

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20240257.		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	020/2023-SEMMA.	
ORDENADOR DE DESPESAS:	João Antônio Paiva de Albuquerque.	
PREGOEIRO:	Franklin Augusto Brazão Rodrigues.	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico (SRP) Nº 007/2023-SEMMA.	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:	006/2023 - SEMMA.	
OBJETO:	Ata de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na locação de embarcações, com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, gás de cozinha e materiais de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados.	
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	R\$ 882.000,00.	
EMPRESA VENCEDORA:	F M de Lima Transportes (CNPJ Nº 22.244.184/0001-78).	
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	De 12 (doze) meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP, do dia 18 de dezembro de 2023.	
FISCAIS DO CONTRATO:	Sr ^a . Claudia Bruna Maia Batista - Titular e Sr ^a Kendra Mayara Blandes Pereira - Substituto.	Portaria nº 061/2023 - SEMMA.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da Ata de Registro de Preços nº 006/2023-SEMMA oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2023-SEMMA de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, tem por objeto futura contratação de empresa especializada na locação de embarcações, com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, gás de cozinha e materiais de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados.

A documentação está arquivada na plataforma 1DOC da Prefeitura Municipal de Santarém da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, e após ser baixado em diligência nº 20232391 no dia 10 de janeiro de 2024, retornou a esta Controladoria no dia 29 de janeiro de 2024, às 11h, através do memorando nº 163/2023-SEMMA para análise técnica e posterior emissão de Parecer.

II - DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO:

O procedimento da Ata de Registro de Preços foi efetivado em conformidade com as normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e Decreto nº

7.892/2013 e suas alterações. Foi instruído e contendo os seguintes documentos paginados de 001 a 136:

FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Proc. Administrativo 163/2023 de Lana Sousa SEMMA para Secretário Municipal de Meio Ambiente para abertura do processo licitatório (FL. 1);
- ✓ Memorando nº 11.350/2023 de Lana Sousa SEMMA para Divisão de Licitação Convênios e Contratos, justificando a necessidade da contratação com a descrição dos itens (FLS. 2 a 4);
- ✓ Protocolo de entrega da pesquisa de preços - SEMMA (FL. 5);
- ✓ Pesquisa de Preços das empresas: Juan Felipe Mota de Sousa CNPJ Nº 44.350.599/0001-69, R A Leal - EIRELI CNPJ Nº 11.340.063/0001-03 e F.M de Lima Transporte - ME CNPJ Nº 22.244.184/0001-78 (FLS. 6 a 10);
- ✓ Quadro Demonstrativo de Preços e Média - Cotação 00006/23 (FL. 12);
- ✓ Demonstração de Saldo Orçamentário (FL. 13);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, assinado por Cláudia Bruna Maia Batista - Chefe de Seção de Compras, Almoxarifado e Patrimônio, em 14 de novembro de 2023 (FLS. 14 a 19);
- ✓ Verificação das Assinaturas (FL. 20);
- ✓ Justificativa para realização do Pregão Eletrônico com a finalidade da eventual contratação de empresa especializada na locação de embarcações (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, gás de cozinha e materiais de limpeza e higiene), assinada por Lana Cristina Rebelo de Sousa e aprovado por João Antônio Paiva de Albuquerque Ordenador de Despesas (FL. 21 e 22);
- ✓ Proc. Administrativo 1-163/2023 (FL. 23);
- ✓ Autorização ao setor de licitações para viabilizar as devidas providências necessárias à emissão do certame, assinada por João Antônio Paiva Albuquerque Ordenador de Despesas (FL. 24);
- ✓ Proc. Administrativo 2-163 (FL. 25);
- ✓ Decreto nº 004/2021-GAP/PMS que dispõe sobre a nomeação do Sr. João Antônio Paiva de Albuquerque para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente (FL. 26);
- ✓ Termo de Autuação ao processo administrativo nº 163/2023 (FL. 27);
- ✓ Portaria Interna Nº061/2023 de designação da fiscal de contrato a Srª Claudia Bruna Maia Batista Titular e Srª Kendra Mayara Blandes Pereira Substituta (FL. 28);
- ✓ Publicação da Portaria Interna Nº061/2023 de designação da fiscal de contrato a Srª Claudia Bruna Maia Batista Titular e Srª Kendra Mayara Blandes Pereira Substituta, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3374, página 95 do dia 17 de Novembro de 2023 (FL. 29);
- ✓ Termo de Referência (FLS. 30 a 39);
- ✓ Proc. Administrativo 3-163/2023 de Waldenice para SEMG-JUR, encaminhando minuta do edital do PE 007/2023 e seus anexos para emissão de Parecer Jurídico (FL. 40);
- ✓ Portaria Nº 043/2023-SEMG de designação de pregoeiros municipais e equipe de apoio (FLS. 41 e 42);
- ✓ Publicação da Portaria Nº 043/2023-SEMG de designação de pregoeiros municipais e equipe de apoio, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIV, Nº 3241, página 111 do dia 09 de Maio de 2023 (FL. 43);
- ✓ Proc. Administrativo 4-163/2023 de Carlos SEMG-JUR para SEMMA-NAF-DLCC encaminhando Parecer Jurídico (FL. 44);

- ✓ Parecer Jurídico nº 199/2023-SEMG/CLC, emitido em 21 de novembro de 2023, assinado pelo Consultor Jurídico Carlos Mango Bia Sarrazin, Decreto Nº 792/2023-GAP/PMS onde destaca: "[...] o que permite a esta Consultoria Jurídica manifestar-se favorável à realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, [...] (FLS. 45 a 53);
- ✓ Proc. Administrativo 5-163/2023 encaminhando o Edital PE SRP 007/2023-SEMMA - Embarcação (FL. 54);

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 007/2023-SEMMA e seus respectivos anexos (FLS. 55 a 87);
- ✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico SRP Nº 007/2023-SEMMA, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 223, página 274 do dia 24 de novembro de 2023 (FL. 88);
- ✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico SRP Nº 007/2023-SEMMA, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3379, página 155 do dia 24 de Novembro de 2023 (FL. 89);
- ✓ Verificação das Assinaturas (FL. 90);
- ✓ Proc. Administrativo 6-163/2023 de Franklin para SEMMA-NAF-DLCC, informando que PE SRP 007 2023, seguiu seu fluxo normal, não foram registradas intenções de recurso e empresa arrematante dos itens (FL. 91);
- ✓ Termo da Adjudicação do PE (SRP) Nº 007/2023-SEMMA assinado por Franklin Augusto Brazão Rodrigues Pregoeiro Municipal (FLS. 92 e 93);
- ✓ Ata Final assinado por Franklin Augusto Brazão Rodrigues Pregoeiro e Taiana Seleski Maia Moreira Apoio (FLS. 94 a 104);
- ✓ Vencedores do Processo: F M de Lima Transportes - ME (CNPJ Nº 22.244.184/0001-78) no valor Total R\$ 882.000,00 (FLS. 105 e 106);
- ✓ Verificação das Assinaturas (FL. 107);
- ✓ Proc. Administrativo 7-163/2023 de Taiana SEMMA NAF DLCC para SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, encaminhando Ata Total e Homologação assinados (FL. 108);
- ✓ Ata Final assinado por Franklin Augusto Brazão Rodrigues Pregoeiro e Taiana Seleski Maia Moreira Apoio (FLS. 109 a 119);
- ✓ Termo de Homologação assinado por João Antônio Paiva de Albuquerque Ordenador de Despesas (FLS. 120 e 121);
- ✓ Proc. Administrativo 8-163/2023 de Franklin para SEMMA-NAF-DLCC - Divisão de Licitação, Contratos e Convênios, informando o Resultado da Licitação de Embarcações PE SRP 007/2023-SEMMA e devidamente publicado nos diários oficiais (FL. 122);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico SRP Nº 007/2023-SEMMA, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 236, página 299 do dia 13 de dezembro de 2023 (FL. 123);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico SRP Nº 007/2023-SEMMA, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3392, página 111 do dia 13 de dezembro de 2023 (FL. 124);
- ✓ Proc. Administrativo 9-163/2023 de Taiana SEMMA-NAF-DLCC para SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos encaminhando Ata de Registro de Preço assinada (FL. 125);
- ✓ 01 (Uma) via da Ata de Registro de Preços Nº 006/2023-SEMMA do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 020/2023-SEMMA Processo Administrativo Nº 020/2023-SEMMA (FLS. 126 a 132);

- ✓ Proc. Administrativo 10-163/2023 de Franklin SEMG-CLC para SEMMA-NAF-DLCC Divisão de Licitação, Contratos e Convênios, encaminhando a publicação da Ata de Registro de Preço na FAMEP (FL. 133);
- ✓ Publicação da Ata de Registro de Preços nº 006/2023-SEMMA, Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2023-SEMG, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3395, página 108 do dia 18 de dezembro de 2023 (FL. 134);
- ✓ Proc. Administrativo 11-163/2023 de Taiana SEMMA-NAF-DLCC para SEMG-CGM encaminhando o Pregão Eletrônico (SRP) Nº 007/2023, para análise e emissão de parecer (FL. 135);
- ✓ Proc. Administrativo 12-163/2023 de Raimunda CGM-PROT para CGM Assessoria Técnica em Processos Licitatórios A/C Paulo Miléo, para análise (FL. 136).

