

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220504.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG, do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG, a ser realizada pela SEMURB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 2022/004/1138.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Jean Murilo Machado Marques.
OBJETO:	Locação de veículos leves e utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	nº 001/2021 - SEMAG.
EMPRESA CONTRATADA:	Locadora de Veículos Nova LTDA - EPP.
CONTRATO:	Nº 003/2022 - SEMURB.
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 411.840,00.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	12 meses, a partir da data de sua assinatura. Contrato assinado em 21 de março de 2022.
FISCAIS DE CONTRATO:	Álvaro Maia de Sousa (Titular) e Alexandre Rangel Sousa da Silva (Substituto). Portaria nº 009/2022-GAB/SEMAG.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021 - SEMAG, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021 - SEMAG, a ser realizada pela SEMURB e do contrato nº 003/2022 - SEMURB, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na locação de veículos leves e utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB. O procedimento de adesão, também conhecido como "carona", está regulado pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e foi instruído com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta e após ser baixado em diligência por meio do nº 20220379, em 4 de abril de 2022, retornou a esta Controladoria no dia 8 de abril de 2022, às 9h04, através do Memorando nº 264/2022-SEMURB, para emissão de parecer.

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

O procedimento está composto com os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 037/2022-COMPRAS/SEMURB, de 22 de fevereiro de 2022, para o Ordenador de Despesas, solicitando e justificando a necessidade do objeto licitado (fl. 1);
- ✓ Demonstrativo de solicitação do objeto, extraído do sistema de gestão (fl. 2);
- ✓ Quadro demonstrativo de preços de Mercado, assinado pelo Ordenador de Despesas (fl. 3);
- ✓ Justificativa Técnica nº 009/2022 - Div. de Transporte, de 7 de fevereiro de 2022, assinado por Álvaro Maia de Sousa - Chefe de Transporte e autorizado por Jean Murilo Machado Marques - Ordenador de Despesas (fls. 4 a 9);
- ✓ Estudo técnico preliminar, de 7 de fevereiro de 2022, assinado por Álvaro Maia de Sousa - Chefe de Transporte e autorizado por Jean Murilo Machado Marques - Ordenador de Despesas (fls. 10 a 20);

- ✓ Resultado da cotação agrupado (fl. 21);
- ✓ Pesquisas de preços, realizadas diretamente com fornecedores do objeto a ser licitado (fls. 22 a 25);
- ✓ Memorando nº 123/2022-SEMURB, de 12 de fevereiro de 2022, para o Secretário Municipal de Administração e Governo, solicitando autorização para a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG (fl. 26);
- ✓ Justificativa da contratação através de Adesão a Ata de Registro de Preços, assinada por Jean Murilo Machado Marques - Ordenador de Despesas (fls. 27 a 29);
- ✓ Memorando nº 014/2022-GAB/SEMAG, de 23 de fevereiro de 2022, de aceitação da SEMAG a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG (fl. 30);
- ✓ Cópia do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG e seus anexos (fls. 31 a 65);
- ✓ Cópia da publicação de abertura do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG e seus anexos na imprensa oficial (fls. 66 a 69);
- ✓ 1 (uma) via da Ata de Registro de Preços nº 001/2021 - SEMAG (fls. 70 a 77);
- ✓ Publicação do resultado do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG e seus anexos na imprensa oficial (fls. 78 a 80);
- ✓ Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nº 001/2021 - SEMAG na imprensa oficial (fl. 81);
- ✓ Ofício nº 044/2022-GAB/SEMAG, de 24 fevereiro de 2022, informando que existe de interesse da empresa em fornecer os serviços a Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB (fl. 82);
- ✓ Ofício da contratada em resposta ao ofício nº 044/2022-GAB/SEMAG, de aceite em adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG (fls. 83 e 84);
- ✓ Proposta de preços da empresa contratada Veículos Nova LTDA - EPP (fls. 84 a 86);
- ✓ Certidões de regularidade fiscais e cópia do contrato social da empresa Veículos Nova LTDA - EPP (fls. 87 a 96);
- ✓ Memorando nº 044/2022-NLCC/SEMURB, de 25 de fevereiro de 2022, solicitando autorização e informando ao Ordenador de Despesas a existência da Ata de registro de preços nº 001/2021 - SEMAG, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021 - SEMAG, com o mesmo objeto requerente por esta municipalidade (fl. 97);
- ✓ Termo de Autuação ao Processo Administrativo nº 2022/004/1138, assinado pela Chefe do Núcleo de Adm. e Finanças, em 25 de fevereiro de 2022 (fl. 98);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, assinado por Ana Maria Figueira Garcia - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 25 de fevereiro 2022 (fl. 99);
- ✓ Autorização para a SEMURB aderir a Ata de Registro de Preços nº 001/2021 - SEMAG, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG, assinada por Jean Murilo Machado Marques - Ordenador de Despesas (fl. 100);
- ✓ Termo de Autuação a Ata de Registro de Preços nº 001/2021 - SEMAG, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG, assinado por Ana Maria Figueira Garcia - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 25 de fevereiro 2022 (fl. 101);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado por Ana Maria Figueira Garcia - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 25 de fevereiro 2022 (fl. 102);

- ✓ Portaria nº 009/2022-GAB/SEMAG, de 23 de fevereiro de 2022, de designação dos agentes fiscalizadores de contrato: Álvaro Maia de Sousa (Titular) e Alexandre Rangel Sousa da Silva (Substituto) (fl. 103);
- ✓ Publicação da Portaria nº 009/2022-GAB/SEMAG, de 23 de fevereiro de 2022, de designação dos agentes fiscalizadores de contrato, no Diário Oficial do Estado do Pará, página 150, nº 34.880, em 4 de março de 2022 (fl. 104);
- ✓ Termo de Referência a adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG, assinado por João Lucas Passos Nascimento - Setor de Compras e autorizado por Jean Murilo Machado Marques - Ordenador de Despesas (fls. 105 a 109);
- ✓ Minuta de contrato (fls. 110 a 114);
- ✓ Publicação do extrato da Ata Adesão a Registro de Preços nº 001/2022-SEMAG, no Diário Oficial da União, página 280, nº 50, em 15 de março de 2022 (fl. 115);
- ✓ Publicação do extrato da Ata de Adesão Registro de Preços nº 001/2022-SEMAG (fl. 116);
- ✓ Parecer jurídico nº 027/2022-CONJUR/SEMURB, de 14 de março de 2022, emitido pelo Consultor Jurídico do Município Sr. Rafael de Sousa Rego, que conclui: "[...] esta Procuradoria, analisando os aspectos legais da justificativa e demais documentos apresentados, visando à Adesão a Ata de Registro de Preço [...] não vê óbice ao seu implemento [...]" (fls. 117 a 119);
- ✓ Pedido de empenho, nota de empenho nº 321001 e nota de reserva orçamentária (fls. 126 a 128);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20220379 (fls. 129 a 130);
- Documentos apensados nos autos após a diligência**
- ✓ Resposta de atendimento da diligência nº 20220379 (fl. 131);
- ✓ Proposta de preços retificada (fls. 132 e 133);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (fl. 134);
- ✓ contrato nº 003/2022-SEMURB retificado (fls. 135 a 139);
- ✓ Termo de Referência (fls. 140 a 144);
- ✓ Extrato da ata de adesão (fl. 145);
- ✓ Parecer jurídico nº 027/2022-CONJUR/SEMURB, de 14 de março de 2022, emitido pelo Consultor Jurídico do Município Sr. Rafael de Sousa Rego, retificado (fls. 146 a 148);
- ✓ justificativa (fls. 149 a 151);
- ✓ Parecer do controle interno nº 202168, referente ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG (fls. 152 a 160).

III. ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta arquivado na pasta 1 (uma) via do seguinte contrato:

CONTRATO Nº 003/2022 - SEMURB, firmado com a empresa Locadora de Veículos Nova LTDA - EPP, no valor global de R\$ 411.840,00, com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. Contrato assinado em 21 de março de 2022, está devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, em 21 de março de 2022 (fls. 120 a 124).

Publicação do extrato do contrato nº 003/2022 - SEMURB, no Diário Oficial da União - Seção 3, página 252, nº 54, em 21 de março de 2022 (fl. 125).

IV. DA ANÁLISE DAS DILIGÊNCIAS:

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência. Após o retorno dos autos, passe-se a análise do cumprimento das recomendações:

- 1) Que seja inserido data de emissão no quadro demonstrativo de preços (fl. 3) e na justificativa (fl. 27). ATENDIDO;
- 2) Proposta de preços (fl. 85) emitida pela empresa contratada, menciona que os veículos serão ano/modelo 2017/2017, porém, observa-se no contrato está divergente. ATENDIDO;
- 3) Termo de reserva orçamentária (fl. 102) menciona dotação orçamentária divergente do que consta demonstrativo de saldo orçamentário e no contrato. ATENDIDO;
- 4) No Termo de Referência: 1 - que seja datado e colida a assinatura das partes que o confeccionaram, 2 - dotação orçamentária divergente do que consta demonstrativo de saldo orçamentário e no contrato, 3 - menciona o decreto revogado nº 5.450/2005. ATENDIDO;
- 5) No extrato da Ata de Adesão (fl. 116) menciona equivocado o ano e a secretaria, sendo o correto nº 001/2021-SEMAG. ATENDIDO;
- 6) Parecer jurídico (fl. 117) menciona equivocado o ano e o nome da secretaria, sendo o correto nº 001/2021-SEMAG. ATENDIDO;
- 7) No contrato, Cláusula XV menciona PE nº 001/2021-SEMURB, sendo o correto nº 001/2021-SEMAG. ATENDIDO;
- 8) Recomendamos a juntada nos autos do parecer do controle interno, referente ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG e a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG. ATENDIDO;

V. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021 - SEMAG, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021 - SEMAG, a ser realizada pela SEMURB e do contrato nº 003/2022 - SEMURB, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 706/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade. RECOMENDA-SE: A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém - PA, 20 de abril de 2022.

Paulo Rogério Silva Pinto
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 210/2021-GAP/PMS.

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