20231164 em 13/07/2023, retornou a esta Controladoria no dia 17/07/2023, às 9h53, através do memorando nº 137/2023–SEMDEC, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

## **II. DA ANÁLISE DO PROCESSO**

O processo licitatório foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, do Decreto Municipal nº 706/2021, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, contendo os seguintes documentos:

### **FASE PREPARATÓRIA:**

- ✓ Memorando nº 104/2023-SEMDEC, solicitando a contratação do objeto em 27/04/2023 (fls. 1/3);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços (fls. 4/6);
- ✓ Pesquisa de preços realizadas com as empresas: Dailane Lima Aguiar; Piau Formulários; Ivo S. Alves ME (fls. 7/14);
- ✓ Justificativa da pesquisa de preço (fl. 15);
- ✓ Pesquisa de preço realizada no Pannel de Preços em 05/06/2023 (fls. 16/46);
- ✓ Demonstração de Saldo Orçamentário (fl. 47);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 1964, autorizada por Cidia Gisele em 07/06/2023 (fl. 48);
- ✓ Autorização do Ordenador de Despesas em 19/05/2023 (fl. 49);
- ✓ Decreto nº 184/2023-GAP/PMS, de 08/02/2023, que nomeia o Sr. Ronan Manuel Liberal Lira Júnior ao cargo de Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (fl. 50);
- ✓ Justificativa da contratação (fls. 51/58);
- ✓ Termo de autuação (fl. 59);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (fl. 60);
- ✓ Nota técnica nº 008/2023–SEMDEC (fls. 61/63);
- ✓ Termo de Referência (fls. 64/70);

- ✓ Mapa de Estimativa de Preço (fls. 71/72);
- ✓ Termo de Aceite dos Fiscais (fl. 73);
- ✓ Portaria nº 010/2023-SEMDEC, de 19/05/2023, de designação dos fiscais de contrato (fl. 74);
- ✓ Memorando nº 090/2023-NAF/SEMDEC, de 27/04/2023, solicitando a Secretaria da SEHAB, autorização para a adesão da Ata (fls. 75/77);
- ✓ Autorização do Órgão Gerenciador da Ata em 08/05/2023 (fl. 78);
- ✓ Solicitação de anuência dos fornecedores, encaminhada em 08/05/2023 (fls. 79/82);
- ✓ Anuência da empresa Domingos Sousa de Aguiar EPP em 10/05/2023 e certidões de regularidade fiscal, trabalhista e cível (fls. 83/90);
- ✓ Anuência da empresa EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA em 08/05/2023 e certidões de regularidade fiscal, trabalhista e cível (fls. 91/98);
- ✓ Anuência da empresa U. F. Aguiar ME em 19/05/2023 e certidões de regularidade fiscal, trabalhista e cível (fls. 99/108);
- ✓ Anuência da empresa N S Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA em 08/05/2023 e certidões de regularidade fiscal, trabalhista e cível (fls. 109/117);
- ✓ Cópia dos documentos do Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2022-SEHAB: Edital e seus anexos; Ata Final; Aviso de Licitação; Resultado de Julgamento; Ata de Registro de Preços nº 002/2022; Extrato da Ata de Registro de Preços; Termo de Adjudicação; Termo de Homologação; Parecer do Controle Interno nº 20230264 (fls. 118/288);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar (fls. 289/292);
- ✓ Portaria nº 008/2023-SEMDEC, de 30/03/2023, de designação da CPL da SEMDEC e sua publicação na imprensa oficial (fls. 293/295);
- ✓ Minuta de Contrato Administrativo (fls. 296/302);
- ✓ Parecer Jurídico nº 110/2023-SEMG/CLC/LCM, de 16/06/2023, emitido pela Consultora Jurídica Luzimara Costa Moura, que em conclusão se manifestou: “Assim, diante das razões supra, esta Consultora Jurídica entende e opina pela POSSIBILIDADE JURÍDICA, para adesão a ata de registro de preço dos atos, conforme disciplina a Lei de Licitações.” (fls. 303/306);
- ✓ **CONTRATO Nº 012/2023-SEMDEC**, oriundo da Adesão a ARP nº 002/2022 do PE (SRP) nº 003/2022-SEHAB. **PARTES:** SEMDEC e DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR EPP – CNPJ: 34.683.771/0001-42. **VALOR:** R\$ 331,00 (trezentos e trinta e um reais). **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados de 19/06/2023 a 19/06/2024. **ASSINATURA:** 19/06/2023. **PUBLICAÇÃO:** Diário Oficial dos Municípios, nº 3276, pág. 65/66, em 27/06/2023 e no DOU - Seção 3, nº 120, pág. 236, em 27/06/2023 (fls. 307/316);
- ✓ **CONTRATO Nº 013/2023-SEMDEC**, oriundo da Adesão a ARP nº 002/2022 do PE (SRP) nº 003/2022-SEHAB. **PARTES:** SEMDEC e EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 26.587.635/0001-20. **VALOR:** R\$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos). **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados de 19/06/2023 a 19/06/2024. **ASSINATURA:** 19/06/2023. **PUBLICAÇÃO:** Diário Oficial dos Municípios, nº 3276, pág. 65/66, em 27/06/2023 e no DOU - Seção 3, nº 120, pág. 236, em 27/06/2023 (fls. 317/326);
- ✓ **CONTRATO Nº 014/2023-SEMDEC**, oriundo da Adesão a ARP nº 002/2022 do PE (SRP) nº 003/2022-SEHAB. **PARTES:** SEMDEC e U. F. AGUIAR ME – CNPJ: 63.833.883/0001-30. **VALOR:** R\$ 1.487,10 (mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos). **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados de 19/06/2023 a 19/06/2024. **ASSINATURA:** 19/06/2023. **PUBLICAÇÃO:** Diário Oficial dos Municípios, nº 3276, pág. 65/66, em 27/06/2023 e no DOU - Seção 3, nº 120, pág. 236, em 27/06/2023 (fls. 327/336);
- ✓ **CONTRATO Nº 015/2023-SEMDEC**, oriundo da Adesão a ARP nº 002/2022 do PE (SRP) nº 003/2022-SEHAB. **PARTES:** SEMDEC e N S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – CNPJ: 35.946.280/0001-00. **VALOR:** R\$ 322,25 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados de 19/06/2023 a 19/06/2024. **ASSINATURA:** 19/06/2023. **PUBLICAÇÃO:** Diário Oficial dos Municípios, nº 3276, pág. 65/66, em 27/06/2023 e no DOU - Seção 3, nº 120, pág. 236, em 27/06/2023 (fls. 337/346);
- ✓ Extrato dos Contratos e Portaria dos Fiscais nº 010/2023-SEMDEC, publicados no Diário Oficial dos Municípios, nº 3276, pág. 65/66, em 27/06/2023 (fls. 347/348);

