PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20231885.	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Cultura – SEMC.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	011/2023 – SEMC.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico SRP nº 007/2023 – SEMC.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Adson Wender de Jesus S. tertulino.
PREGOEIRO:	Brian Lima dos Santos.
OBJETO:	Aquisição de material permanente, computadores, impressoras e nobreak.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 006/2023.
VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	R$ 20.437,50.
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	12 meses, a contar da data de sua publicação na imprensa oficial. Ata de Registro de preços publicada na FAMEP em 13 de outubro de 2023.
EMPRESAS VENCEDORAS:	**EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA - ME;** CNPJ 26.587.635/0001-20; **CONTRATO:** *nº 013/2023* – SEMC; **VALOR:** *R$ 2.200,00*.
	N.S Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA - EPP; CNPJ 35.946.280/0001-00; **CONTRATO:** *nº 014/2023* – SEMC; **VALOR:** *R$ 11.700,00*.
	SEVENTEC Comércio LTDA; CNPJ 08.784.976/0002-95; **CONTRATO:** *nº 015/2023* – SEMC; **VALOR:** *R$ 5.277,50*.
	Norte Soluções Comerciais LTDA - EPP; CNPJ 50.279.385/0001-46; **CONTRATO:** *nº 016/2023* – SEMC; **VALOR:** *R$ 1.260,00*.
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	Todos com vigência de 12 meses, a contar da data de sua publicação na imprensa oficial. Contratos publicados na FAMEP em 20 de outubro de 2023.
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Vanessa Sousa Reis – Titular e Iana Mara de Azevedo Brito – Substituto. Portaria nº 023/2023 - SEMC.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2023 – SEMC, da Ata de Registro de Preços nº 006/2023 - SEMC e dos contratos de nºs 013, 014, 015 e 016, todos de 2023, cujo objeto é registro de preço para eventual e futura aquisição a aquisição de material permanente, computadores, impressoras e nobreak, para atender a Secretaria Municipal de Cultura - SEMC.

O presente certame foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, Decreto Municipal nº 706/2021-GAP/PMS, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal

7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente Lei nº 8.666/1993, conforme consta nos Estudos Técnicos Preliminar.

A documentação está arquivada em 1 (um) volume da própria Secretaria, e deu entrada nesta Controladoria, no dia 20 de outubro de 2023, às 11h38, através do memorando nº 8965/2023 – SEMC, para análise e posterior emissão de Relatório.

O presente já fora analisado previamente sua fase interna através do relatório prévio do controle interno nº 202312349, está análise é de verificação dos cumprimentos das recomendações e demais etapas.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO:

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Memorando nº 019/2023-NAF/SEMC, de 20 de junho de 2023, encaminhado ao Gabinete do Secretário, apresentando solicitação e justificativa de contratação, assinado digitalmente por Raimundo Carlos Macêdo Júnior – NAF (fl. 1);
- ✓ Manifestação Preliminar para aquisição do material permanente, assinado por Sr. Luís Alberto Mota Figueira - Ordenador de Despesas, em 22 de junho de 2023 (fl. 2);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado, assinado digitalmente por Raimundo Carlos Macêdo Júnior - NAF, em 23 de junho de 2023 (fls. 3 e 4);
- ✓ Demonstrativo de solicitação pesquisas de preços emitida pela requerente e demonstrativo de Pesquisa de Preços realizada com 4 fornecedores (fls. 5 a 12);
- ✓ Portaria nº 011/2023-GAB/SEMC, de 13 de julho de 2023; nomeação de Cássia Moraes como chefe do NAF em exercício pelo período de 3 a 17 de julho de 2023 (fl. 13);
- ✓ Publicação da Portaria nº 011/2023-GAB/SEMC, de 13 de junho de 2023, de nomeação de Cássia Moraes como chefe do NAF em exercício pelo período de 3 a 17 de julho de 2023 (fls. 14 e 15);
- ✓ Termo de Autuação ao Processo Administrativo nº 011/2023, lavrado e assinado por Cássia Moraes – NAF, em 6 de julho de 2023 (fl. 16);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – Saldo Orçamentário (fl. 17);
- ✓ Nota técnica nº 011/2023 – SEMC, de 7 de julho de 2023, assinado por Cássia de Mendonça Moraes – Chefe do NAF interina (fls. 18 e 19);
- ✓ Cópia do Decreto nº 002/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, que dispõe de nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Cultura o Sr. Luís Alberto Mota Figueira (fl. 20);
- ✓ Autorização para abertura do processo licitatório, assinada por Sr. Luís Alberto Mota Figueira - Ordenador de Despesas, em 7 de julho de 2023 (fl. 21);
- ✓ Justificativa dos fatos para aquisição do objeto a ser licitado, de 10 de julho de 2023, assinado por Cássia de Mendonça Moraes – Chefe do NAF interina (fls. 22 a 25);

