

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220500.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2022-SEMMA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	005/2022 - SEMMA.
ORDENADOR DE DESPESAS:	João Antônio Paiva de Albuquerque.
PREGOEIRA:	Waldenice Nubia de Oliveira.
OBJETO:	Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada na locação de embarcações, com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, gás de cozinha e materiais de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados.
VENCEDORES:	Andressa Ribeiro dos Santos - ME.
	CONTRATO Nº 004/2022.
	Valor R\$ 200.000,00
	F. M. de Lima Transportes - ME.
	CONTRATO Nº 005/2022.
	Valor R\$ 636.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato.
VALOR TOTAL ESTIMADO:	R\$ 836.000,00.
FISCAIS DE CONTRATO:	Arlen Lemos Figueira, como titular e Gilvane Silva Nascimento, como Substituto. Portaria nº 015/2022.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) Nº 001/2022-SEMMA, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada na locação de embarcações, com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, gás de cozinha e materiais de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados.

O presente certame foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, Decreto Municipal nº 706/2021-GAP/PMS, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente Lei nº 8.666/1993 atualizada.

A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e, após Relatório Prévio nº 20220299-CGM, retornou a esta Controladoria no dia 7/4/2022, às 9h47, através do memorando nº 179/2022-SEMMA, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO:

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Memorando Interno nº 008/2022-NAF/SEMMA, de 2 de março de 2022, encaminhando ao o Gabinete do Secretário, solicitando a aquisição do objeto, assinado por Lana Cristina Rebelo de Sousa - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças (fl. 1);
- ✓ Justificativa dos fatos para contratação, assinada pela Chefe do NAF, Sra. Lana Cristina Rebelo de Sousa (fl. 2);
- ✓ Demonstrativo do objeto solicitado (fl. 3);
- ✓ Protocolo de entrega da pesquisa de preços de Locação de Embarcação (fl. 4);

- ✓ Pesquisa de Preços realizada com as seguintes empresas: F M de Lima Transporte - ME, Andressa Ribeiro dos Santos, Rosinete Mota de Sousa e J F Colares de Sousa (fls. 5 a 16);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado, no valor estimado em R\$ 961.000,00, assinado por João Albuquerque - Ordenador de Despesas e Taiana Moreira - Chefe de Divisão de Licitação - SEMMA, em 2 de março de 2022 (fls. 17 e 18);
- ✓ Demonstrativo de Saldo Orçamentário, informando que as despesas têm adequação Orçamentária para custeio, assinado por Lana Cristina Rebelo de Sousa - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 3 de março de 2022 (fl. 19);
- ✓ Nota Técnica nº 003/2022 - SEMMA, assinada pela Chefe de Divisão de Licitação - SEMMA e Cláudia Bruna Maia Batista - Chefe de Seção de Compras - SEMMA, em 2 de março de 2022 (fls. 20 a 22);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, assinado por Cláudia Bruna Maia Batista - Chefe de Seção de Compras - SEMMA, em 2 de março de 2022 (fls. 23 a 28);
- ✓ Justificativa dos Fatos para contratação, assinado por João Albuquerque - Ordenador de Despesas, em 3 de março de 2022 (fls. 29 e 30);
- ✓ Autorização para licitar, assinado por João Albuquerque - Ordenador de Despesas, em 3 de março de 2022 (fl. 31);
- ✓ Cópia do Decreto nº 007/2021-GAP/PMS de 1/1/2021, de nomeação do Sr. João Antônio Paiva de Albuquerque, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente (fl. 32);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 020/2021-NAF/SEMMA, assinado por Lana Cristina Rebelo de Sousa - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 3 de março de 2022 (fl. 33);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 3 de março de 2022 (fl. 34);
- ✓ Nota de autorização da Despesa (fl. 35);
- ✓ Nota de reserva Orçamentária no valor de R\$ 961.000,00, extraído do sistema SCPI, em 3 de março de 2022 (fl. 36);
- ✓ Portaria Interna nº 015/2022, de 3 de março de 2022, que dispõe sobre a nomeação dos fiscais de contrato, juntamente com sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, página 89, nº 2944, em 4 de março de 2022 e no Diário Oficial do Estado do Pará, página 152, nº 34.880, em 4 de março de 2022 (fls. 37 a 39);
- ✓ Termo de Referência, autorizado e assinado por João Albuquerque - Ordenador de Despesas, em 4 de março de 2022 (fls. 40 a 49);
- ✓ Relatório Prévio nº 20220299-CGM, emitido em 10/3/2022 (fls. 50/52);

Documentos anexados após o Relatório Prévio nº 20220299-CGM:

- ✓ Manifestação do Chefe de Administração e Finanças, assinado no dia 15/3/2022 (fl. 53);
- ✓ Resposta ao Relatório Prévio nº 20220299, assinada pelo ordenador de despesas, no dia 15/3/2022 (fl. 54);
- ✓ Memorando Externo nº 127/2022, de 15/3/2022, encaminhado o processo para o NTLC/SEMAG, para condução do certame na fase externa (fl. 55);
- ✓ Portaria nº 003/2022-SEMAG, de 1 de fevereiro de 2022, de designação do pregoeiro e equipe de apoio da Administração Geral da PMS e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição nº 2922, pág. 98, de 2/2/2022 (fls. 56/57);
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos (fls. 58/74);
- ✓ Parecer jurídico nº 028/2022-SEMAG/NTLC/WP, de 17/3/2022, emitido pelo Consultor Jurídico do Município - Wallace Pessoa Oliveira - Decreto nº