- ✓ Extrato da Adesão a Ata, publicado no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 120, pág. 236, em 27/06/2023 (fl. 349);
- ✓ Diligência nº 20231164, emitida pelo Controle Interno em 13/07/2023, juntamente com comprovantes de autenticidades das certidões de regularidade da contratada (fls. 350/375);
- ✓ Cópia do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2022-SEHAB (fls. 376/386);
- ✓ Certidões de Regularidade de Natureza Tributária e Não Tributária da Contratada, juntamente com seus comprovantes de autenticidade (fls. 387/390);

### III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMDEC para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

**04.122.00032.187 – 1567 – 3.3.90.30.00 – 1.500 (R\$ 3.028,45)**

Para o exercício 2024 a dotação será informada por Apostilamento.

### IV. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA Nº 20231164

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

1. Ausência da publicação da portaria dos fiscais nº 010/2023-SEMDEC na imprensa oficial. **ATENDIDO (FLS. 347/348);**
2. Ausência de rubrica em todas as folhas do edital, contrariando o disposto no art. 40, §1º, da lei nº 8.666/93. **ATENDIDO (FLS. 376/386);**
3. A Certidão de Regularidade de Natureza Tributária nº 702022081116487-5, válida até 30/05/2023, acostada à fl. 106, encontra-se CASSADA desde 06/05/2023, por motivos de CONTAS CORRENTES VENCIDAS, conforme comprovante (anexo). Diante do exposto, solicitamos que a unidade gestora apresente prova de regularidade da empresa U. F. AGUIAR EIRELI perante a Fazenda Estadual. **ATENDIDO (FLS. 387/390);**

### V. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, concluímos que a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2022 do Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2022/SEHAB e seus respectivos Contratos Administrativos nº 012/2023, nº 013/2023, nº 014/2023 e nº 015/2023-SEMDEC, para aquisição de material de expediente e de processamento de dados, através do Sistema de Registro de Preços (SRP) para atender as necessidades da SEMDEC, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme determina a Lei nº 8.666/93 e demais Instrumentos correlatos. **RECOMENDA-SE: I.** Com relação aos Fiscais de Contrato: a) que seja juntada aos autos a comprovação formal da capacitação técnica em curso de fiscalização em contratos administrativos; b) caso o Ordenador de Despesas constatare a ausência de capacitação, recomenda-se a substituição do agente por outro que possua a qualificação; c) recomenda-se que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidor efetivo; d) por fim, recomenda-se a ciência formal dos fiscais na portaria de designação; **II.** A inserção do presente Termo Aditivo no mural de licitação do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) – Portal da Transparência e no Sistema Contábil.

Santarém/PA, 18 de julho de 2023.

**KELYANE GOMES DA SILVA**  
Assessora Técnica de Controle Interno II  
Decreto nº 057/2023-GAP/PMS

**ROBERTA REBELO MERABET**  
Controladora-Geral do Município  
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS