

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20221335.		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Maria José Maia da Silva	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 104/2022.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2022, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2021/SEMAP.	
OBJETO:	Aquisição de grupos geradores, para atender as necessidades da SEMED, especialmente as Unidades da Região de Rios.	
CONTRATADO:	Terra Santa Máquinas e Motores LTDA .	Contrato nº 149/2022-SEMED.
		Valor: R\$ 79.350,00
VIGÊNCIA:	Início: 11/08/2022.	Término: 31/12/2022.
FISCAIS DO CONTRATO:	Portaria nº 759/2022-SEMED: Sra. Ana Raquel da Silva Maciel Modesto como titular e a Sra. Iriany Pereira Ribeiro de Oliveira como substituta .	

I. INTRODUÇÃO:

O cerne em questão trata de análise técnica da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2022, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2021/SEMAP, cujo objeto é a aquisição de grupos geradores, para atender as necessidades da SEMED, especialmente as Unidades da Região de Rios.

A documentação está arquivada em 1 (um) volume da própria Secretaria, e deu entrada nesta Controladoria no dia 17/8/2022, às 14h01, através do memorando nº 314/2022-SEMED, para análise técnica e posterior emissão de parecer.

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

O procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preços, está regulado pelo Decreto nº 7.892/2013 e instruído subsidiariamente com base na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, estando a documentação arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria contendo os seguintes documentos:

- Termo de Autuação, assinado pela Chefe do NAF Sra. Maria de Fátima Mendonça de Freitas, em 15/7/2022 (fl. 1);
- Memorando nº 165/2022 do Núcleo Educação para Região de Rios, solicitando 3 (três) grupos geradores para algumas Escolas de Rios relacionadas na tabela em anexo, em 5/7/2022 (fls. 2/3);
- Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2021-SEMAP e seus anexos e cópia do Termo de Homologação do PE (SRP) (fls. 4/37);
- Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMAP (fls. 38/42);
- Extrato da ata de registro de preços nº 002/2022 PE (SRP) 009/2021-SEMAP, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição nº 2903 em 6/1/2022; e, no Diário Oficial do Estado, nº 34.822, pág. 88, protocolo 748705, de 6/1/2022 (fls. 43/44);
- Cópia do Parecer do Controle Interno nº 20220165 (fls. 45/46);
- Pesquisas de Mercados realizadas pelas empresas: Supercomam Máquinas e Motores LTDA, Maqsan Motores LTDA e Tapari Máquinas e Motores LTDA (fls. 47/50);
- Mapa de Levantamento de Preços de Mercado assinado pela Seção de cotação da SEMED, Sr. Vanderlei Silva Aguiar, em 22/7/2022 (fl. 51);
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária - de Saldo Orçamentário assinado pela Chefe do NAF/SEMED em 22/7/2022 (fl. 52);
- Nota de reserva orçamentária nº 2530, no valor de R\$ 79.400,00, emitida em 22/7/2022 (fl. 53);
- Termo de Reserva Orçamentária (fl. 54);