- ✓ Estudo Técnico Preliminar, para aquisição de material permanente, assinado por Raimundo Carlos Macêdo Júnior – NAF, em 19 de junho de 2023 (fls. 26 a 28);
- ✓ Termo de Referência, assinado por Cássia de Mendonça Moraes – Chefe do NAF interina e Luís Alberto Mota Figueira - Ordenador de Despesas, em 7 de julho de 2023 (fls. 29 a 34);
- ✓ Relatório Prévio do controle interno nº 20231249 (fls. 35 a 37);
- ✓ Portaria nº 043/2023-SEMG, de 14 de abril de 2023, de designação do pregoeiro e sua equipe de apoio e publicação na imprensa oficial (fls. 38 a 40);
- ✓ Minuta do edital e seus anexos (fls. 41 a 55);
- ✓ Parecer Jurídico nº 118/2023 - SEMG/CLC, *emitido em 18 de agosto de 2023*, por Núbia Tavares de Oliveira - Consultora Jurídica do Município – Decreto nº 742/2023-GAP/PMS, que assim concluiu: "[...] *esta Consultora Jurídica manifesta-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta municipalidade, na Modalidade Pregão Eletrônico [...]*" (fls. 56 a 62).

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2023 - SEMC, emitido em 22 de agosto de 2023 e seus anexos, com abertura no dia 4 de setembro de 2023, às 09h30 (horário de Brasília/DF), tendo os seguintes documentos: Anexo I – Termo de Referência, Anexo II – Minuta do Contrato, Anexo III – Modelo de Proposta de Preços, Anexo IV – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Anexo V – Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Anexo VII – Ata de Registro de Preços (fls. 61 a 77);
- ✓ Publicação de aviso de abertura de licitação no: Diário oficial da União – Seção 3, página 255, nº 160, em 22 de agosto de 2023 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página 100, nº 3315, em 22 de agosto de 2023 (fls. 78 e 79);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **SEVENTEC Comércio LTDA** e proposta de preços consolidada para o item 3 (fls. 80 a 111);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **N.S Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA - EPP** e proposta de preços consolidada para os itens 1 e 2 (fls. 112 a 130);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA - ME** e proposta de preços consolidada para o item 5 (fls. 131 a 156);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **Norte Soluções Comerciais LTDA - EPP** e proposta de preços consolidada para o item 4 (fls. 157 a 176);
- ✓ Demonstrativo das empresas vencedoras do processo (fl. 177);
- ✓ Termo de Adjudicação e Homologação em favor das empresas vencedoras **N.S Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA - EPP** para os itens 1 e 2, no valor de R$ 11.700,00; **SEVENTEC Comércio LTDA** para o item 3, no valor de R$ 5.277,50; **Norte Soluções Comerciais LTDA - EPP** para o

item 4, no valor de R$ 1.260,00 e **EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA – ME** para o item 5, no valor de R$ 2.200,00; assinado por Brian Lima dos Santos – Pregoeiro e Luis Alberto Mota Figueira – Ordenador de Despesas (fls. 178 e 179);