045/2022-GAP/PMS, que conclui "ANTE O EXPOSTO, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a este Consultor manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade [...]" (fls. 75/81);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2022-SEMMA e seus anexos (fls. 82/114);
- ✓ Publicação do aviso de licitação no DOU - Seção 3, nº 54, pág. 252, de 21/3/2022 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição nº 2955, pág. 99, de 21/3/2022 (fls. 115/117);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa F. M. de Lima Transportes - ME: Carta de apresentação dos documentos de habilitação; Declaração de elaboração independente de proposta; Declaração de enquadramento como MEI, ME, EPP ou Cooperativa Equiparada; Proposta de Preços Inicial; Requerimento de Empresário; Declaração de enquadramento de ME; CNPJ; Alvará - 2022; CNH da Sra. Roberta Leonor Mendes de Lima Leal; Procuração Pública; RG da Sra. Francisca Mendes de Lima; CNPJ; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária; Certidão de Regularidade de Natureza Não Tributária; Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município; Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; Certidão Judicial Cível Negativa; Balanço Patrimonial encerrado em dezembro/2021 + Demonstração do Resultado do Exercício + Índices de Liquidez Corrente do Exercício 2021; Atestado de qualificação técnica; Certidão Negativa de Licitantes Inidôneas; Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Consulta de Sanções - Portal do CEIS; Título de Inscrição de Embarcação - Príncipe da Amazônia; Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e RG do Sr. Alberto Rafael Pinto da Silva; Título de Inscrição de Embarcação - Princesa; Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), RG e CPF do Sr. Felipe Figueira Leal; Título de Inscrição de Embarcação - Amazônia; CNH e Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do Sr. Lucivaldo Amaral Leal (fls. 118/146);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Andressa Ribeiro dos Santos - ME: Declaração de elaboração independente de proposta; Proposta de Preços Inicial; Carta de apresentação dos documentos de habilitação; Declaração de enquadramento como MEI; Declaração de não vínculo; Acervo fotográfico; Certificado da Condição de MEI; RG e CPF da proprietária; CNPJ; Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União; Certificado de regularidade do FGTS - CRF; FIC; Certidão Negativa de Natureza Tributária; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária; Certidão negativa de débitos municipais e à dívida ativa do Município; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão eletrônica de ações trabalhistas; Certidão negativa de débitos trabalhistas; Certidão judicial cível negativa; Balanço patrimonial + Demonstração do resultado + Demonstração dos Índices de 2020; Certidão de habilitação profissional; Atestado de capacidade técnica + NF; Título de Inscrição de Embarcação - Ponta Negra; Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do Sr. José Felipe Colares de Sousa; Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica; Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD); Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM); Certidão negativa de improbidade administrativa e Inelegibilidade; Certidão negativa de licitantes

inidôneos; Certidão negativa de débitos municipais e à dívida ativa do Município (fls. 147/174);

- ✓ Vencedores do Processo (fl. 175);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa FML Transportes (fls. 177/179);
- ✓ Título de Inscrição de Embarcação - Príncipe da Amazônia + Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e RG do Sr. Alberto Rafael Pinto da Silva (fls. 180/182);
- ✓ Título de Inscrição de Embarcação - Amazônia + CNH e Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do Sr. Lucivaldo Amaral Leal (fls. 183/185);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada da empresa Andressa Ribeiro dos Santos - ME (fls. 186/188);
- ✓ Ata Final de Julgamento (fls. 189/199);
- ✓ Termo de Adjudicação (fls. 200/201);
- ✓ Termo de Homologação (fls. 202/203);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento, no DOU - Seção 3, Nº 65, pág. 267, de 5/4/2022 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição nº 2966, pág. 79, de 5/4/2022 (fls. 204/205);
- ✓ Ata de Registro de Preços nº 001/2022-SEMMA do SRP nº 001/2022-SEMMA, lavrada e assinada no dia 4/4/2022 (fls. 206/210);
- ✓ Memorando nº 040/2022-CLC, de 5/4/2022, devolvendo a pasta do procedimento licitatório à SEMMA (fl. 211);
- ✓ Minuta do Contrato 004/2022-SEMMA (fls. 212/217);
- ✓ Minuta do Contrato 005/2022-SEMMA (fls. 218/223).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMMA para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: **18.542.0010.2066** (Manut. de ações de fiscalização)

Elemento de Despesa: **3.3.90.39.00.00**

Fonte: **1500**

Ficha: **1385**

IV. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Consta arquivado na pasta 1 (uma) via da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022-SEMMA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 001/2022-SEMMA**, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892/2013 e em conformidade com as disposições constantes na presente Ata. Está devidamente preenchida com os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas das seguintes empresas: **ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 36.264.807/0001-89**: vencedora do **ITEM 2**, no valor global de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais); e **F M DE LIMA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 22.244.184/0001-78**: vencedora dos **ITENS 1 E 3**, no valor global de **R\$ 636.000,00** (seiscentos e trinta e seis mil reais). Foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor e assinada pelas partes de forma digital, no dia 4 de abril de 2022.

V. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) Nº 001/2022-SEMMA, verificou-se o revestimento das formalidades legais de conformidade com o parecer jurídico, podendo dar o prosseguimento

do certame para a fase posterior. **RECOMENDA-SE:** **I.** A juntada do extrato da Ata de Registro de Preços, devidamente publicado no diário oficial; **II.** A confecção dos Contratos Administrativos, com a devida retificação da CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, visto constar incorretamente o valor ordinário dos contratos; e da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS, visto constar que o presente Instrumento, regula-se pelo Decreto nº 5.450/2005 (REVOGADO). Ato contínuo, retorne os autos a este Controle Interno para análise específica e emissão de parecer. **III.** A inserção no Mural de Licitações do TCM/PA e sítio da Prefeitura (Portal da Transparência).

Santarém/PA, 22 de abril de 2022.

Kelyane Gomes da Silva

Técnica de Controle Interno
Decreto nº 811/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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

