

| <b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20221987.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b>                         | Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>                 | Nº 062/2022.                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>                    | Adesão à Ata de Registro de Preços (SRP) nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº 001/2022/SEMMA.                                                                                                                                                                   |                             |
| <b>ORDENADORA DE DESPESAS:</b>                  | Orlessandra Amaral Santana                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>OBJETO:</b>                                  | Contratação de empresa especializada, na locação de embarcações, com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, gás de cozinha e materiais de limpeza e higiene, objetivando atender à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. |                             |
| <b>CONTRATO 031/2022-SEMTRAS:</b>               | F. M. DE LIMA TRANSPORTES-ME                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor R\$ 54.400,00.</b> |
| <b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b>                       | De 19/09/2022 a 31/12/2022.                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <b>FISCAIS DOS CONTRATOS:</b>                   | Everton José Conrado de Aguiar, como titular e Rose Mara Jardim Ruiz, como substituto. Portaria nº 066/2022-SEMTRAS.                                                                                                                                           |                             |

## **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise técnica do processo licitatório de Adesão à Ata de Registro de Preços (SRP) nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº 001/2022/SEMMA, realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, juntamente com seu respectivo Contrato Administrativo nº 031/2022-SEMTRAS, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada, na locação de embarcações, com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, gás de cozinha e materiais de limpeza e higiene, objetivando atender à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

A documentação está arquivada em 1 (um) volume e, após ser baixado em Diligência nº 20221876, retornou a esta Controladoria no dia 01/12/2022, às 10h40, por meio do memorando nº 1084/2022-SEMTRAS, para análise obrigatória e emissão de Parecer.

## **II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:**

O procedimento de adesão, também conhecido como "carona", está regulado pelo Decreto nº 7.892/2013 em seu art. 22 e foi instruído com os seguintes documentos:

- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 062/2022, assinado por Karina Conceição Bentes Brelaz - Chefe da Divisão de Processos Licitatórios - SEMTRAS, no dia 11/07/2022 (fl. 01);
- ✓ Cópia do Decreto nº 257/2022-GAP/PMS de 20/01/2022, de nomeação da Sra. Karina Conceição Bentes Brelaz, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Processos Licitatórios do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (fl. 02);
- ✓ Memorando nº 363/2022-PSE/SEMTRAS, de 11/07/2022, encaminhado à Chefe de Divisão de Compras e Distribuição, solicitando diárias para locação de Transporte Fluvial, tipo barco com tripulação, para serviços da PSE (fls. 03/04);
- ✓ Memorando nº 362/2022-PSB/SEMTRAS, de 11/07/2022, encaminhado à Chefe de Divisão de Compras e Distribuição, solicitando diárias para locação de Transporte Fluvial, tipo barco com tripulação, para serviços e Programas da PSB (fls. 05/07);
- ✓ Manifestação Preliminar, de 11/07/2022, assinada pela Ordenadora de Despesas (fl. 08);
- ✓ Cópia do Protocolo de Entrega da Pesquisa de Preços, entregue aos potenciais fornecedores: F. M. DE LIMA TRANSPORTES - ME; ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS; ROSINETE MOTA DE SOUSA e J. F. COLARES DE SOUSA - ME (fl. 09);

