

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241863	
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Governo - SEMG
ORDENADOR DE DESPESAS	Emir Machado de Aguiar
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 011/2024
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 CMS
OBJETO	Registro de preço para Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches individuais, coquetel e serviço de buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEMG
EMPRESA VENCEDORA	Rutilene G Sales LTDA - ME R\$ 84.400,00
PRAZO DE VIGÊNCIA	23/7/2024 a 31/12/2025 - 5 meses
FISCAIS DE CONTRATO	Poliana Aguiar Pavan - Titular Neilane Nayara Mota Vinhote- substituto

I. INTRODUÇÃO

Trata-se análise técnica do processo licitatório Adesão a Ata de Registro de Preços (SRP) nº 002/2024- CMS e do contrato nº 013/2024, cujo objeto é o Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches individuais, coquetel e serviço de buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEMG

A documentação está arquivada na plataforma 1Docem 2 volumes, deu entrada nesta Controladoria no dia 24/7/2024, baixado em diligência teve seu retorno em 10/10/2024 às 12h34, através do Memo. nº595/2024-SEMG para reanálise e emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO

O presente certame foi efetivado com observância da Lei nº 14.133/2021. Foi instruído contendo os seguintes documentos:

- **Proc. Administrativo 595/2024 Data:** 17/7/2024, **De:De:** Jorge O. - SEMG-SLC - **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, enviar o processo licitatório de adesão a ata de registro (fls. 1/2);
- Documento de formalização de demanda - DFD, assinada por Cristiana Portela Tiburcio Castro - núcleo técnico de adm. e finanças (fls. 3/11);
- Memonº 026/2024 - NAF/SEMG de 28/6/2024 de Núcleo de Administração e Finanças para Emir Machado de Aguiar, sobre a existência da Ata de Registro de Preços Nº 002/2024, realizado pela Câmara Municipal de Santarém - CMS (fl.12);
- Autorização de 1/7/2024 assinada por Emir Machado de Aguiar (fl.13);
- Termo de Autuação assinado pelo chefe da seção de procedimentos licitatórios e convênios - Jorge Mário de Lima Oliveira, no dia 2/7/2024 (fl. 14);
- Ofício nº 029/2024 - GAB/SEMG de 21/6/2024 À Câmara Municipal de Santarém -PA, Pedido de Adesão á Ata de Registro de Preços (fls. 15/16);
- Ofício nº 004/2024 - DLC / CMS de 25/6/2024 - Resposta ao Ofício nº 029/2024 - GAB/SEMG - com deferimento (fl.17);
- Declaração de Aceite do Ofício nº 003/2024 - Pedido de Adesão á Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - CMS pela empresa Rutilene G. Sales em 25/6/2024, juntamente com a documentação: Certidão Negativa de Débitos Profissional, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Certidão Judicial Cível Negativa, FIC, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão Negativa de

Natureza não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais e a Dívida Ativa, CRF, CNPJ, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, CNH De Maria Karolina Sales Aguiar, Rutilene Gomes Sales, Certidão Inteiro Teor Digital, declaração de firma individual, alteração contratual, termo de autenticação, Atestado de Capacidade Técnica (fls. 18/48);

➤ Parecer do Controle Interno Nº 2024055.2- Cgc Do Órgão De Origem (fls. 49/50);

➤ Extrato do Contrato Administrativo nº 048/2024 - CMSno Quadro de avisos e Certidão de Afixação e Divulgação de Extrato do Contrato (fls. 51/52);

➤ Cópia do Contrato Administrativo nº 048/2024 - CMS, Extrato de Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Termo de Homologação, aviso de licitação do D.O.M nº 3486 de 29/4/2024, no D.O.E nº 35.828 de 22/5/2024, edital e anexos (fls. 53/144);

➤ Estudo Técnico Preliminar de 3/7/2024 assinado por Emir Machado de Aguiar secretário municipal de governo e Cristiana Portela Tiburcio Castro (fls. 145/149);

➤ Levantamento preliminar de preços (fl. 150);

➤ Justificativa para Contratação através de Adesão a Ata de Registro de preços, assinada por Emir Machado de Aguiar secretário municipal de governo, em 5/7/2024 (fls. 151/153);

➤ Termo de reserva orçamentaria em 8/7/2024, assinada por Cristiana Portela Tiburcio Castro (fl. 154);

➤ Nota de reserva nº 171 R\$ 20.900,00 e 172 R\$ 63.500,00 (fls. 155/156);

➤ Termo De Referência assinada por Emir Machado de Aguiar secretário municipal de governo e Cristiana Portela Tiburcio Castro (fls. 157/175);

➤ Despacho Homologatorio de 10/7/2024, assinado por Emir Machado de Aguiar secretário municipal de Governo (fl. 176);

➤ Minuta do contrato (fls. 177/192);

➤ Publicação no D.O.U nº 136 de 17/7/2024 do extrato de adesão a registro de preços (fl. 193);

➤ Publicação no D.O.M nº 3541 de 16/7/2024 do extrato de adesão a registro de preços (fl. 194);

➤ **Proc. Administrativo 1- 595/2024 Data:** 17/7/2024, **De:** WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando (fl. 195);

➤ **Proc. Administrativo 2- 595/2024 Data:** 22/07/2024, **De:** Jorge O. - SEMG-SLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, envio da documentação (fl. 196);

➤ Pesquisas de preços (fls. 197/202);

