

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241005.		
UNIDADE GESTORA	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL.	
ORDENADOR DE DESPESAS	Esequiel Aquino de Azevedo.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2024/004 – SEMJEL.	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 006/2023-SEMINFRA , do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMINFRA.	
OBJETO	Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 006/2023-SEMINFRA , do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMINFRA, para a contratação de empresa para a locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL.	
EMPRESA	LOCADORA DE VEÍCULOS NOVA LTDA. CNPJ: 17.302.675/0001-98.	Contrato nº 001/2024 – SEMJEL.
VALOR	R\$ 85.200,00.	
VIGÊNCIA	12 meses, de 27/06/2024 à 27/06/2025.	
FISCAIS DE CONTRATO	Portaria nº 006/2024 – SEMJEL. Titular: Edimar Xavier da Silva. Suplente: Paulo Roberto Castro Campos.	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do procedimento licitatório de **Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 006/2023-SEMINFRA**, do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMINFRA, e do **Contrato Administrativo nº 001/2024 – SEMJEL**, cujo objeto encontra-se acima descrito.

A documentação veio através do Sistema 1Doc e deu entrada a esta Controladoria no dia 22/05/2024, às 11h21, através do Despacho nº 7- 271/2024 - SEMJEL, para análise obrigatória e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

O procedimento de adesão está regulado pelo art. 38, Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e foi instruído com os seguintes documentos:

- ✓ Documento 271/2024, de SEMJEL-NTAF para SEMJEL, encaminhando os documentos referentes a abertura do processo administrativo para adesão a ata de registro de preços nº 006/2023 – SEMINFRA (fls. 1/2);
- ✓ Memo int. nº 007/2024 – NAF/SEMJEL para o Ordenador de Despesas, solicitando os devidos encaminhamentos para a realização dos procedimentos necessários para a locação de veículo para atender as demandas da SEMJEL, assinado por Lillian Maria de Sousa Pinto – Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios, em 01/04/2024 (fls. 3/4);
- ✓ Mapa de estimativa de preços, assinado pela Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios e pelo Ordenador de Despesas, em 23/04/2024 (fl. 5);
- ✓ Pesquisa de preços realizada em: Portal de Compras Públicas, Painel de Preços GOV; BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (fls. 6/10);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – saldo orçamentário, assinado por Ilciney Maria do Nascimento Lopes – Chefe do NAF, em 19/04/2024 (fl. 11);
- ✓ Justificativa, assinado pelo Ordenador de Despesas, em 22/04/2024 (fls. 12/16);
- ✓ Estudo técnico preliminar, assinado pelo Ordenador de Despesas, em 22/04/2024 (fls. 17/23);
- ✓ Memorando 12.204/2024, de SEMJEL-NTAF para SEMINFRA, solicitando a manifestação formal da Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto à aceitação da solicitação de adesão a referida Ata de Registro de Preços (fls. 24/26);
- ✓ Memorando 1- 12.204/2024, de SEMINFRA-LICIT para SEMJEL, encaminhando a resposta para a solicitação de adesão a referida Ata de Registro de Preços (fls. 27/28);
- ✓ Carta de aceite de LOCADORA DE VEÍCULOS NOVA LTDA, assinado em 22/04/2024 (fl. 29);
- ✓ Cópia do parecer do controle interno nº 20231360, referente à análise técnica do Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2023 – SEMINFRA, emitido pela Controladoria Geral do Município, em 22/08/2023 (fls. 30/37);

