

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20221508.	
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.
ORDENADOR DE DESPESAS	Paulo Jesus da Silva.
PROCESSO ADMINISTRATIVO	2022027.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMSA - Pregão Eletrônico SRP nº 033/2021-SEMSA.
OBJETO	Aquisição de computadores, nobreak e scanner para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT.
CONTRATO Nº 014/2022-SMT	EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA. CNPJ nº 26.587.635/0001-20. Valor: R\$ 21.890,00. Vigência: 27/07/2022 a 27/07/2023.
CONTRATO Nº 015/2022-SMT	4U Digital Comércio e Serviço Eireli EPP. CNPJ nº 21.982.891/0001-07. Valor: R\$ 5.399,98. Vigência: 27/07/2022 a 27/07/2023.
FISCAIS DE CONTRATO	Leandro Conceição Valente da Silva - Titular. Glenda Jussara Silva de Almeida - Substituta. Portaria nº 035/2022-GAB/SMT.

I. INTRODUÇÃO

Tratam-se os autos de Processo Administrativo nº 2022027, relativo à Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMSA pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT, Ata de Registro de Preços oriunda de Pregão Eletrônico SRP nº 033/2021-SEMSA, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA/PMS), com objeto de aquisição de computadores, nobreak e scanner para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT. A documentação está arquivada em 1 (um) volume da própria Secretaria e, após ser baixado em Diligência nº 20221215 em 05/09/2022, os autos retornaram a esta Controladoria Geral do Município em 16/09/2022, às 10h34, através do Memorando nº 071/2022-SMT, visando análise técnica e posterior emissão de parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO

O processo foi efetivado em observância ao Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, Decreto Municipal nº 706/2021-GAP/PMS, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, o Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações; contendo os seguintes documentos:

- Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 2022027, assinado em 22/07/2022 pela Chefa do Núcleo de Administração e Finanças - NAF Sra. Silvane Canuto da Rocha (fl. 1);
- Memorando NAF/SMT nº 174/2022 da Chefe do NAF ao Ordenador de Despesas solicitando cinco computadores de mesa, cinco nobreaks e dois scanners para atender as necessidades da Unidade Gestora, em 15/06/2022 (fl. 2);
- Previsão do quantitativo e valores - Parâmetro na Ata de Registro de Preços nº 033/2021-SEMSA (fl. 3);
- Cotação de Preços de Mercado realizado com as empresas: Domingos Sousa de Aguiar EPP, Dailane Lima Aguiar e Piau Formulários Eireli EPP, datadas e assinadas (fls. 4/10);
- Mapa de levantamento de preço médio de mercado assinado pela Chefa do NAF e Responsável pelo Setor de Compras, em 14/07/2022 (fl. 11);



- Memorando nº 046/2022-GAB/SMT do Ordenador de Despesas para a Secretária Municipal de Saúde de Santarém solicitando Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2021 (fls. 12/13);
- Nota Técnica nº 011/2022-SMT assinado por Reinaldo Almeida dos Santos Junior em 29/06/2022 (fls. 14/21);
- Memorando nº 181/2022-GAB/SEMSA, assinado digitalmente em 08/07/2022 pela Secretária Municipal de Saúde de Santarém se manifestando favoravelmente à adesão (fls. 22/23);
- Ata de Registro de Preços nº 002/2021 - Processo nº 082/2021 - Pregão Eletrônico SRP nº 033/2021, digitalmente assinada pelas partes em 31/12/2021 (fls. 24/31);
- Publicação do Extrato do Registro de Preços nº 002/2021-SEMSA no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 3, em 05/01/2022 (fl. 33);
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 033/2021-SEMSA (fls. 34/36);
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 033/2021-SEMSA (fls. 37/39);
- Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 033/2021-SEMSA e seus anexos (fls. 40/80);
- Documentos das empresas processo da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 81):
 - Vencedores do Processo - Extrato do Portal de Compras Públicas (fls. 81/84);
 - Documentos da empresa 4U Digital Comercio e Serviços Eireli: Declaração SICAF, Carta de Apresentação de Proposta, Proposta Comercial, Especificações do Produto, Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira, Atestado de Capacidade Técnica, Proposta Consolidada (fls. 85/139);
 - Documentos da empresa EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA: Declaração SICAF, Proposta Consolidada, Especificações dos Produtos, Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira, Atestados de Capacidade Técnica (fls. 140/190).
- Ofício nº 100/2022-GAB/SMT do Ordenador de Despesas à EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA em 14/07/2022 informando o interesse em aderir à Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMSA (fls. 191/192);
- Ofício nº 101/2022-GAB/SMT do Ordenador de Despesas à 4U Digital Comercio e Serviços Eireli EPP em 14/07/2022 informando o interesse em aderir à Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMSA (fl. 193);
- Autorização de adesão à ata de registro de preços pela empresa 4U Digital Comercio e Serviços Eireli EPP em 15/07/2022 (fl. 194);
- Manifestação de interesse no fornecimento dos produtos pela EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA em 15/07/2022 (fl. 195);
- Termo de Reserva Orçamentária assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF em 15/07/2022 (fl. 196);
- Nota de Reserva Orçamentária nº 2462: Ficha 627, Unidade 110800, Funcional 26.122.0003.2146.0000, Categoria Econômica 4.4.90.52.00, Código de Aplicação 001001, Fonte de Recurso 1500, no valor de R\$ 27.289,98, assinado pelo Ordenador de Despesas e Chefe do NAF-SMT (fl. 197);
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF em 15/07/2022 Sra. Silvane Canuto da Rocha informando que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LO, PPA e LDO (fl. 198);
- Regularidade Fiscal e Trabalhista das empresas (fl. 199);
- Documentos da empresa 4U Digital Comercio e Serviços Eireli: Declaração SICAF, Certificado de Registro Cadastral SICAF, Certidão Negativa de Débitos Governo do Distrito Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Distribuição de Ações de Falências e Recuperações

