



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230060 - CGC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023 - CMS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços

ORDENADOR DE DESPESA Silvio dos Santos Neto

PRESIDENTE DA COMISSÃO Vanessa Gomes Almeida

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2022 – SEHAB, locação de impressoras de grande porte para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.

OBJETO

VIGÊNCIA

15 meses Valor R\$ 7.500,00

FISCAL DO CONTRATO

Otavio Augusto Correa de Almeida (titular) e Aldalene Mota (suplente)

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2022 – SEHAB, cujo objetivo pretendido é locação de impressoras de grande porte para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém, a documentação veio arquivada no volume nº I A-Z devidamente numerada (fls. 1 – 128), da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 20/7/2022, às 12h, através do Memo. nº 113/2023 –para análise obrigatória.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído e fundamentado na Lei Nº 8.666/1993 Decreto Municipal nº 706/2021 com os seguintes documentos:

VOLUME I

- Memorando nº. 100/2023 – Direção para departamento de contratos em 1/6/2023 (fl. 1);
- Parecer Técnico nº 003/2023 –TI/CMS (fls. 2/3);
- Pesquisas de preços (fls. 4/9);
- Ofício nº 32/2023 – PRESIDENCIA/CMS para a SEHAB, sobre a possibilidade de adesão a sua Ata de Registro (fl.10);
- Email de resposta da SEHAB (fl. 11);
- Ofício nº 9/2023 – NAF/SEHAB de aceite a Ata de Registro (fl.12);
- Ofício nº 010/2023 – NAF/SEHAB para a empresa TC COMERCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI (fl.13);
- Edital do Pregão Eletrônico nº 002/20233 –SEHAB (fls. 14/46);
- Termo de Adjudicação e Homologação (fls. 47/48);
- Parecer do Controle Interno nº 20221991 – CGM em 19/12/2022 (fls. 49/53);
- Email resposta ao ofício Circular nº 010/2023 e certidões negativas (fls. 54/64);
- Justificativa para Adesão a Ata de registro de preços assinada pelo ordenador em 27/6/2023 (fl. 65);
- Declaração de adequação orçamentaria e financeira em 27/6/2023 (fl. 66);
- Termo de reserva orçamentaria e listagem das fichas de despesa em 5/7/2023 (fls. 67/68);
- Memo nº108/2023 –Licitação a Direção, solicitando portaria de fiscal de contrato em 5/7/2023 (fl. 69)
- Portaria nº 281/2023 –DAF –DRH de fiscal de contrato Otavio Augusto Correa de Almeida (titular) e Aldalene Mota (suplente) e a publicação no Diário Oficial dos Municípios nº 3286 de 11/7/2023 (fls. 70/71);
- Email de aceite a adesão (fls. 72/77);
- Minuta do contrato (fls. 78/88);



- Memo nº 110/2023 –Licitação para Coordenadoria Jurídica em 11/7/2023 para análise e parecer (fl. 89);
- Memo nº 043/2023 – Coordenadoria Jurídica para Licitação em 13/7/2023 encaminhando parecer nº 047/2023 (fls. 90/100);
- Termo de autuação em 13/7/2023 (fl. 101);
- Autorização assinada pelo ordenador em 13/7/2023 (fl. 102);
- Ata de registro de preços nº002/2023- SEHAB (fls. 103/106);
- Extrato de contrato no Diário oficial da União nº 229 de 7/12/2022 (fl. 107);
- Email encaminhado a empresa para correção de endereçamento (fl. 108);
- Email resposta da empresa quanto a correção e encaminhamento de proposta (fls. 109/118);
- Minuta de contrato com os dados da empresa (fls. 119/127).

III - CONCLUSÃO

Constatou-se que processo está de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993 e suas alterações e o Decreto Municipal nº 706/2021. **RECOMENDAMOS:** que publicado e inserido no site do TCM e da Câmara. **LEMBRANDO** que deve retornar para parecer específico do contrato.

Santarém (PA), 21 de Julho de 2023.

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos
Controladora
Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH