



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2024002 - CGC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 - CMS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024 Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços

ORDENADOR DE DESPESA Silvio dos Santos Neto

PRESIDENTE DA COMISSÃO Vanessa Gomes Almeida

OBJETO

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2024 – SEMAP, contratação de empresa para locação de lancha, objetivando atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.

VIGÊNCIA

12 meses

Valor R\$ 196.000,00

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2024 – SEMAP, contratação de empresa para locação de lancha, objetivando atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém, a documentação veio arquivada no volume I, pasta A-Z devidamente numerada (fls. 1 – 135), da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 19/2/2024, às 8h43, através do Memo. nº 020/2024 – para análise obrigatória.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído e fundamentado na Lei Nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 706/2021 com os seguintes documentos:

VOLUME I

- Memo. nº. 011/2024 – Direção para Licitação em 1/2/2024, fl. 1;
- Ofício nº 002/2024 – PRESIDENCIA/CMS para a SEMAP, sobre a possibilidade de adesão a sua Ata de Registro, fl. 2;
- Email da SEMAP manifestando favorável a adesão, fl. 3;
- Republicação do edital do pregão eletrônico SRP nº 004/2023-SEMAP, fls. 4/38;
- Parecer jurídico nº 161/2023 – Secretaria Municipal de Governo, fls. 39/40;
- Ata final – SEMAP, fls. 41/47;
- Termo de adjudicação – SEMAP, fl. 48;
- Termo de homologação – SEMAP, fl. 49;
- Publicação de resultado de julgamento, fl. 50;
- Ata de registro de preço nº 003/2023-SEMAP, fls. 51/52;
- Publicação de aviso de licitação SEMAP, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3329 de 12/9/2023, fl. 53;
- Parecer da Controladoria Geral do Município nº20231871, fls. 54/61;
- Ofício nº 295/2024 – Prefeitura Municipal de Santarém, fls. 62/63;
- Ofício nº 002/2024 de 29/1/2024 – Juan Navegação e Transportes, fl. 64;
- Documentos da empresa Juan Navegação e Transportes: certificado da condição de microempreendedor individual, CNPJ, consulta quadro de sócios e administradores-QSA; certidões negativas FGTS, federal, estadual, municipal, trabalhista, certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial, fls. 65/80;
- Mapa de apuração das cotações de mercado, em 7/2/2024, fl. 81;
- Valor da contratação, em 7/2/2024, fl. 82;



- Cotações de preços, fls. 83/103;
- Memorando nº 012/2024 – Licitação para Contabilidade em 7/2/2024, solicitando reserva orçamentária, fl. 104;
- Memorando nº 01/2024 – Licitação para Direção Geral em 7/2/2024, solicitando portaria de fiscal de contrato, fl. 105;
- Memorando nº 004/2024 – Contabilidade para Licitação em 7/2/2024, informando reserva orçamentária, fl. 106;
- Demonstrativo da despesa orçamentaria em 7/2/2024, fl. 107;
- Justificativa para contratação assinada pelo ordenador de despesa em 8/2/2024, fls. 108/109;
- Autorização assinada pelo ordenador de despesa em 8/2/2024, fl. 110;
- Termo de autuação assinado em 8/2/2024, fl. 111;
- Minuta da ata de registro de preços nº 001/2024, fls. 112/119;
- Memorando nº 015/2024 – Licitação para Coordenação Jurídico-Legislativo em 8/2/2024, solicitando parecer jurídico, fl. 120;
- Memorando nº 011/2024-CJL/CMS em 16/2/2024, encaminhando parecer, fl. 121;
- Parecer nº 009/2024 assinado pelo procurador jurídico Alexandre Martins Marialva em 16/2/2024, fls. 122/134;
- Informação nº 001/2024/CCC assinado em 19/2/2024, fl. 135;

III - CONCLUSÃO

A coordenadoria jurídica avaliou a legalidade dos atos e procedimentos e cabendo ao mesmo fazer observações quanto a legalidades do procedimento. **RECOMENDAMOS:** que o contrato que será efetivado por esta Casa, obedeça a minuta do contrato original, somente se adequando as informações necessárias a nossa necessidade; que seja inserido a portaria do fiscal do contrato; que seja publicado e inserido no site do TCM e da Câmara. **LEMBRANDO** que deve retornar para parecer específico do contrato.

Santarém (PA), 19 de Fevereiro de 2024.

Ana Charlene Negreiros Ninos

Controladora

Matricula nº 120528-5