- ✓ Pesquisa de Preço realizada com as seguintes empresas: F. M. DE LIMA TRANSPORTES - ME; ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS; ROSINETE MOTA DE SOUSA; J. F. COLARES DE SOUSA - ME (fls. 10/21);
- ✓ Quadro Demonstrativo de Preços e Média - Cotação 00004/22, aprovado pelo ordenador de despesas e agente administrativo Taiana Seleski Maia Moreira, no dia 21/11/2022 (fl. 22);
- ✓ Planilha Orçamentária - Adesão a Ata SRP PE 001/2022-SEMMA, item 01, de 27/07/2022, assinada por Valdeia Alexandre da Silva Lira, Chefe de Seção de Cotação-SEMTRAS (fls. 23/24);
- ✓ Pesquisa de Preços realizada com as seguintes empresas: J. T. de Sousa Navegação, F. M. de Lima Transportes - ME e R. A. Leal - ME (fls. 25/30);
- ✓ Planilha Orçamentária - Adesão a Ata SRP PE 001/2022-SEMMA, item 01, de 27/07/2022, assinada por Valdeia Alexandre da Silva Lira, Chefe de Seção de Cotação-SEMTRAS (fls. 31/32);
- ✓ Mapa de levantamento - Locação de Embarcação, item 01, de 27/07/2022, assinado pela Chefe de Seção de Cotação-SEMTRAS (fl. 33);
- ✓ Justificativa da Economicidade em aderir a Ata de Registro de Preços, Processo Administrativo Nº 062/2022, de 27/07/2022, assinada pela Chefe de Seção de Cotação-SEMTRAS (fls. 34/35);
- ✓ Justificativa para contratação através de adesão à Ata de Registro de Preços, assinada pela Ordenadora de Despesas, no dia 01/08/2022 (fls. 36/41);
- ✓ Nota Técnica para a Contratação de empresa especializada em locação de embarcação, através de adesão à Ata de Registro de Preços, de 01/08/2022, assinada por Glaucya da Silva Melo Fiiori, Chefe da Divisão da Proteção Social Especial - PSE/SEMTRAS, por Marlen Ribeiro Rego, Chefe da Divisão de Proteção Social Básica - PSB/SEMTRAS e por Roselene Maria Duarte Andrade, Chefe de Planejamento e Políticas Públicas - SEMTRAS (fls. 42/51);
- ✓ Termo de Referência do objeto licitado, autorizado e assinado pela Ordenadora de Despesas, no dia 01/08/2022 (fls. 52/57);
- ✓ Autorização para a Adesão, assinada pela Ordenadora de Despesas, no dia 04/08/2022 (fl. 58);
- ✓ Cópia digitalizada de cópia autenticada de documentos pessoais da ordenadora de despesas (fl. 59);
- ✓ Cópia do Decreto nº 450/2022-GAP/PMS de 01/04/2022, de nomeação da Sra. Orlessandra Amaral Santana, no cargo em comissão de Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (fl. 60);
- ✓ Ofício nº 664/2022-SEMTRAS e anexo, de 04/08/2022, assinado pela ordenadora de despesas, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, consultando a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2022, referente ao Pregão Eletrônico SRP 001/2022-SEMMA, bem como, solicita cópias dos documentos constantes nos autos do processo supracitado (fls. 61/62);
- ✓ Ofício nº 278/2022-SEMMA, de 16/08/2022, assinado pelo titular, para a empresa F. M. DE LIMA TRANSPORTES - ME, solicitando que a mesma se manifeste quanto ao interesse em atender à solicitação de carona na Ata de Registro de Preços nº 001/2022-SEMMA, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SEMTRAS (fl. 63);
- ✓ Cópia de e-mail do naf.semmap@santarem.pa.gov.br, de 16/08/2022, para a Comissão Permanente de Licitação - SEMTRAS, em resposta ao Ofício 664/2022, acima citado, e anexos referente à Ata de Registro de Preços nº 001/2022, do Pregão Eletrônico SRP 001/2022-SEMMA: cópia do Edital do Pregão Eletrônico e anexos I a VII que o integram, cópia da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico no D.O.U. e D.O.M-PA, cópia da Ata Final, cópia do Termo de Adjudicação, cópia do Termo de Homologação, cópia da publicação do Resultado de Licitação do Pregão Eletrônico no D.O.M-PA e D.O.U., cópia da Ata de Registro de Preços, cópia da publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no D.O.M-PA, cópia da Carta de Aceite de Contrato da empresa F. M. DE LIMA TRANSPORTES - ME à Ata supracitada,

- para a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SEMTRAS (fls. 64/123);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa F. M. DE LIMA TRANSPORTES - ME: certidões fiscais e trabalhistas (fls. 124/131);
  - ✓ Memorando nº 017/2022-Planejamento, de 11/07/2022, assinado por Roselene Maria Duarte Andrade, Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas - SEMTRAS, para o Núcleo de Licitação e Contratos - SEMTRAS, solicitando 16 (dezesesseis) diárias de locação de embarcação (fl. 132/133);
  - ✓ Memorando nº 075/2022-SEMTRAS, de 23/08/2022, assinado por Cláudia Regina Queiroz Reis, Chefe do Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMTRAS, para o NAF - SEMTRAS, pedindo Reserva de Dotação Orçamentária (fl. 134);
  - ✓ Nota de Reserva Orçamentária Nº 2967, no valor global de R\$13.706,00, autorizada por Ednelza Maria Uchoua Gozaga, no dia 26/08/2022 (fl. 135);
  - ✓ Nota de Reserva Orçamentária Nº 2971, no valor global de R\$10.000,00, autorizada por Ednelza Maria Uchoua Gozaga, no dia 26/08/2022 (fl. 136);
  - ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado por Dionéia Martins Sousa - Chefe do NAF-SEMTRAS, no dia 26/08/2022 (fl. 137);
  - ✓ Portaria nº 066/2022-SEMTRAS, de 01/09/2022, que designa os fiscais dos contratos, assinada pela Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (fl. 138);
  - ✓ Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato, de 01/09/2022, assinado pelos fiscais designados Everton José Conrado de Aguiar e Rose Mara Jardim Ruiz (fl. 139);
  - ✓ Publicação do Extrato de Portaria de Fiscal de Contrato nº 066/2022-SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição nº 3073, no dia 05/09/2022 (fl. 140);
  - ✓ Memorando nº 230/2022-PJ-SEMTRAS, de 08/09/2022, assinado por Christielle Regina Rodrigues Gomes, Procuradora do Município, para a Divisão de Processos Licitatórios da SEMTRAS, quanto à solicitação de Parecer Jurídico para o PA 062/2022, recomenda que seja acostada aos autos nota de reserva orçamentária em valor suficiente para a pretensa contratação do objeto (fl. 141);
  - ✓ Memorando nº 082/2022-SEMTRAS, de 13/09/2022, assinado por Cláudia Regina Queiroz Reis, Chefe do Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMTRAS, para o NAF - SEMTRAS, solicitando suplementação de Reserva de Dotação Orçamentária (fl. 142);
  - ✓ Nota de Reserva Orçamentária Nº 3168, no valor global de R\$17.200,00, autorizada por Cidia Gisele Magno Moraes Azevedo, no dia 15/09/2022 (fl. 143);
  - ✓ Nota de Reserva Orçamentária Nº 3166, no valor global de R\$13.494,00, autorizada por Cidia Gisele Magno Moraes Azevedo, no dia 15/09/2022 (fl. 144);
  - ✓ Minuta do Contrato Administrativo nº \_\_\_\_/2022-SEMTRAS (fls. 145/151);
  - ✓ Parecer Jurídico, Nº 081/2022-PJ-SEMTRAS, emitido no dia 16/09/2022, pela Advogada Efetiva - SEMTRAS, Christielle Regina Rodrigues Gomes, que assim concluiu: "ANTE O EXPOSTO, verifica-se que o processo atende às exigências contidas na legislação vigente, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização da adesão à Ata de Registro de Preços Nº 001/2022-SEMMA [...]" (fls. 152/157);
  - ✓ Termo de Ratificação, de adesão à Ata de Registro de Preços Nº 001/2022-SEMMA, PE - SRP Nº 001/2022-SEMMA, de 16/09/2022, assinado pela ordenadora de despesas (fl. 158);
  - ✓ Uma via do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022 - SEMTRAS (fls. 159 a 165);
  - ✓ Publicação do Extrato de Contrato, no Diário Oficial da União - Seção 3, Edição nº 181, pág. 224, de 22/09/2022 (fls. 166).

### **III. 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 2022, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: **08.243.004.2077.0000** (Manutenção do Fundo Munic. Dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Cat. Econ.: **3.3.90.39.00.00** (Outros serviços de terceiros - PJ)

Fonte: **1.500**      Ficha: **1197**

Dotação Orçamentária: **08.242.004.2210.0000** (Manutenção do Fundo da Pessoa Idosa)

Cat. Econ.: **3.3.90.39.00.00** (Outros serviços de terceiros - PJ)

Fonte: **1.500**      Ficha: **1743**

#### **IV. DA ANÁLISE DO CONTRATO:**

Consta nos autos 1 (uma) via do seguinte Instrumento:

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022 - SEMTRAS, Processo Administrativo nº 062/2022, Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº 001/2022-SEMMA**, firmado com o a empresa vencedora **F. M. DE LIMA TRANSPORTES ME, CNPJ Nº 22.244.184/0001-78**, para contratação do item 01, no valor global de **R\$54.400,00**, (Cinquenta e quatro mil, e quatrocentos reais), com vigência de **19/09/2022 a 31/12/2022**. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado digitalmente pelas partes qualificadas, no dia 19 de setembro de 2022.

#### **V. DAS FALHAS ENCONTRADAS:**

Durante a análise dos autos, constataram-se falhas, razão pela qual o procedimento está sendo baixado em diligência:

1. Recomenda-se, a retificação do Termo de Autuação (fl. 1), tendo em vista conter divergência no número do Processo Administrativo. **ATENDIDO;**
2. Recomendamos que seja inserida a data de recebimento da cotação de preços encaminhada à empresa F. M. DE LIMA TRANSPORTES - ME (fl. 12). **ATENDIDO;**
3. Recomendamos que seja colhida a assinatura da agente administrativo Taiana Seleski Maia Moreira, no documento acostado à fl. 22. **ATENDIDO.**

#### **VI. CONCLUSÃO:**

Face ao exposto, e, ainda, considerando a legalidade através do Parecer Jurídico, constatou-se que o processo licitatório de Adesão à Ata de Registro de Preços (SRP) nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº 001/2022/SEMMA, realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, juntamente com seu respectivo Contrato Administrativo nº 031/2022-SEMTRAS, encontram-se revestidos das formalidades legais, estando aptos a gerar despesas para a Municipalidade. **RECOMENDA-SE:** A inserção no mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br) (Portal da Transparência) e Sistema Contábil.

É o parecer.

Santarém-PA, 19 de dezembro 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.