➤ Portaria nº 020/2024 - NAF/SEMG, de 22/7/2024, Designar A Servidora Comissionada, Poliana Aguiar Pavan - titular e Neilane Nayara Mota Vinhote - substituta, Para Fiscal de Contrato de Contratação e certificados do curso de gestão e fiscalização de contratos administrativos (fls. 203/207);

➤ **Proc. Administrativo 3- 595/2024 Data:** 23/7/2024, **De:** Andre C. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha o Parecer Jurídico nº 172 - Adesão à Ata - Alimentação (fl. 208);

➤ Parecer Jurídico nº 172/2024 - SEMG/CLC De 22/7/2024 Assinado Por André Dantas Coelho - Assessor Jurídico "Assim sendo, tendo em vista a conformidade com a legislação que rege a matéria, as justificativas coligidas aos autos, bem como os esclarecimentos prestados, opina-se pela viabilidade jurídica da adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 003/2024 - CMS, emitida pela

- Câmara Municipal de Santarém/PA, cumpridas as demais formalidades legais, conforme disciplina a Nova Lei de Licitações." (fls. 209/216);
- **Proc. Administrativo 4- 595/2024 Data:** 24/7/2024, **De:** Jorge O. - SEMG-SLC - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, encaminha processo análise e parecer técnico (fl. 217);
 - Decreto nº 006/2023 - GAP/PMS de 5/1/2023 de nomeação do cargo de secretário de Governo Emir machado de Aguiar e sua publicação no D.O.M nº 3159 de 9/1/2023 (fls. 218/219);
 - Decreto nº 017/2023 - GAP/PMS, De 9/1/2023, Dispõe Sobre Nomeação de Cargo em Comissão de Núcleo Técnico de Administração e Finanças II - NAF II, a Servidora Cristiana Portela Tiburcio Castro e Sua Publicação No D.O.M nº 3176 De 12/1/2023 (fls. 220/221);
 - Decreto nº 278/2023 - GAP/PMS, De 17/2/2023, Dispõe sobre nomeação de Cargo em Comissão de Seção de Procedimentos Licitatórios, o Servdor Jorge Mario de Lima Oliveira e sua Publicação no D.O.M nº 3223 de 11/4/2023 (fls. 222/223).
 - Contratonº 013/2024-SEMG, celebrado com a empresa Rutilene G Sales LTDA - ME e assinado eletronicamente pelas partes em 23/7/2024 (fls. 224/239);
 - Portaria nº 020/2024 - NAF/SEMG, de 22/7/2024, Designar a Servidora Comissionada, Poliana Aguiar Pavan - titular e Neilane Nayara Mota Vinhote - substituta, Para Fiscal de Contrato de Contratação (fl. 240);
 - Publicação no D.O.U nº 141 de 24/7/2024 o extrato do contrato nº 013/2024 (fl. 241);
 - Publicação do extrato da Portaria nº 020/2024 no D.O.M nº 3547 de 24/7/2024 e extrato do contrato nº 013/2024 (fls. 242/245);
 - **Proc. Administrativo 5- 595/2024 Data:** 24/7/2024, **De:** Jorge O. - SEMG-SLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, anexo os certificados das fiscais de contrato. (fls. 246/250);
 - **Proc. Administrativo 6- 595/2024 Data:** 6/8/2024, **De:** Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S., Segue para Análise (fl. 251);
 - **Proc. Administrativo 7- 595/2024 Data:** 12/8/2024, **De:** Jorge O. - SEMG-SLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha contrato retificado e suas devidas publicações (fl. 252);
 - Contrato Administrativo nº 013/2024 - SEMG, corrigido (fls. 253/268);
 - Publicação da retificação no D.O.U nº 154 de 12/8/2024 o extrato do contrato nº 013/2024 (fl. 269);
 - Publicação da retificação do extrato no D.O.M nº 3560 de 12/8/2024 do contrato nº 013/2024 (fl. 270);
 - **Proc. Administrativo 8- 595/2024 Data:** 3/9/2024, **De:** Rosidelma S. - SEMG-CGM-ATPL - **Para:** Envolvidos internos acompanhando **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhando Diligencia (fl. 271);
 - Diligência nº 20241491 de 2/9/2024 (fls. 272/276);
 - **Proc. Administrativo 9- 595/2024 Data:** 10/10/2024, **De:** Jorge O. - SEMG-SLC - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, encaminha resposta a diligencia (fl. 277).

III. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria prevista no orçamento da SEMG, com as seguintes dotações e se necessário da dotação do exercício seguinte: A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

• **Dotação Orçamentária** 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB
Elemento de Despesa: 3390.39.00.00 - (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ)
Fonte: 1500
Ficha: 300
Item 1 e 4 - (Valor da Reserva - R\$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos)).

• **Dotação Orçamentária** 2240 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - (MATERIAL DE CONSUMO)
Fonte: 1500
Ficha: 1926
Item 3 - (Valor da Reserva - R\$20.900,00 (vinte mil e novecentos)).

IV. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA

Solicito que encaminhe relatórios de fiscalização, com a descrição do objeto solicitado em requisições, assim como, onde foi consumido o referido (anexado as fls. 278/279).

V. CONCLUSÃO

Após o retorno da diligência e verificado o cumprimento da mesma. Mostrou-se regular de acordo com o que determina a legislação. **RECOMENDAMOS** que seja inserido no Portal da Transparência - PMS e Mural de Licitações - TCM, PNCP e sistema contábil.

É o relatório.

Santarém/PA, 14 de Outubro de 2024.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos
Subcontroladora Geral do Município
Decreto nº 603/2024-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.