- Pedido de autorização encaminhada pela Ordenadora de Despesas da SEMED para o Ordenador de Despesas da SEMAP, em 15/7/2022 (fls. 55/56);
- Autorização do Pedido pelo Órgão Gerenciador da Ata, emitida através do memorando nº 384/2022, em 19/7/2022 o qual foi DEFERIDA (fls. 57/58);
- Ofício nº 157/2022-GAB/SEMED, de 27/7/2022, solicitando anuência e certidões fiscais e trabalhista referente a adesão a ata de registro de preços nº 002/2022 do PE (SRP) nº 009/2021/SEMAP, para a empresa Terra Santa Máquinas e Motores, tendo em vista a autorização do órgão gerenciador da ata, assinado pela Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação/SEMED (fls. 59/60);
- Resposta a solicitação de adesão a ata, através de carta de aceite, conforme solicitado, encaminhado pela empresa e assinado de forma digital em 3/8/2022, em anexos as certidões de regularidade (fls. 61/77);
- Portaria nº 759/2022-SEMED, de 5/8/2022, que dispõe sobre designação dos servidores Sra. Ana Raquel da Silva Maciel Modesto como titular e a Sra. Iriany Pereira Ribeiro de Oliveira como substituta (fl. 78); e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição 3055, em 10/8/2022 (fl. 79);
- Justificativa para contratação através de adesão a ata de registro de preços, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 5/8/2022 (fls. 80/84);
- Autorização para contratação mediante Adesão a Ata de Registro de Preços, assinada pela Sra. Maria José Maia da Silva, em 5/8/2022 (fl. 85);
- Cópia do Decreto nº 005/2021-GAP/PMS, de 1/1/2021, que dispõe sobre a nomeação da Sra. Maria José Maia da Silva como Secretária Municipal de Educação (fl. 86);
- Termo de Referência assinado pela Ordenadora de Despesas, em 5/8/2022 (fls. 87/95);
- Minuta do Contrato nº ____/2022-SEMED (fls. 96/101);
- Parecer Jurídico nº 283/2022-JURÍDICO/SEMED, de lavra da Consultora Jurídica Sra. Daniella Holanda de Aguiar Chaar, em 11/8/2022, por meio do qual se manifestou: "Assim, explicitados os elementos de fato e de direito pertinentes, tendo em vista as ressalvas expostas acerca do necessário cumprimento dos requisitos legais quanto à figura da ADESAO, não há óbice pela continuidade do procedimento, [...]" (fls. 102/105);
- Termo de Ratificação, assinada pela Ordenadora de Despesas Sra. Maria José Maia da Silva, em 11/8/2022 (fl. 106);
- Contrato Administrativo nº 149/2022-SEMED (fls. 107/112);
- Extrato do Contrato publicado no Diário Oficial da União, seção 3, nº 154, página 330, em 15/8/2022 (fl. 113);
- Comprovantes de inserção do processo no Mural de Licitação do TCM/PA e no Portal da Transparência de Santarém (fls. 114/116).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMED para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA: Nº 2530

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.368.0006.2127 SEMED

CAT. ECON.: 4.4.90.52.00

FICHA: 251

FONTE DE RECURSO: 1.550

IV. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta nos autos 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 149/2022-SEMED**, celebrado com a empresa **TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA (CNPJ Nº 14.267.905/0001-37)**, cujo objeto é a aquisição de grupos geradores, para atender as necessidades da SEMED, especialmente as Unidades da Região de Rios, **Item 1**, no valor global de **R\$ 79.350,00** (Setenta e nove mil e trezentos e cinquenta reais), cujo prazo de vigência será **de 11/8/2022 a 31/12/2022**. Está devidamente preenchido com os dados das partes contratantes, objeto,

vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinaram o presente de forma digital em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, no dia **11 de agosto de 2022** (fls. 107/112).

Está devidamente publicado no Diário Oficial da União, seção 3, nº 154, página 330, em 15/8/2022 (fl. 113).

V. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2022, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2021/SEMAP e o Contrato Administrativo nº 149/2022-SEMED, encontram-se revestidos das formalidades legais, em conformidade com o Parecer Jurídico acostado às fls. 102/105 e a legislação pertinente, estando aptos a gerar despesas para a Municipalidade. **RECOMENDA-SE: I.** A verificação de erro material no Termo de Referência, especificamente à folha 95 "Lei nº 10.024/2019" trata-se de Decreto Federal. Por fim, o Fundamento Legal à fl. 214, por se tratar de procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preços, está regulado pelo Decreto nº 7.892/2013 e instruído subsidiariamente com base na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, recomendamos o saneamento de tais erros; **II.** A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura (Portal da Transparência) e Sistema Contábil.

Santarém-PA, 6 de setembro de 2022.

Luana Carla Costa Silva
Técnica de Controle Interno
Decreto nº 831/2021 - GAP/PMS.

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