Judiciais - TJDF, Certidão de Registro em Junta Comercial, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (fls. 200/211);

- Documentos da empresa EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária - Estadual, Certidão de Regularidade de Natureza Não Tributária - Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, CNPJ (fls. 200/221);
- Justificativa assinada pelo Ordenador de Despesas em 22/07/2022 (fls. 222/225);
- Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas em 22/07/2022 (fls. 226/227);
- Cópia do Decreto Municipal nº 009/2021-GAP/PMS que dispõe sobre a nomeação do Sr. Paulo Jesus da Silva ao cargo em comissão de Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito (fl. 228);
- Termo de Referência solicitado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF em 22/07/2022 Sra. Silvana Canuto da Rocha, aprovado pelo Ordenador de Despesas em 22/07/2022 (fls. 229/237);
- Portaria nº 035/2022-GAB/SMT que dispõe sobre a designação dos servidores Leandro Conceição Valente da Silva e Glenda Jussara Silva de Almeida como fiscal titular e substituta, respectivamente (fl. 238);
- Minuta do Contrato (fls. 239/245);
- Parecer Jurídico nº 045/2022-PJ/SMT de lavra da Consultora Jurídica do Município Sra. Flávia Raffaella Pereira Leal, em 26/07/2022, por meio do qual se manifesta favorável a realização da adesão a ata de registro de preços nº 002/2021-SEMSA (fls. 246/252);
- Termo de Ratificação assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesas em 27/07/2022 (fls. 253/254);
- Contrato Administrativo nº 014/2022-SMT (fls. 255/262);
- Contrato Administrativo nº 015/2022-SMT (fls. 263/270);
- Extrato dos Contratos Administrativos nº 014 e 015/2022-SMT publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 143, em 29/07/2022, página 229 (fl. 271).

III. DA JUNTADA DOCUMENTAL

- Diligência nº 20221215 emitida pela Controladoria Geral do Município em 05/09/2022 (fls. 272/275);
- Portaria nº 035/2022-GAB/SMT que dispõe sobre designação de Fiscais de Contrato o Sr. Leandro Conceição Valente da Silva e a Sra. Glenda Jussara Silva de Almeida, titular e substituta, respectivamente, com ciência de ambos; e respectiva publicação da Portaria no Diário Oficial do Estado do Pará nº 35.060, em 28/07/2022, página 104 (fls. 276/278);
- Cópia do Decreto Municipal nº 706/2021-GAP/PMS (fls. 279/288);
- Memorandos Internos dos setores solicitando os materiais permanentes ao NAF e Gabinete do Ordenador de Despesas (fls. 289/294);
- Manifestação do Ordenador de Despesas assinada em 12/09/2022 (fls. 295/296);
- Documentação 4U Digital Comércio e Serviços: Relatório de Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal - SICAF; Histórico do Empregador - CRF; Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e Certidão Negativa de Distribuições - TJDF (fls. 297/301).

