

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2024-0517			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Alberto Portela de Sousa.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2023068.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Ata de Registro de Preços Nº 006/2023 do Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2023-SEMINFRA.		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para locação de veículos leves e utilitários, a fim de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT.		
EMPRESA CONTRATADA:	LOCADORA DE VEÍCULOS NOVA LTDA. 17.302.675/0001-98.	Contrato nº 014/2023–SMT	R\$ 85.200,00.
VIGÊNCIA ORIGINAL DO CONTRATO:	01/11/2023 a 01/11/2024.		
ASSUNTO:	Apostilamento de dotação orçamentária para o exercício de 2024.		
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Portaria Nº 012/2022-GAB/SMT; Titular: João de Paula Alves – Matrícula nº 05624; Substituto: José Mairton Ferreira – Matrícula nº 85937.		

I. - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do termo de apostilamento ao Contrato Administrativo nº 014/2023–SMT, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para locação de veículos leves e utilitários, a fim de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT.

O processo encontra-se devidamente arquivado em 01 (uma) pasta da Secretaria numerada de 01 a 214, tratando do presente apostilamento as páginas 194 a 214. Deu entrada nesta Controladoria, em resposta a Diligência nº 2024-0312, dia 19/03/2024, por meio do memorando nº 9.865/2024-SMT, às 08h30min, para análise e posterior emissão de parecer conclusivo.

II. - DA ANÁLISE DE APOSTILAMENTO:

O termo de apostilamento para inclusão de dotação orçamentária para o exercício financeiro de 2024, tendo os seguintes documentos:

- ✓ Folha rosto do apostilamento de dotação orçamentária exercício 2024 (fl.194);
- ✓ Manifestação Preliminar, assinada pelo ordenador de despesas em 19/01/2024, reconhecendo a necessidade da indicação da dotação orçamentária para viabilizar a execução do Contrato vigente no exercício de 2024 (fl.195);
- ✓ Nota de reserva 21, datada em 19/01/2024, referente 19/01/2024 a 31/01/2024, demonstrando o valor de reserva de R\$ 71.000,00 (fl.196);
- ✓ Justificativa para o Termo de Apostilamento destinado a indicar a dotação orçamentária para o exercício de 2024, assinado pelo ordenador de despesas em 19/01/2024 (fl.197);
- ✓ Termo de Apostilamento do contrato nº 014/2023-SMT, assinado pelo ordenador de despesas em 19/01/2024 (fl.198);
- ✓ Dados do contrato nº 14/2023 emitido pelo sistema Ágape Sistema – AgGestor (fl.199);
- ✓ Nota de Empenho nº 1220003/2024, datada em 22/01/2024, assinado pelo ordenador de despesas (fl.200);
- ✓ Diligência nº 2024-0312 (fls.201/202);
- ✓ Portal TCMPA – Ver Licitação (fls.203/208);
- ✓ Portal TCMPA – Ver Contrato (fl.209);
- ✓ Portal da Transparência do Município de Santarém – Publicação da Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 2023068-SMT (fls.210/211);
- ✓ Termo de Retificação de Contrato (fl.212);
- ✓ Nota de Reserva 21, datada em 19/01/2024, referente 19/01/2024 a 31/10/2024, com reserva de R\$ 71.000,00 (fl.213);
- ✓ Termo de Apostilamento visando atualizar a Cláusula IV do Contrato nº 014/2023 (fl.214).

III. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do contrato nº 014/2023–SMT ocorrerão na rubrica orçamentária do exercício de 2024 prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 26.122.0003.2146.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMT;
Elemento de Despesa: 3390390000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Fonte: 15000000;
Ficha: 1359.

IV. – DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Da análise da documentação juntada, se extrai as seguintes considerações e recomendações:

1. A publicação da: a) Solicitação ao órgão gerenciador da ata, da b) Autorização do órgão gerenciador da ata, c) Aceite do fornecedor e do d) Extrato da Ata no Mural de Licitações do TCMPA, conforme prevê a Instrução Normativa nº 22/2021/TCMPA, de 10 de dezembro de 2021. **ATENDIDO** (fls.203/209);
2. A retificação da publicação do Ato de designação do fiscal de contrato disposta no campo “OUTROS DOCUMENTOS” do Contrato nº 014/2023- SMT no Mural de Licitações do TCMPA. **ATENDIDO** (fls.203/209);
3. A publicação do Ato de designação do fiscal de contrato no sítio da Prefeitura: <https://santarem.pa.gov.br/> (Portal da Transparência). **ATENDIDO** (fl.210);
4. A retificação no nº da Ata de Registro de Preço (erro material no ano) presente no preâmbulo do Contrato nº 014/2023- SMT. **ATENDIDO** (fl.212);
5. A retificação do valor do Contrato nº 014/2023- SMT informado no Mural de Licitações do TCMPA. **ATENDIDO** (fls.203/209);
6. Retificação das Notas de Reserva 21 quanto ao período da Reserva de Dotação (fl.196). **ATENDIDO** (fl.213);
7. Retificação do Termo de Apostilamento na indicação do número do contrato no parágrafo “*Justificativa: Este termo é para...*” (fl.198). **ATENDIDO** (fl.214).

V. – CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos do termo de apostilamento do Contrato nº 014/2023–SMT, constatou-se o revestimento parcial das legalidades necessárias. **RECOMENDA-SE:** (i) A retificação do número do ano do nº do contrato no Termo de Retificação de Contrato (fl.212); (ii) A inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: <https://santarem.pa.gov.br/> (Portal da Transparência).

Santarém – Pará, 21 de março de 2024.

Jarllison Sousa de Assis
Chefe da Divisão Eficiência da Gestão
Decreto nº 063/2023-GAP/PMS

Maria do Socorro Vasconcelos Colares
Controladora Geral do Município - Interina
Portaria nº 056/2024 – GAP/PMS