

| PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241428. | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|
| UNIDADE GESTORA: | Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | | |
| ORDENADOR DE DESPESAS: | Celsa Maria Gomes de Brito Silva. | | |
| PREGOEIRO MUNICIPAL: | Franklin Augusto Brazão Rodrigues. | | |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO: | Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024-SEMTRAS. | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO: | Nº 214/2024-SEMTRAS. | | |
| OBJETO: | Contratação de empresa para ofertas de cursos profissionalizantes, visando atender as necessidades dos serviços ofertados pela Secretaria Municipais de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS. | | |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: | Ata de Registro de Preços Nº 002/2024-SEMTRAS. | | |
| VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: | 12 (Doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no FAMEP, que ocorreu no dia 14/06/2024 (fl. 510). | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | R M CONCURSOS E APOIO LOGISTICO LTDA (CNPJ: 49.920.462/0001-16). | Contrato nº 030/2024-SEMTRAS. | Valor Total: R\$ 69.370,00. |
| PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: | 11/06/2024 a 11/06/2025 - 12 (doze) meses. | | |
| FISCAIS DE CONTRATO: | Sr (a). Albany de Brito Pinto Lopes – TITULAR; Sr (a). Marlen Ribeiro Rego – SUBSTITUTO(A). | | Portaria nº 055/2024 – SEMTRAS. |

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024-SEMTRAS da Ata de Registro de Preços Nº 002/2024-SEMTRAS e do Contrato nº 030/2024-SEMTRAS cujo objeto é a contratação de empresa para ofertas de cursos profissionalizantes, visando atender as necessidades dos serviços ofertados pela Secretaria Municipais de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS de Santarém-PA.

A documentação está arquivada na plataforma 1DOC da Prefeitura Municipal de Santarém e após ser baixada em diligência por meio do nº 20241318, em 23/07/2024, retornou a esta Controladoria no dia 23/07/2024 às 15h54, através do Memorando nº 214/2024 – SEMTRAS, para análise técnica obrigatória e emissão de Parecer Conclusivo.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo licitatório em análise foi instruído em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto nº 433/2023 – GAP/PMS, de 24 de março de 2023, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo nº 214/2024- SEMTRAS/NPPP, para SEMTRAS, solicitando a abertura de Procedimento Licitatório de Cursos Profissionalizantes (fls. 1/2);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar assinado por Maísa Porto Camerini Bemerguy – Chefe de Divisão de Compras, Diego Brenner Vasconcelos – Chefe da Seção de Convênios e Captação de Recursos e Roselena Maria Duarte Andrade – Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas (fls. 3/21);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado por Marlen Ribeiro Rego, de 08 de março de 2024 (fl. 22);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado por Roselene Maria Duarte Andrade, de 08 de março de 2024 (fls. 23/25);
- ✓ Proc. Administrativo nº 1 - 214/2024- SEMTRAS, para SEMTRAS-NTLC, encaminhando autorização e justificativa para a realização do processo (fl. 26);
- ✓ Autorização para viabilizar as devidas providências, necessárias à emissão de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, assinada pela Ordenadora de despesas (fl. 27);

- ✓ Justificativa para a realização do Processo Administrativo, assinada pela Ordenadora de Despesas (fls. 28/31);
- ✓ Proc. Administrativo 2-214/2024- SEMTRAS/NPPP, para SEMTRAS-NTLC, encaminhando a formalização da Demandas (fl. 32);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado por Marlen Ribeiro Rego, de 08 de março de 2024 (fl. 33);
- ✓ Proc. Administrativo nº 3 - 214/2024- SEMTRAS/NTLC, para SEMTRAS/PJ, solicitando a abertura de Procedimento Licitatório de Cursos Profissionalizantes (fl. 34);
- ✓ Cópia do Documento de identificação da Ordenadora de Despesas (fl. 35);
- ✓ Termo de Autuação ao processo administrativo nº 214/2024, assinado por Riciane Noronha da Rosa, datado em 10/04/2024 (fl. 36);
- ✓ Decreto nº 218/2022 – GAP/PMS, de 19 de janeiro de 2022, de nomeação da Sra. Riciane Noronha da Rosa – Chefe da Seção de Instrução Processual (fl. 37);
- ✓ Cópia da Portaria nº 054/2024 – SEMTRAS, de 12/04/2024, de designação da Sra. Roselene Maria Duarte Andrade - Gestora do Contrato (fl. 38);
- ✓ Cópia da Portaria nº 055/2024 – SEMTRAS, de 12/04/2024, de designação dos fiscais de contrato (fl. 39);
- ✓ Publicação das Portarias nº 054/2024 e 055/2024 – SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3476, pág. 190/191, de 15/04/2024 (fls. 40/41);
- ✓ Termo de Referência e seus anexos, assinado por Marlen Ribeiro Rego – Chefe de Divisão Especializada de Proteção Social Especial e Ordenadora de Despesas, datado em 12/04/2024 (fls. 42/64);
- ✓ Minuta do Edital do PE nº 004/2024-SEMG e seus anexos (fls. 65/99);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado por Roselene Maria Duarte Andrade, de 08 de março de 2024 (fls. 100/101);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado por Marlen Ribeiro Rego, de 08 de março de 2024 (fl. 102);
- ✓ Cópia da Portaria nº 056/2023 – SEMG, de 29/09/2023, de designação da CPL/SEMG e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIV, nº 3343, pág. 70/71, de 02/10/2023 (fls. 103/106);
- ✓ Pesquisas de Preços realizadas em sites das empresas: Proativa Associação Proativa do Para – Appa; Santarém Cursos Profissionalizantes LTDA; Cursos de Curta Duração SENAI; Educa Mais Brasil Programas Educacionais LTDA; SENAI - Departamento Regional do Ceará; UPMOTORS - Centro de Formação Automotiva; Seducintec Amm Cursos Tecnicos e Profissionalizantes LTDA; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC; Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial SENAC; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; Intensiva Cursos e Treinamentos LTDA; CEMO Centro Educacional Montezani e Escola de Mecânica Profissional de Motos (fls. 107/129);
- ✓ Planilha Orçamentária – CURSOS, assinado por Ellem Alves de Sousa, de 12/03/2024 (fl. 130/131);
- ✓ Declaração de Adequação Orçamentária, assinada por Dioneia Martins Sousa, de 09/04/2024 (fl. 132);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar assinado por Maísa Porto Camerini Bemerguy – Chefe de Divisão de Compras, Diego Brenner Vasconcelos – Chefe da Seção de Convênios e Captação de Recursos e Roselena Maria Duarte Andrade – Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas (fls. 133/151);
- ✓ Justificativa para a realização do Processo Administrativo, assinada pela Ordenadora de Despesas (fls. 152/155);
- ✓ Autorização de Abertura de Processo Administrativo, assinada pela Ordenadora de Despesas, datado em 10/04/2024 (fl. 156);
- ✓ Decreto nº 757/2022 – GAP/PMS, de 01/11/2022, de nomeação do Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva, com publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, nº 3113, de 03/11/2022 (fls. 157/158);
- ✓ Declaração de Adequação Orçamentária, assinado por Dioneia Martins Sousa, de 09/04/2024 (fl. 159/160);
- ✓ Cópia do Documento de identificação da Ordenadora de Despesas (fl. 161);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 214/2024, assinado por Riciane Noronha da Rosa (fl. 162);

