

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20220798.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Adesão pela SEMAG a Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEMAP do PE (SRP) n° 005/2021-SEMAP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	n° 021/2021-SEMAG.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Emir Machado de Aguiar.
OBJETO:	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de locação de barco e lancha.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	n° 001/2021-SEMAP.
EMPRESA CONTRATADA:	F M de Lima Transportes - ME.
CONTRATO:	n° 008/2021 - SEMAG.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	12 (doze) meses. Contrato assinado em 31 de maio de 2021.
FISCAIS DO CONTRATO:	Alberto Portela de Sousa - Titular e Tadeu Elmano da Cunha Pereira - Substituto. Portaria n° 019/2021-NAF/SEMAG.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do procedimento licitatório de Adesão à Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEMAP, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) n° 005/2021-SEMAP, objetivando a locação de barco e lancha, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG.

A documentação está arquivada em 2 volume da própria Secretaria, observa-se que sua documentação só deu entrada nesta Controladoria no dia 25 de maio de 2022, às 13h30, através do memorando n° 046/2022-SEMAG, para análise obrigatória e emissão de parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCEDIMENTO:

O procedimento de adesão, também conhecido como "carona", está regulado pelo Decreto n° 7.892/2013 em seu art. 22. De acordo com o referido decreto, se extrai que poderá ser utilizado a modalidade de adesão de Ata de Registro de Preços quando devidamente justificada a vantagem; esteja dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços; não participação do órgão aderente ao certame licitatório; anuência do órgão gerenciador; aceitação dos fornecedores; aquisição do bem ou serviço não excedente ao acordado na Ata de Registro de Preços; e aquisição dentro de 90 dias após a anuência.

Em exame, quanto aos atos procedimentais na fase interna e externa, verificou-se que:

- ✓ Memorando n° 091-A/2021 - NAF/SEMAG, de 27 de maio de 2021, encaminhando ao o Gabinete do Secretário, solicitando a Adesão, assinado por Adalcinei Queiroz de Carvalho - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças (fls. 310 a 311);
- ✓ Manifestação preliminar para prestação de serviços de locação de barco e lancha, assinada pelo Ordenador de Despesas, em 28 de maio de 2021 (fl. 312);
- ✓ Autorização para a SEMAG aderir a Ata de Registro de Preços n° 001/2021 - SEMAP, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) n° 005/2021 - SEMAP, assinada por Emir Machado de Aguiar - Ordenador de Despesas (fls. 313 e 314);

- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, referente ao processo 021/2021-SEMAG, assinado em 28 de maio de 2021 (fl. 315);
- ✓ Consta o Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, assinado por Adelcinei Queiroz de Carvalho - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 28 de maio de 2021 (fl. 316);
- ✓ Ofício n° 008/GAB/SEMAG, de 31 de maio de 2021, de solicitação de Adesão a Ata de Registro de Preços ao senhor Bruno da Silva Costa - Ordenador de Despesas - SEMAP (fls. 318 a 320);
- ✓ Memorando n° 281/2021-SEMAP, de 1 de junho de 2021, em resposta ao ofício n° 008/GAB/SEMAG, autorizando a SEMAG a aderir a Ata de Registro de Preços (fl. 321);
- ✓ Ofício, de 31 de maio de 2021, informando que existe de interesse da empresa em fornecer os serviços a Secretaria Municipal de Administração - SEMAG (fl. 322);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB (fl. 323);
- ✓ Justificativa da contratação através de Adesão a Ata de Registro de Preços, assinada por Emir Machado de Aguiar - Ordenador de Despesas (fl. 324);
- ✓ Justificativa emitida pela contratada (fl. 325);
- ✓ Cópia da Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEMAP, juntamente com sua publicação na Imprensa Oficial (fls. 326 a 331);
- ✓ Cópia do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) n° 005/2021-SEMAP e seus anexos, juntamente com sua publicação na Imprensa Oficial (fls. 332 a 366);
- ✓ Cópia da Ata Final de rodada de lances, Termo de Adjudicação, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (SRP) n° 005/2021 - SEMAP e publicação na imprensa oficial (fls. 367 a 376);
- ✓ Parecer do Controle Interno n° 2021845 de regularidade, referente ao processo licitatório PE (SRP) n° 005/2021-SEMAP (fls. 377 a 381);
- ✓ Cópia do documentos de habilitação da empresa F. M. de Lima Transportes - ME, contendo: Carta de Apresentação dos Documentos Habilitação; Proposta de Preços Inicial no valor global de R\$ 424.510,00; Declaração de elaboração independente de proposta; Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR) - Marinha do Brasil de: Alberto Rafael Pinto da Silva, Felipe Figueira Leal e Lucivaldo Amaral Leal; Documentos de Identificação CHN Lucivaldo Amaral Leal; Notas para arqueação de embarcação com comprimento de regra (L) menor ou igual a 24 metros; Cartão de Tripulação de Segurança; Termo de Responsabilidade; Contrato de Compra e Venda de Barco; Título de Inscrição de Embarcação e Autorização para Transferência de propriedade; Recibo de venda; Procuração Pública; Título de Inscrição de Embarcação e Autorização para Transferência de propriedade assinado e reconhecido firma; Documentos pessoais RG em nome de Felipe Figueira Leal, Alberto Rafael Pinto da Silva e Lucivaldo Amaral Leal; Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) - Marinha do Brasil de Lucivaldo Amaral Leal; Título de Inscrição de Embarcação e Autorização para Transferência de Propriedade assinado e reconhecido firma; Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Alvará de Funcionamento - 2021 n° 2449 e seus anexos; Certidão de Cadastramento - Pessoa Jurídica e seus anexos; Certificado de Licenciamento n° 125851; Documento de Identificação em nome de Roberta Leonor Mendes de Lima Leal; Requerimento de Empresário; Declaração de enquadramento de ME; Alteração de Empresário Individual; Termo de Autenticação; Certificado de registro Cadastral; Ficha de Inscrição Cadastral - FIC; Procuração Pública; Documentos de Identificação: Francisca Mendes de Lima; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ; Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS-CRF; Certidão de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental n° 2021/0000050; Manifesto do Documento n° SLA-001-00031119; Demonstração