- ✓ Cópia do termo de adjudicação – Pregão Eletrônico – 008/2023 (fl. 38);
- ✓ Cópia do aviso de homologação publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 121, pág. 276, em 28/07/2023 (fl. 39);
- ✓ Cópia do aviso de licitação publicado no Jornal Amazônia, pág. 5, em 30/05/2023 (fl. 40);
- ✓ Cópia da ata final – Pregão Eletrônico – 008/2023 (fls. 41/55);
- ✓ Cópia da ata de registro de preços nº 006/2023 – Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 (fls. 56/62);
- ✓ Cópia do aviso de licitação publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 102, pág. 244, em 30/05/2023 (fl. 63);
- ✓ Cópia do edital do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMINFRA (fls. 64/96);
- ✓ Cópia do termo de homologação – Pregão Eletrônico – 008/2023 (fl. 97);
- ✓ Cópia do aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.418, pág. 119, em 30/05/2023 (fl. 98);
- ✓ Cópia do parecer jurídico nº 083/2023 – CTJ/SEMINFRA/PMS, referente a de minuta de edital e de contrato administrativo – Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMINFRA (fls. 99/105);
- ✓ Cópia do aviso de registro de preços publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 122, pág. 257, em 29/06/2023 (fl. 106);
- ✓ Cópia do aviso de homologação e adjudicação publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 121, pág. 276, em 28/06/2023 (fl. 107);+
- ✓ Memo. nº xxx/2024 – SEMINFRA para o Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, deferindo a solicitação de adesão a ata de registro de preços, assinado por Daniel Guimarães Simões – Secretário Municipal de Infraestrutura, em 24/04/2024 (fls. 108/109);
- ✓ Documento 1- 271/2024, de SEMJEL para SEMJEL-NTAF, encaminhando a autorização (fl. 110);
- ✓ Autorização, assinado pelo Ordenador de Despesas, em 24/04/2024 (fls. 111/112);
- ✓ Documento (nota interna) 271/2024, de SEMJEL-NTAF, encaminhando os documentos complementares de instrução do processo (fl. 113);
- ✓ Aceite do órgão gerenciador da ata (fls. 114/115);
- ✓ Ofício 1.294/2024, de SEMJEL-NTAF para LOCADORA DE VEÍCULOS NOVA LTDA, informando quanto à intenção de adesão e aguardando resposta quanto ao aceite da solicitação em tela (fls. 116/117);
- ✓ Carta de aceite de LOCADORA DE VEÍCULOS NOVA LTDA, assinado em 22/04/2024 (fl. 118);
- ✓ Decreto nº 005/2024 – GAP/PMS, dispoendo sobre a nomeação de Esequiel Aquino de Azevedo como Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (fl. 119);
- ✓ Termo de autuação, assinado pelo Chefe do NAF, em 19/04/2024 (fl. 120);
- ✓ Nota de reserva 27. Valor: R\$ 42.600,00. Assinado pelo Chefe do NAF e pelo Ordenador de Despesas, em 01/04/2024 (fl. 121);
- ✓ Nota técnica nº 001/2024 – SEMJEL, assinado pela Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios e pelo Ordenador de Despesas (fls. 122/123);
- ✓ Termo de referência, assinado pela Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios e pelo Ordenador de Despesas, em 24/04/2024 (fls. 124/130);
- ✓ Minuta contrato ___/2024-SEMJEL (fls. 131/137);
- ✓ Documento (nota interna) 271/2024, de SEMJEL-NTAF, encaminhando os documentos oriundos da ata de registro de preços nº 006/2023 - SEMINFRA (fls. 138/207);
- ✓ Documento (nota interna) 271/2024, de SEMJEL-NTAF, juntando as certidões da empresa ao processo (fl. 208);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa LOCADORA DE VEÍCULOS NOVA LTDA (fls. 209/215);
- ✓ Documento 2- 271/2024, de SEJEL-NTAF para SEMG-JUR, solicitando análise e emissão de parecer jurídico sobre o procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 006/2023-SEMINFRA (fls. 216/217);
- ✓ Documento 3- 271/2024, de SEMG-JUR para SEMGEL-NTAF, encaminhando o parecer jurídico (fl. 218);
- ✓ Parecer jurídico nº 077/2024 – SEMG/CLC, de 24/04/2024, emitido e assinado por Carlos Magno Biá Sarrazin – Assessor Jurídico, onde se lê “[...] este Consultor Jurídico entende ser possível a adesão à Ata de Registro de Preços acima citada, cumpridas as demais formalidades legais relativas à publicação dos atos, conforme disciplina a Lei de Licitações [...]” (fls. 219/222);
- ✓ Documento 4- 271/2024, de SEMJEL-NTAF para SEMG-CGM-PROT, encaminhando para análise e emissão de parecer (fls. 223/224);

- ✓ Documento 5- 271/2024, de SEMG-CGM-PROT para SEMG-CGM-ATPL, encaminhando para análise e emissão de parecer de regularidade do controle interno (fl. 225);
- ✓ Documento 6- 271/2024, de SEMG-CGM-ATPL, encaminhando o parecer de regularidade do procedimento licitatório adesão a ata de registro de preços nº 006/2023 – SEMINFRA (fl. 226);
- ✓ Parecer do controle interno nº 20240853, referente ao procedimento licitatório Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 006/2023-SEMINFRA, emitido pela Controladoria Geral do Município, em 14/05/2024 (fls. 227/230);
- ✓ Documento 7- 271/2024, de SEMJEL-NTAF para SEMG-CGM-ATPL, encaminhando os documentos juntados ao processo após as recomendações constantes no parecer do controle interno nº 20240853 (fl. 231);
- ✓ **Contrato nº 001/2024 - SEMJEL**, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 006/2023-SEMINFRA, que tem como órgão gerenciador a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA. Partes: **Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL / LOCADORA DE VEÍCULOS NOVA LTDA** – CNPJ 17.302.675/0001-98. Vigência: 12 meses, de 27/06/2024 à 27/06/2025. **Item: 1. Valor: R\$ 85.200,00** (oitenta e cinco mil e duzentos reais). Assinado em: 20/05/2024 (fls. 232/238);
- ✓ Estudo técnico preliminar, assinado por Eriana da Silva Coelho – Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer e pelo Ordenador de Despesas, em 22/04/2024 (fls. 239/245);
- ✓ Nota técnica nº 001/2024-SEMJEL, assinado por pela Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer (fls. 246/247);
- ✓ Solicitação de cotação de preços (fl. 248);
- ✓ Portaria nº 006/2024 – SEMJEL, designando os servidores para atuarem como fiscais do contrato (fl. 249);
- ✓ Certificado de Edimar Xavier da Silva no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (fls. 250/251);
- ✓ Certificado de Paulo Roberto Castro Campos no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (fls. 252/253).

III. DA CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que a **Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 006/2023-SEMINFRA**, do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMINFRA e do **Contrato Administrativo nº 001/2024 - SEMJEL**, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993, estando apto a gerar despesa à Municipalidade. **Recomenda-se: I)** Que seja colhida as assinaturas das testemunhas no Contrato Administrativo nº 001/2024 - SEMJEL; **II)** Que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a prévia apresentação das certidões de regularidade fiscal da empresa; **III)** Que sejam publicados os documentos essenciais no sítio da Prefeitura – Portal da Transparência, TCM/PA e Sistema Contábil.

Por fim, registra-se que na presente data foram confirmadas as autenticidades das certidões de regularidade fiscal e trabalhista nos sites dos respectivos Órgãos competentes.

Santarém-PA, 06 de junho de 2024.

Larissa Carolina L. Alfaia de Freitas
Analista de Controle Interno
Matrícula 90857.

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