- ✓ Decreto nº 218/2022 – GAP/PMS, de 19 de janeiro de 2022, de nomeação da Sra. Riciane Noronha da Rosa – Chefe da Seção de Instrução Processual (fl. 163);
- ✓ Cópia da Portaria nº 054/2024 – SEMTRAS, de 12/04/2024, de designação da Sra. Roselene Maria Duarte Andrade - Gestora do Contrato (fl. 164);
- ✓ Cópia da Portaria nº 055/2024 – SEMTRAS, de 12/04/2024, de designação dos fiscais de contrato (fl. 165);
- ✓ Publicação das Portarias nº 054/2024 e 055/2024 – SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3476, pág. 190/191, de 15/04/2024 (fls. 166/167);
- ✓ Termo de Referência e seus anexos, assinado por Marlen Ribeiro Rego – Chefe de Divisão Especializada de Proteção Social Especial e Ordenadora de Despesas, datado em 12/04/2024 (fls. 168/190);
- ✓ Minuta do Edital do PE nº 004/2024-SEMG e seus anexos (fls. 191/225);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado por Roselene Maria Duarte Andrade, de 08 de março de 2024 (fls. 226/227);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado por Marlen Ribeiro Rego, de 08 de março de 2024 (fl. 228);
- ✓ Cópia da Portaria nº 056/2023 – SEMG, de 29/09/2023, de designação da CPL/SEMG e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIV, nº 3343, pág. 70/71, de 02/10/2023 (fls. 229/232);
- ✓ Pesquisas de Preços realizadas em sites das empresas: Proativa Associação Proativa do Para – Appa; Santarém Cursos Profissionalizantes LTDA; Cursos de Curta Duração SENAI; Educa Mais Brasil Programas Educacionais LTDA; SENAI - Departamento Regional do Ceará; UPMOTORS - Centro de Formação Automotiva; Seducintec Amm Cursos Técnicos e Profissionalizantes LTDA; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC; Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial SENAC; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; Intensiva Cursos e Treinamentos LTDA; CEMO Centro Educacional Montezani e Escola de Mecânica Profissional de Motos (fls. 233/255);
- ✓ Planilha Orçamentária – CURSOS, assinado por Ellem Alves de Sousa, de 12/03/2024 (fl. 256/257);
- ✓ Declaração de Adequação Orçamentária, assinada por Dioneia Martins Sousa, de 09/04/2024 (fl. 258);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar assinado por Maísa Porto Camerini Bemerguy – Chefe de Divisão de Compras, Diego Brenner Vasconcelos – Chefe da Seção de Convênios e Captação de Recursos e Roselena Maria Duarte Andrade – Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas (fls. 259/277);
- ✓ Justificativa para a realização do Processo Administrativo, assinada pela Ordenadora de Despesas (fls. 278/281);
- ✓ Autorização de Abertura de Processo Administrativo, assinada pela Ordenadora de Despesas, datado em 10/04/2024 (fl. 282);
- ✓ Cópia do Decreto nº 757/2022 – GAP/PMS, de 01/11/2022, de nomeação da Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva, com sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, nº 3113, pág. 60, de 03/11/2022 (fl. 283/284);
- ✓ Declaração de Adequação Orçamentária, assinada por Dioneia Martins Sousa, de 09/04/2024 (fl. 285);
- ✓ Proc. Administrativo nº 4 - 214/2024 - SEMTRAS/PJ, para SEMTRAS/NTLC, encaminhando o Parecer Jurídico como solicitado no Proc. Administrativo nº 214/2024 (fl. 286);
- ✓ Parecer Jurídico Nº 012/2024-SEMTRAS, de 17 de abril de 2024, emitido pela Assessora Jurídica – Elizabete Alves Uchoa: “ANTE O EXPOSTO, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, O PROCESSO ATENDE AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, tanto do Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Assessoria Jurídica manifestar-se FAVORÁVEL a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade” (fl. 287/301);
- ✓ Proc. Administrativo nº 5 - 214/2024 - SEMTRAS/NTLC, para SEMG/CLC, encaminhando o Processo Administrativo nº 214/2024 – 1DOC, para conhecimento e prosseguimento ao presente processo (fls. 302/303);
- ✓ Proc. Administrativo nº 6 - 214/2024 - SEMG/CLC, para SEMTRAS/NTLC, encaminhando o Edital para assinatura (fl. 304);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024-SEMG e seus respectivos anexos (fls. 305/339);