do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020; Índices; Proposta de Preços Reajustada no valor global de R\$ 404.000,00; Certidão de regularidade do FGTS; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária Não Tributária da Receita estadual Pará; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Judicial Cível Negativa; Certidão negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município (fls. 382 a 450);

- ✓ Justificativa dos fatos para Adesão à Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEMAP (fls. 451 a 453);
- ✓ Termo de Referência (fls. 454 a 463);
- ✓ Minuta do contrato (FLS. 464 a 470);
- ✓ Consta Portaria n° 019/2021-NAF/SEMAG, de 25 de maio de 2021, de designação dos agentes fiscalizadores dos contratos: Alberto Portela de Sousa, como titular e Tadeu Elmano da Cunha Pereira, como substituto (fl. 471);
- ✓ Parecer jurídico n° 072/2021 - SEMAG/NTLC/WP, de 31 de maio de 2021, emitido pelo Procurador Jurídico do Município, o Sr. Wallace Pessoa Oliveira, que concluiu: "Assim, diante das razões supra, esta Procuradoria jurídica entende ser possível a Adesão a ata de registro de preço acima citada [...]". (fls. 472 a 474);
- ✓ 1 (uma) via do contrato n° 008/2021 - SEMAG (fls. 475 a 481);
- ✓ Ofício n° 005/2021 - F M de Lima Transportes - ME, de 8 de julho de 2021, justificando a substituição de um dos objetos (fls. 482 a 484);
- ✓ Publicação do Extrato de Adesão a Ata de Registro de Preços e do Extrato do Contrato n° 008/2021-SEMAG, no Diário Oficial da União - Seção 3, página 127, n° 88, em 11 de maio de 2022 (fl. 485);
- ✓ Publicação do Extrato de Adesão a Ata de Registro de Preços e do Extrato do Contrato n° 008/2021-SEMAG, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, n° 2990, em 11 de maio de 2022 (fl. 486);

III. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

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

CONTRATO N° 008/2021-SEMAG, celebrado com a empresa F M de Lima Transportes - ME, CNPJ N° 22.244.184/0001-78, objetivando a aquisição dos itens 1, 2, e 3, no valor global de R\$ 173.000,00, o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Está devidamente preenchido com os dados das partes contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei n° 8.666/1993. e, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinaram o presente de forma digital em 3 (três) vias de igual teor no dia 31 de maio de 2022 (fls. 475 a 481);

IV. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos do procedimento licitatório de Adesão pela SEMAG à Ata de Registro de Preços n° 001/2021-SEMAP oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) n° 005/2021-SEMAP e do contrato n° 008/2021-SEMAG, verificou-se o revestimento das formalidades legais, em conformidade com a justificativa e o Parecer Jurídico.

Observa-se através dos sistemas contábeis MRB e SCPI que o contrato n° 008/2021-SEMAG encontra-se em sua totalidade liquidado e pago o seu valor global, tornando-o totalmente executado. **RECOMENDA-SE: I** - Que seja apensado nos autos a publicação da Imprensa Oficial da Portaria de fiscais de contrato;

II - A inserção nas plataformas de transparência, Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov - Portal da Transparência e Sistema Contábil, ato contínuo, o mesmo seja arquivado.

Santarém/PA, 28 de junho de 2022.

Paulo Rogério Silva Pinto

Agente Público de Controle Interno
Decreto n° 210/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto n° 024/2021-GAP/PMS.

