

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201025	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	010/2020- Dispensa de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	032/2020
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
PRESIDENTE DA CPL:	Adriany Arruda de Oliveira
OBJETO:	Locação de Embarcação (com fornecimento de Tripulação, Cozinheiro, Combustível, Óleo Lubrificante, Gás de Cozinha e Materiais de Limpeza e Higiene), para atender as Ações Sócioassistenciais na Região de Rios no Enfrentamento da Pandemia da COVID-19 no Município de Santarém-PA.
EMPRESA:	R. A. Leal - ME
CONTRATO Nº:	054/2020 - SEMTRAS
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 31.200,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	13/7/2020 a 13/9/2020
FISCAL DO CONTRATO:	Glaucya da Silva Melo Fiori e Maria Rosiane da Silva Matos - Portaria nº 64/2020-SEMTRAS.

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação 010/2020 realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, tendo como objeto a Locação de Embarcação (com fornecimento de Tripulação, Cozinheiro, Combustível, Óleo Lubrificante, Gás de Cozinha e Materiais de Limpeza e Higiene), para atender as Ações Sócio assistenciais na Região de Rios no Enfrentamento da Pandemia da COVID-19 no Município de Santarém-PA, foi efetivado com observância do Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/1993 sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em uma pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 10/8/2020 memorando nº 1101/2020-SEMTRAS às 13h35, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

No processo constata-se:

- ✓ Memorando nº 35/2020 - Planejamento/SEMTRAS - encaminhamentos e deliberações para procedimento de locação de embarcação e anexo (fls. 01/05);
- ✓ Cópia da Lei Complementar nº 173, de 27/5/2020 (fls. 06/12);
- ✓ Cópia da Portaria nº 369 de 29/4/2020 (fls. 13/17);
- ✓ Cópia do Decreto nº 091/2020 de 16/3/2020 (fls. 18/20);
- ✓ Cópia do Decreto nº 137/2020-GAP/PMS de 29/4/2020 (fls. 21/22);
- ✓ Cópia do Decreto nº 181/2020-GAP/PMS de 7/7/2020 (fls. 23/44);
- ✓ Manifestação Preliminar em 6/7/2020 (fl. 45);
- ✓ Cotação de Preço para Locação de Embarcação (fl. 46);
- ✓ Levantamento Preliminar de Mercado (fls. 47/51);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços (fls. 52/53);

- ✓ Planilha Orçamentária (fls. 54/55);
- ✓ Termo de Autuação assinado pela chefe do NAF, em 10/7/2020 (fl. 56);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - De Saldo Orçamentário (fl. 57);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa (fl. 58);
- ✓ Cópia do Decreto nº 007/2017 - SEMGOF, de nomeação da ordenadora de despesa e documentos pessoais (fls. 59/60);
- ✓ Justificativa assinada pela Presidente da CPL e, ordenadora de despesa em 10/7/2020 (fls. 61/67);
- ✓ Cópia da Portaria nº 024/2020 - SEMTRAS - Comissão de Licitação (fl. 68);
- ✓ Publicação no Diário Oficial nº 34.156 da Portaria nº 024/2020-SEMTRAS (fl. 69);
- ✓ Carta de Apresentação da Documentação empresa R. A. Leal - ME (fl. 70);
- ✓ Carta Proposta da Licitante (fls. 71/73);
- ✓ Declarações apresentadas pela empresa R. A. Leal - ME (fls. 74/80);
- ✓ Cópia da Portaria nº 215/DPC, de 30/6/2020 (fls. 81/82);
- ✓ Comprovante de pagamento da Taxa para permissão de funcionamento (fls. 83/84);
- ✓ Título de Inscrição da Embarcação (fl. 85);
- ✓ Memorial Descritivo do Serviço (fl. 86);
- ✓ Cópia da Carteira dos Marinheiros da Embarcação (fls. 87/90);
- ✓ Declaração Emater (fl. 91);
- ✓ Atestado de Capacidade Técnica (fl. 92);
- ✓ CNPJ, Requerimento de Empresário, documentos pessoais do representante da empresa (fls. 93/102);
- ✓ Certidão de Regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 103/108);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (fl. 109);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado em 10/7/2020 (fl. 110);
- ✓ Termo de Referência (fls. 111/119);
- ✓ Portaria nº 64/2020-SEMTRAS do fiscal do Contrato: Maria Rosiane da Silva Matos e Glaucya da Silva Mello Fiori (fl. 120);
- ✓ Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato (fl. 121);
- ✓ Publicação no Diário Oficial nº 34.291 da Portaria nº 64/2020-SEMTRAS (fl. 122);
- ✓ Minuta do Contrato (fls. 123/131);
- ✓ Parecer Jurídico nº 077-A/2020-PGM, 13 de julho de 2020, emitido pela Procuradora Jurídica do Município Dra. Christielle Regina Rodrigues Gomes "(...) conforme situação de fato trazida a análise entende ser legalmente possível sua dispensa, nada tendo a opor a justificativa que autorize a administração assim proceder. " (fls. 132/138);
- ✓ Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 010/2020-SEMTRAS (fls. 139/140);
- ✓ Publicação do Resultado no quadro de aviso da SEMTRAS (fl. 141);
- ✓ Despacho Homologatório (fl. 142);
- ✓ Uma via do Contrato Administrativo nº 054/2020-SEMTRAS assinado pela parte contratante e contratada e, uma testemunha em 13/7/2020 (fls. 143/151);
- ✓ Extrato de Contrato publicado no quadro de aviso da SEMTRAS, em 13/7/2020 (fl. 152);

- ✓ Publicação de Extrato de Contrato no Diário Oficial da União Seção 3, nº 143, pág. 188 de 28/7/2020 (fl. 153);

III -DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta na pasta, 1 (uma) via do contrato nº 054/2020-SEMTRAS, firmado com a empresa R. A. Leal - ME, assinado em 13/7/2020 pelas partes contratante e contratada e, uma testemunha, com vigência de 13/7/2020 a 13/9/2020 no valor global de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). Está devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações 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. 143/151);

Publicação de Extrato de Contrato no Diário Oficial da União Seção 3, nº 143, pág. 188 de 28/7/2020 (fl. 153);

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que a Dispensa de Licitação nº 010/2020-SEMTRAS bem como o Contrato nº 054/2020-SEMTRAS encontram-se revestidos das formalidades legais, estando apto a gerar despesa para municipalidade, pelo que RECOMENDAMOS: assinatura da ordenadora de despesa no Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação (fls. 139/140) e Despacho Homologatório (fl. 142); Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 14 de agosto de 2020.

João Nilton Gomes dos Santos
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.989

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.