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito conforme classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.122.0003.2146.0000 (Manutenção das Atividades).

CAT. ECON.: 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente).

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001001.

FONTE: 1500.

FICHA: 627.

V. DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Consta arquivado na pasta 01 (uma) via dos seguintes contratos:

- **CONTRATO Nº 014/2022-SMT**, celebrado com a empresa EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA CNPJ Nº 26.587.635/0001-20, no valor de R\$ 21.890,00 (vinte e um mil, oitocentos e noventa reais) oriundo da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMSA, esta oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 033/2021-SEMSA, com vigência de 27/07/2022 a 27/07/2023. Está descrito de forma objetiva, havendo estipulado prazos e vigência, preço e condições de pagamento, hipóteses de reajustamento, apresenta a dotação orçamentária, as obrigações de ambas as partes, quem exercerá a fiscalização da execução do objeto e demais cláusulas necessárias contidas no art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Assinado pelas partes - Contratante e Contratada, além de duas testemunhas em 27/07/2022. (fls. 255/262).
- **CONTRATO Nº 015/2022-SMT**, celebrado com a empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP CNPJ Nº 21.982.891/0001-07, no valor de R\$ 5.399,98 (cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) oriundo da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMSA, esta oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 033/2021-SEMSA, com vigência de 27/07/2022 a 27/07/2023. Está descrito de forma objetiva, havendo estipulado prazos e vigência, preço e condições de pagamento, hipóteses de reajustamento, apresenta a dotação orçamentária, as obrigações de ambas as partes, quem exercerá a fiscalização da execução do objeto e demais cláusulas necessárias contidas no art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Assinado pelas partes - Contratante e Contratada, além de duas testemunhas em 27/07/2022. (fls. 263/270).

O Extrato dos Contratos Administrativos foi publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 143, página 229, em 29/07/2022 (fl. 271).

VI. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA

Diante da análise dos autos, constataram-se falhas procedimentais durante a condução do certame, motivo pelo qual o processo foi baixado em Diligência nº 20221215 em 05/09/2022. Passa-se, então, para a análise do saneamento das falhas.

1. Verificou-se que a Nota Técnica nº 011/2022-SMT está assinada por Reinal Almeida dos Santos Junior, entretanto, a lavra está como Fiscal de Contrato. **Atendido.** Justificado e retificado à fl. 295.
2. Verificou-se ausência de descrição quanto à destinação setorial dos equipamentos, tanto na Nota Técnica quanto na Justificativa. **Atendido.** Juntada das demandas setoriais às fls. 289/294.
3. Verificou-se que a Justificativa (fl. 222) não faz menção legal ao dispositivo municipal Decreto nº 706/2021-GAP/PMS, aplicando-se subsidiariamente o Decreto Federal nº 7.892/2013. **Atendido.** Justificado e à fl. 295/296.



4. Verificou-se que a Portaria nº 035/2022-GAB/SMT não foi publicada em imprensa oficial reconhecida pelo TCM/PA. **Atendido.** Juntada de publicação às fls. 277/278.
5. Verificou-se ausência da ciência dos fiscais de contrato na Portaria nº 035/2022-GAB/SMT. **Atendido,** fl. 276.
6. Recomenda-se a juntada de Certidão Negativa de Distribuição de Ações de Falências e Recuperações Judiciais (fl. 206) e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (fl. 209) da empresa 4U Digital Comércio e Serviços Eireli válidas; uma vez tomado por base a data da assinatura dos contratos para a regularidade das empresas. **Atendido.** Juntada às fls. 297/301.

VII. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMSA - Pregão Eletrônico SRP nº 033/2021-SEMSA - Processo Administrativo nº 2022027 e Contratos Administrativos nº 014/2022-SMT e nº 015/2022-SMT, cujo objeto é a aquisição de computadores, nobreak e scanner para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT, encontram-se revestido das formalidades legais, podendo gerar despesas para a municipalidade.

Recomenda-se, por fim, que se proceda com 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, 20 de setembro de 2022.

DARLEY GIORDANO ALVES COELHO

Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 581/2022-GAP/PMS.

ROBERTA REBELO MERABET

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