

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220246		
UNIDADE GESTORA:	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	017/2022.	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Adesão de Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMSAM, para Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG.	
ORDENADORA DE DESPESA:	Vânia Maria Azevedo Portela.	
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:	Celina da Silva Liberal.	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para serviços de locação de veículos NAPS, CEREST, SEMSA/FMS, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Epidemiológica-COVID, Vigilância Sanitária-COVID da Secretaria Municipal de Saúde.	
CONTRATO Nº 038/2022-SEMSA:	Locadora de Veículos Nova LTDA (CNPJ Nº 17.302.675/0001-98).	
FISCAIS DO CONTRATO:	Rosivan da Silva Souza-Titular e Vanilson Pinto Lira-Suplente.	Portaria nº 147/2021-SEMSA.
VALOR:	R\$ 595.800,00.	
VIGÊNCIA:	De 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do procedimento referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMSAM, para Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG, tendo como objeto contratação de empresa especializada para serviços de locação de veículos NAPS, CEREST, SEMSA/FMS, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Epidemiológica-COVID, Vigilância Sanitária-COVID da Secretaria Municipal de Saúde. Deu entrada nesta Controladoria em 24/02/2022 às 11h55, por meio do memorando nº 162/2022-SEMSA para análise e emissão de parecer.

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

O procedimento de adesão, também conhecido como "carona", está regulado pelo Decreto nº 7.892/2013 e foi instruído com base na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, estando a documentação arquivada em 1 (uma) pasta da própria Unidade Gestora contendo os seguintes documentos paginados de 1 a 161:

- ✓ Termo de Autuação, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças Sra. Celiz Cristiane Ferreira Fernandes, em 10/02/2022;
- ✓ Memorando nº 037/2022-GAB/SEMSA, de 11 de janeiro de 2022 - Despachado para o Núcleo de Licitações e Contratos, solicitando contratação de empresa de locação de veículos;
- ✓ Memorando nº 006/2022-NTL/SEMSA, de 10 de janeiro de 2022 para o Núcleo de Licitações e Contratos, solicitando contratação de empresa de locação de veículos;
- ✓ Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG;

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG - Processo Administrativo nº 015/2021-SEMAG e anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, modelo de declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte e ata de registro de preços;
- ✓ Cópia do Termo de Adjudicação ao Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, em 19 de abril de 2021, assinada digitalmente pela pregoeira Sra. Aldoemia Regis Correa
- ✓ Cópia do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, assinado digitalmente em 20 de abril de 2021 pelo Ordenador de Despesas Emir Machado de Aguiar;
- ✓ Termo de referência Prévio;
- ✓ Propostas de Preços;
- ✓ Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA, e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência
- ✓ Certidão de realização de cotação, emitida por Wellington da Mota Pereira, em 28/01/2022;
- ✓ Memorando nº 079/2022 CPL/SEMSA, de 28/01/2022 ao NAF/SEMSA, solicitando reserva orçamentária;
- ✓ Mapa de preços emitido em 28 de janeiro de 2022 por Wellington da Mota Pereira - Responsável pela Cotação e Celina da Silva Liberal - Coordenadora do NTLC;
- ✓ Notas de Reservas Orçamentárias nºs: 159, 160, 161, 257, e 293, prevista no orçamento da SEMSA para o exercício de 2022, encaminhado através do Memorando nº 34/2022-NAF/SEMSA, de 28 de janeiro de 2022;
- ✓ Termo de Referência elaborado pelo Núcleo de Transporte e Logística e Autorizado pela Ordenadora de Despesas em 10/02/2022;
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas em 10/02/2022;
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021 - GAB/PMS que nomeia a Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia Maria Azevedo;
- ✓ Cópia da Portaria nº 129/2021, que constitui a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, publicada dia 01/09/2021 no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.687, páginas 154 e 155;
- ✓ Cópia da Portaria nº 147/2021-SEMSA, de 24 de setembro de 2021, nomeando os agentes fiscalizadores do contrato: Sr. Rosivan da Silva Souza - Titular e o Sr. Vanilson Pinto Lira - Suplente, publicada dia 27/09/2021 no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.711;
- ✓ Ofício nº 142/2022-GAB/SEMSA, de 28 de janeiro de 2022, da Ordenadora de Despesas - SEMSA para o Secretário Municipal de Administração e Governo, solicitando autorização para a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG para contratação de empresa de locação de veículos que a SEMSA deseja contratar;
- ✓ Ofício nº 006/2022-GAB/SEMSA, de 10 de fevereiro de 2022, do Secretário Municipal de Administração e Governo, para Ordenadora de Despesas - SEMSA informando que a solicitação foi DEFERIDA para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG para contratação de empresa de locação de veículos que a SEMSA deseja contratar;
- ✓ Ofício nº 202/2021-GAB-SEMSA, de 10 de fevereiro de 2022, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde para empresa Locadora de Veículos Nova LTDA informando interesse à Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG conforme o descrito;

- ✓ Carta de Aceite de Contrato datado de 15 de fevereiro de 2022, encaminhado pela empresa Locadora de Veículos Nova Ltda para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém DECLARA para todos os fins que ACEITA a solicitação de Contrato através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG;
- ✓ Justificativa para contratação através de Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 002/2022, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 16 de fevereiro de 2022;
- ✓ Minuta do Contrato nº ____/2022-SEMSA, a ser celebrado com a empresa Locadora de Veículos Nova Ltda;
- ✓ Parecer Jurídico nº 00513-02/2022-NTLC, de 17/02/2022, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC, Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993; (fls. 134 a 136)
- ✓ Despacho Homologatório emitido em 17/02/2022 pela Ordenadora de Despesas Vânia Maria Azevedo Portela;
- ✓ Cópias dos documentos da empresa: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ, Termo de Autenticação, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Negativa de Natureza Tributária e Certidão de Negativa de Natureza Não Tributária do estado do Pará, Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município de Santarém, identidade de Dilvaneia Socorro Uchoa Lima, Dados Bancários, Alteração Contratual da Sociedade;

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento da SEMSA, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0005.2.096.0000 - Manutenção do Atendimento em Atenção Básica.

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.0005.2.093.0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS.

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.0005.2.093.0000 - Ação de Enfrentamento do COVID-19.

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0005.2.174.0000 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador-CEREST.

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.305.0005.2.108.0000 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica.

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

IV - DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta na pasta 1 (uma) via do Contrato nº 038/2022-SEMSA, firmado com a empresa Locadora de Veículos Nova LTDA - CNPJ Nº 17.302.675/0001-98 assinado pelas partes contratante e contratada em 18/02/2022, com vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data da assinatura do contrato, no valor de R\$ 595.800,00 (quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais). Está devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações dos serviços e quantitativos do objeto, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 151 a 158);

O extrato do contrato foi publicado: no Diário Oficial dos Municípios do estado do Pará, ANO XII/Nº 2938, páginas 122 e 123, edição do dia 24 de fevereiro de 2022; no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 38, página 343, edição do dia 23 de fevereiro de 2022 (fls. 160 e 161);

V - CONCLUSÃO:

Na análise do procedimento licitatório Adesão de Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMSA, para Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG foi observado o disposto na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no prosseguimento se deu a assinatura do Contrato nº 038/20221-SEMSA onde foi observado o disposto no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, está apto para gerar despesas na municipalidade. **Recomendamos: I** - Que seja identificado o servidor responsável pela autorização das Notas de Reserva Orçamentária nºs: 159, 160, 161, 257, e 293; e **II** -a publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e Licitações Emergenciais COVID-19 do TCM/PA, e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e sistema contábil.

Santarém-Pará, 07 de março de 2022.

Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa

Agente Público de Controle Interno

Decreto nº 208/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município

Decreto nº 024/2021-GAP/PMS