- ✓ Ata final (fls. 180 a 193);
- ✓ Publicação do resultado de julgamento, no DOU – Seção 3, página 324, nº 175, em 13 de setembro de 2023 e na FAMEP, página 107, nº 3330, em 13 de setembro de 2023 (fls. 194 e 195);
- ✓ Portaria nº 023/2023-SEMC, de 10 de outubro de 2023, de designação dos agentes fiscalizadores de contratos e sua publicação na imprensa oficial (fls. 196 e 197);
- ✓ Certificado de curso de gestão e fiscalização de contratos administrativos TCE/PA (fl. 198);
- ✓ Cópia nº 838-2023 – GAP/PMS, de 02 de outubro de 2023, que dispões sobre a nomeação de cargo em comissão em nomear Adosn Wender de Jesus Sousa Tertulino – Secretário Municipal de Cultura e sua publicação na imprensa oficial (fls. 199 e 200);
- ✓ **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023-SEMC**, oriunda do PE (SRP) nº 007/2023-SEMC. Vigência: 12 meses, contados de 13 de outubro de 2023. Ata assinada em 9 de outubro de 2023. Publicação na FAMEP, página 99, nº 3351, em 13 de outubro de 2023 (fls. 201 a 207);
- ✓ Termo de reserva orçamentária ao processo administrativo nº 011/2023-SEMC, assinado por Cássia Moraes – Chefe interina do NAF em exercício (fl. 208);
- ✓ Notas de Reserva Orçamentária nº 3219 nº 3220, no valor de R$ 20.437,50, autorizada por Cídia Azevedo, em 20 de outubro de 2023 (fls. 209 e 210);

CONTRATO nº 013/2023 – SEMC, firmado com a empresa vencedora **EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA - ME**, arrematante do item 5, no valor de global de R$ 2.200,00, com vigência de 12 meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União - DOU, contrato publicado em 20 de outubro de 2023, está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas, em 17 de outubro de 2023 (fls. 211 a 217);

CONTRATO nº 014/2023 – SEMC, firmado com a empresa vencedora **N.S Distribuidora de Gêneros Alimentícios LTDA - EPP**, arrematante dos itens 1 e 2, no valor de global de R$ 11.700,00, com vigência de 12 meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União - DOU, contrato publicado em 20 de outubro de 2023, está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas, em 17 de outubro de 2023 (fls. 218 a 224);

CONTRATO nº 015/2023 – SEMC, firmado com a empresa vencedora **SEVENTEC Comércio LTDA**, arrematante do item 3, no valor de global de R$ 5.277,50, com vigência de 12 meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União - DOU, contrato publicado em

20 de outubro de 2023, está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas, em 17 de outubro de 2023 (fls. 225 a 231);

CONTRATO nº 016/2023 – SEMC, firmado com a empresa vencedora **Norte Soluções Comerciais LTDA - EPP**, arrematante do item 4, no valor de global de R$ 1.260,00, com vigência de 12 meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União - DOU, contrato publicado em 20 de outubro de 2023, está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas, em 17 de outubro de 2023 (fls. 232 a 238);

✓ Publicação do extrato dos contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), página 100, nº 3356, em 20 de outubro de 2023 e no Diário Oficial da União, página 344, nº 200, em 20 de outubro de 2023 (fls. 239 e 240).

III. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, nas fases interna e externa, do Processo Licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2023, da Ata de Registro de Preços nº 006/2023 e dos contratos de nºs 013, 014, 015 e 016 de 2023, todos realizado pela Secretaria Municipal de Cultura – SEMC, constatou-se que se encontram revestidos das formalidades legais, podendo gerar despesas para municipalidade.

Recomendamos: I – Que o edital seja rubricado conforme legislação; **II** – Que seja colida a assinatura das testemunhas nos contratos; **III** – Que seja anexada Portaria de designação de chefe do NAF interinamente conforme consta no Termo de Reserva Orçamentária (fl. 208); **IV** – Após a aquisição do objeto, seja comunicado ao setor de patrimônio para o seu tombamento; **V** – A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema Contábil, conforme Resolução Administrativa nº 22/2021/TCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA e Lei de acesso à informação – Lei nº 12.527/2011, art. 6º, inciso VI.

Santarém/PA, 27 de outubro 2023.

ROBERTA REBELO MERABET:44235674234

Assinado de forma digital por ROBERTA REBELO MERABET:44235674234
Dados: 2023.10.31 10:39:11 -03'00'

Paulo Rogério Silva Pinto
Assessor Técnico de Controle Interno II
Decreto nº 061/2023-GAP/PMS.

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