- ✓ Proc. Administrativo nº 7 - 214/2024 - SEMTRAS/NTLC, para SEMG/CLC, encaminhando a publicações do Edital no FAMEP e DOU (fl. 340);
- ✓ Cópia da Publicação do Extrato de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024 – SEMTRAS, no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 79, pág. 204, de 24/04/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3483, pág. 137, de 24/04/2024 (fls. 341/342);
- ✓ Cópia do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024-SEMG e seus respectivos anexos (fls. 343/377);
- ✓ Proc. Administrativo nº 8 - 214/2024 - SEMG/CLC, para SEMTRAS/NTLC, informando que o Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024-SEMTRAS está devidamente publicado no Portal de Compras Públicas, com abertura definida para o dia: 14/05/2024 (fl. 378);
- ✓ Proc. Administrativo nº 9 - 214/2024 - SEMG/CLC, para todos os internos envolvidos, encaminhando documentos do processo (fl. 379);
- ✓ Ata Final do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024-SEMG (fls. 380/390);
- ✓ Documentos da empresa RM CONCURSOS E APOIO LOGÍSTICO – ME (CNPJ Nº 49.920.462/0001-16): Proposta de Preços; Alteração do Ato Constitutivo de Transformação de Empresário em Sociedade LTDA; Cópia do Documento pessoal do Sócio; Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômica e Financeira e Atestado de Capacidade Técnica (fls. 400/469);
- ✓ Relatório de Vencedores do Processo do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024-SEMG: RM Concursos e Apoio Logístico – ME (CNPJ Nº 49.920.462/0001-16), vencedor do item 01 no valor global de R\$ 69.370,00 (fl. 470);
- ✓ Proc. Administrativo nº 10 - 214/2024 - SEMTRAS/NTLC, para SEMTRAS, encaminhando adjudicação para ser assinada digitalmente com o token (fl. 471);
- ✓ Termo de Adjudicação (fl. 472);
- ✓ Proc. Administrativo nº 11 - 214/2024 – SEMG/CLC, para todos os internos acompanhando, solicitando a assinatura dos arquivos (fl. 473);
- ✓ Proc. Administrativo nº 12 - 214/2024 – SEMTRAS/NTLC, para SEMTRAS/PJ, encaminhando o Parecer Jurídico nº 031/2024 – SEMTRAS (fl. 474);
- ✓ Termo de Adjudicação, assinado pela Ordenadora de despesas (fl. 475);
- ✓ Proc. Administrativo nº 13 - 214/2024 – SEMTRAS/PJ, para os internos acompanhando, encaminhando o Parecer Jurídico nº 031/2024 – SEMTRAS (fl. 476);
- ✓ Parecer Jurídico Final de Conformidade da Assessoria Jurídica nº 031/2024 – SEMTRAS, de 11 de junho de 2024, emitido pela Assessora Jurídica – Elizabete Alves Uchoa: “Assim sendo, conforme o arcabouço documental analisado, verifica-se ser possível seguir para as etapas de adjudicação e homologação, estando apto para esta municipalidade, ficando a cargo do ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social a geração e execução das despesas” (fl. 477/480);
- ✓ Proc. Administrativo nº 14 - 214/2024 – SEMTRAS/PJ, para os internos acompanhando, encaminhando o Parecer Jurídico nº 031/2024 – SEMTRAS retificado (fl. 481);
- ✓ Parecer Jurídico Final de Conformidade da Assessoria Jurídica nº 031/2024 – SEMTRAS, RETIFICADO, de 11 de junho de 2024, emitido pela Assessora Jurídica – Elizabete Alves Uchoa: “Assim sendo, conforme o arcabouço documental analisado, verifica-se ser possível seguir para a etapa de homologação, estando apto para esta municipalidade, ficando a cargo do ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social a geração e execução das despesas.” (fl. 482/485);
- ✓ Proc. Administrativo nº 15 - 214/2024 – SEMTRAS/NTLC, para SEMG/NTLC, encaminhando o referido processo administrativo para PARECER FINAL (fl. 486);
- ✓ 01 (Uma) Via da Ata de Registro de Preços Nº 002/2024-SEMTRAS (fls. 487/492);
- ✓ 01 (Uma) Via do Contrato nº 030/2024-SEMTRAS do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024 - SEMTRAS (fls. 493/502);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024 – SEMG, assinado em sua forma digital pela Ordenadora de Despesas (fls. 503/504);
- ✓ Cópia da Publicação do Extrato de Contrato e da Ata de Registro de Preços, no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 115, pág. 225, de 18/06/2024 (fl. 505);

- ✓ Parecer Jurídico Final de Conformidade da Assessoria Jurídica nº 031/2024 – SEMTRAS, de 11 de junho de 2024, emitido pela Assessora Jurídica – Elizabete Alves Uchoa: “Assim sendo, conforme o arcabouço documental analisado, verifica-se ser possível seguir para as etapas de adjudicação e homologação, estando apto para esta municipalidade, ficando a cargo do ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social a geração e execução das despesas” (fl. 506/509);
- ✓ Cópia da Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3519, pág. 112, de 14/06/2024 (fl. 510);
- ✓ Cópia da Publicação do Extrato de Contrato, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3517, pág. 138, de 12/06/2024 (fl. 511);
- ✓ Cópia da Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024 - SEMTRAS, no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 111, pág. 205, de 12/06/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3517, pág. 138, de 12/06/2024 (fls. 512/513);
- ✓ Proc. Administrativo nº 16 - 214/2024 – SEMG/CGM, para SEMG/CGM/ATPL, encaminhando o referido processo administrativo para Parecer de Conformidade (fl. 514);
- ✓ Proc. Administrativo nº 17-214/2024 – SEMG/CGM, para SEMTRAS/NTLC, encaminhando a Diligência do Controle Interno nº 20241318 (fl. 515);
- ✓ Diligência nº 20241318, emitido pelo controle interno, datada em 23/07/2024 (fls. 516/522);
- ✓ Proc. Administrativo nº 18-214/2024 – SEMTRAS/PJ, para todos os envolvidos internos, encaminhando o Parecer Jurídico nº 031/2024-SEMTRAS retificado (fl. 523);
- ✓ Parecer Jurídico Final de Conformidade da Assessoria Jurídica nº 031/2024 – SEMTRAS, de 11 de junho de 2024, emitido pela Assessora Jurídica – Elizabete Alves Uchoa, RETIFICADO (fls. 524/527);
- ✓ Proc. Administrativo nº 19 – 214/2024 – SEMTRAS/NTLC, para todos os internos envolvidos, encaminhando os documentos em atendimento a Diligência nº 20241318 – CGM (fl. 528);
- ✓ Ata Final do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024 – SEMTRAS, assinado pelo pregoeiro e autorizada pela Ordenadora de Despesa (fls. 529/539);
- ✓ Justificativa informando que a empresa que faz a publicação, não grafou o numero do contrato na publicação conforme encaminhado (fl. 540);
- ✓ Parecer Jurídico Final de Conformidade da Assessoria Jurídica nº 031/2024 – SEMTRAS, de 11 de junho de 2024, emitido pela Assessora Jurídica – Elizabete Alves Uchoa, RETIFICADO (fls. 541/544);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentário – de Saldo Orçamentário, assinada pela Chefe do NAF – SEMTRAS, datada em 11/06/2024 (fl. 545);
- ✓ Notas de Reserva nº 113, com o valor de Reserva de 69.370.00, datada em 03/06/2024 (fl. 546);
- ✓ Certificados de Capacitação Técnica dos fiscais de contrato (fls. 547/550);
- ✓ 01 (Uma) Via do Contrato nº 030/2024-SEMTRAS do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024 – SEMTRAS Retificado (fls. 551/561);
- ✓ Portaria nº 054/2024 – SEMTRAS, de 12/04/2024, de designação da Gestora de Contrato (fl. 562);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº 054/2024-SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3476 (fls. 563/564);
- ✓ Portaria nº 055/2024-SEMTRAS, de 12/04/2024, de designação dos fiscais de contrato (fl. 565);
- ✓ Termo de aceite de fiscalização do contrato devidamente assinado, datado em 12/04/2024 (fl. 566);
- ✓ Cópia da Publicação nº 055/2024 – SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3476, pág. 190, de 15/04/2024 (fl. 567);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº 054/2024-SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3476, pág. 190 e 191 (fls. 568/5569);
- ✓ Autenticação da Certidão Negativa de Débitos Municipais da empresa contratada (fls. 570/571);
- ✓ Proc. Administrativo nº 20 – 214/2024, para SEMG/CGM, encaminhando documentos em atendimento a Diligência nº 20241318, datado em 23/07/2024 (fl. 572);
- ✓ Ata Final do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024 – SEMTRAS, assinado pelo pregoeiro e autorizada pela Ordenadora de Despesa (fls. 573/583);
- ✓ Justificativa informando que a empresa que faz a publicação, não grafou o numero do contrato na publicação conforme encaminhado (fl. 584);
- ✓ Parecer Jurídico Final de Conformidade da Assessoria Jurídica nº 031/2024 – SEMTRAS, de 11 de junho de 2024, emitido pela Assessora Jurídica – Elizabete Alves Uchoa, RETIFICADO (fls. 585/588);

- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentário – de Saldo Orçamentário, assinada pela Chefe do NAF – SEMTRAS, datada em 11/06/2024 (fl. 589);
- ✓ Notas de Reserva nº 113, com o valor de Reserva de 69.370.00, datada em 03/06/2024 (fl. 590);
- ✓ Certificados de Capacitação Técnica dos fiscais de contrato (fls. 591/594);
- ✓ 01 (Uma) Via do Contrato nº 030/2024-SEMTRAS do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024 – SEMTRAS Retificado (fls. 595/605);
- ✓ Portaria nº 054/2024 – SEMTRAS, de 12/04/2024, de designação da Gestora de Contrato (fl. 606);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº 054/2024-SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3476 (fls. 607/608);
- ✓ Portaria nº 055/2024-SEMTRAS, de 12/04/2024, de designação dos fiscais de contrato (fl. 609);
- ✓ Termo de aceite de fiscalização do contrato devidamente assinado, datado em 12/04/2024 (fl. 610);
- ✓ Cópia da Publicação nº 055/2024 – SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3476, pág. 190, de 15/04/2024 (fl. 611);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº 054/2024-SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3476, pág. 190 e 191 (fls. 612/613);
- ✓ Autenticação da Certidão Negativa de Débitos Municipais da empresa contratada (fls. 614/615).

III – DA ANÁLISE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

01 (Uma) via da Ata de Registro de Preços Nº 002/2024-SEMTRAS do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024-SEMTRAS. Empresa Vencedora: R M CONCURSOS E APOIO LOGISTICO LTDA CNPJ Nº 49.920.462/0001-16, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 no valor total de R\$ 69.370,00, com vigência de 12 (doze) meses a partir da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP. Assinado digitalmente pelas partes em 13 de junho de 2024 (fls. 487/492);

Publicação no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 115, pág. 225, de 18/06/2024 (fl. 505) e da Ata de Registro de Preços nº 002/2024-SEMTRAS do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024-SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3519, pág. 112 do dia 14 de junho de 2024 (fl. 510);

IV – DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

01 (Uma) via do Contrato Nº 030/2024 – SEMTRAS, oriundo Ata de Registro de Preços Nº 002/2024-SEMTRAS do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024 – SEMTRAS, firmado entre a empresa R M Concursos e Apoio Logístico LTDA, CNPJ Nº 49.920.462/0001-16, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 no valor total de R\$ 69.370,00 (sessenta e nove mil, trezentos e setenta reais). Com vigência de 11/06/2024 a 11/06/2025 – 12 meses, na sua forma digital pelas partes, no dia 11/06/2024 (fls. 493/502);

Publicação do Extrato de Contrato nº 030/2024 – SEMTRAS do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024 – SEMTRAS, no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 115, pág. 225, do dia 18/06/2024 (fl. 505) e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3517, página 138, do dia 12 de junho de 2024 (fl. 511).

V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMTRAS para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 04.08.122.2071 (SEMTRAS)

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 1.500/727

VI – DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA Nº 20241318

Durante a análise dos autos constataram-se falhas, razão pela qual o Processo Licitatório foi baixado em diligência. Recomendações:

- I. Que sejam apensados ao processo o Demonstrativo e a Nota de Reserva Orçamentária referentes Rubrica Orçamentária constante na Cláusula Décima Terceira – Dotação Orçamentária do Contrato nº 030/2024-SEMTRAS (fl. 501).

ATENDIDO, juntado o Demonstrativo de Dotação Orçamentária – Saldo Orçamentário (fl. 545) e Nota de Reserva Orçamentária nº 113 (fl. 546);

- II. Que seja grafado o número do Contrato Nº 030/2024-SEMTRAS, na Publicação do Extrato de Contrato nº 030/2024-SEMTRAS do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024 – SEMTRAS, no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 115, pág. 225, do dia 18/06/2024 (fl. 505) e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3517, página 138, do dia 12 de junho de 2024 (fl. 511).

JUSTIFICADO, informado que a empresa que faz a publicação não grafou o numero de contrato de acordo com o encaminhado pela Secretaria, conforme imagem anexada como comprovação (fl. 584);

- III. Que seja colhida a assinatura na Ata Final do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024 – SEMTRAS (fls. 380/390).

ATENDIDO, juntada a Ata Final devidamente assinada (fls. 573/583);

- IV. Que seja retificado o numero do Pregão Eletrônico na introdução do Parecer Jurídico Final de Conformidade da Assessoria Jurídica nº 031/2024 – SEMTRAS (fl. 506/509).

RETIFICADO, juntada o Parecer Jurídico Final de Conformidade da Assessoria Jurídica com correção (fls. 585/588);

- V. Considerando que não foi possível autenticar a Certidão Negativa de Débitos Municipais da empresa contratada, recomenda-se que seja juntada ao processo a autenticação da citada certidão (fl. 422).

ATENDIDO, juntada a autenticação da Certidão Municipal (fls. 614/615);

- VI. Que seja juntada a Portaria de designação dos fiscais de contrato juntamente com a cópia de sua publicação na imprensa oficial.

ATENDIDO, juntada a Portaria nº 055/2024-SEMTRAS e sua publicação (fls. 609/611);

- VII. Que seja inclusa ao Contrato nº 030/2024-SEMTRAS a Cláusula de GESTÃO E FISCALIZAÇÃO, na qual se especificarão os nomes dos servidores incumbidos da fiscalização e do acompanhamento da execução do contrato, bem como a Portaria de suas nomeações.

ATENDIDO, inclusa a Cláusula Décima Quinta – Da Gestão e Fiscalização no Contrato nº 030/2024-SEMTRAS (fl. 560);

- VIII. Quanto aos fiscais do contrato que seja observado o seguinte:

- a. Que seja juntada nos autos a comprovação formal da capacitação técnica em curso de fiscalização em contratos administrativos;
- b. Caso Ordenador de Despesas constate a ausência de capacitação, recomenda-se a substituição do agente por outro que possua a qualificação;
- c. Recomenda-se que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidor efetivo;
- d. Recomenda-se a ciência formal dos fiscais na portaria de designação.

ATENDIDO, juntados os Certificados de capacitação técnica dos fiscais sociais (fls. 547/550).

VII – DA CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2024-SEMTRAS da Ata de Registro de Preços Nº 002/2024-SEMTRAS e do Contrato nº 030/2024-SEMTRAS, encontra-se revestido das formalidades legais, de conformidade com o Parecer Jurídico, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade, **Recomenda-se:** A inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência de Santarém e Sistema Contábil.

Santarém – Pará, 30 de julho de 2024

Gabrielle Fernanda de Oliveira Rufino

Analista de Controle Interno
Matricula nº 90.859.

Roberta Rebelo Merabet

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