III - DA ANÁLISE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Consta na pasta 01 (uma) via da Ata de Registro de Preços Nº 006/2023-SEMMA oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 007/2023-SEMMA que tem por objeto o Registro de preço para futura contratação de empresa especializada na locação de embarcações, com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, gás de cozinha e materiais de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e órgãos a ela vinculados. Assinada em sua forma digital pelas partes e considerando o julgamento da proposta vencedora da empresa F M de Lima Transportes-ME (CNPJ Nº 22.244.184/0001-78), no valor total estimado de R\$ 882.000,00 (Oitocentos e oitenta e dois mil reais) aos itens "1", "2" e "3", com vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 18 de dezembro de 2023 (FLS. 126 a 132);

Publicação da Ata de Registro de Preços nº 006/2023-SEMMA, Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2023-SEMG, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3395, página 108 do dia 18 de dezembro de 2023 (FL. 134);

IV - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMMA, serão informadas na assinatura do contrato.

V - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A DILIGÊNCIA:

- ✓ Proc. Administrativo 11 - 163/2023 de Taiana SEMMA para CGM SEMG, encaminhando processo Pregão Eletrônico (SRP) Nº 007/2023, para análise emissão de parecer (FL. 135);
- ✓ Proc. Administrativo 12 - 163/2023 de Raimunda CGM SEMG para CGM SEMG, encaminhando processo Pregão Eletrônico (SRP) Nº 007/2023, para análise emissão de parecer da Diligência 20232391 (FL. 136);
- ✓ Proc. Administrativo 13 - 163/2023 de Paulo Mileo CGM SEMG para DLCC SEMMA, encaminhando Diligência nº 20232391 (FL. 137);
- ✓ Diligência nº 20232391 (FLS. 138 a 142);
- ✓ Verificação de Assinaturas no 1DOC (FL. 143);
- ✓ Proc. Administrativo 14 - 163/2023 de Taiana SEMMA para CGM SEMG, encaminhando resposta a Diligência nº 20232391 (FL. 144);
- ✓ Certificado conferido a Sr^a Claudia Bruna Maia Batista, por participar da ação educacional "Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos

e Educação Fiscal: Um Convite a Cidadania - Santarém, promovida pela Escola de Contas Alberto Veloso - ECAV (FLS. 145 e 146);

- ✓ Portaria Interna nº 061/2023 de designação de fiscais de contrata a Sr^a Claudia Bruna Maia Batista - Titular e Sr^a Kendra Mayara Blandes Pereira - Substituto (FL. 147);
- ✓ Planilhas das viagens realizadas no exercício de 2023 (FLS. 148 a 159);
- ✓ Resposta a Diligência do Controle Interno Nº 20232391 (FLS. 160 a 161);
- ✓ Proc. Administrativo 15 - 163/2023 de CGM SEMG para Assessoria Técnica em Processos Licitatórios (FL. 162).

VI - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Diante da análise dos autos realizada por esta Controladoria, foram constatadas falhas, motivo pelo qual o procedimento foi baixado em diligência. Após o retorno, passa-se a análise do atendimento das recomendações:

1. Que seja observado o seguinte em relação aos fiscais de contrato:
 - (a) Que seja juntada nos autos a comprovação formal da capacitação técnica em curso de fiscalização em contratos administrativos. **Atendido.**
 - (b) Caso Ordenador de Despesas constate a ausência de capacitação, recomenda-se a substituição do agente por outro que possua a qualificação. **Atendido.**
 - (c) Recomenda-se que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidor efetivo. **Atendido.**
 - (d) Recomenda-se a ciência formal dos fiscais na portaria de designação. **Atendido.**
2. Que sejam anexados os seguintes documentos: Propostas de preços e Declarações, Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica da empresa classificada. **Atendido.**
3. Que seja juntada a minuta do edital com seus respectivos anexos. **Atendido.**
4. Não constam os valores nas colunas Unitários e Total aos itens no Anexo I - Termo de Referência do Edital tópico 4 - Detalhamento do Objeto (FLS. 67 e 68). **Atendido.**
5. No Estudo Técnico Preliminar o quantitativo estimado para a contratação levou-se em consideração as demandas já ocorridas nos exercícios anteriores, porém, não foram apresentados esses dados em planilhas, demonstrando a real necessidade e as operações já realizadas. Que sejam demonstradas as demandas das diárias e suas operações para contratação do objeto. **Atendido.**
6. No item "1" - da Descrição do Objeto foi apresentada alimentação para 25 pessoas, que a Divisão de Licitações da SEMMA justifique o quantitativo na realização das fiscalizações. **Atendido.**

VII - DA CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que a Ata de Registro de Preços nº 006/2023-SEMMA, oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2023-SEMMA encontra-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe o Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e as exigências estabelecidas no Edital. **RECOMENDA-SE: I** - A convocação da empresa vencedora dos itens 1, 2 e 3, para assinatura do contrato administrativo. Ato contínuo retorne os autos a este Órgão de Controle Interno para análise específica e posterior emissão de parecer

conclusivo; **II** - Que seja apresentada a rubrica orçamentária para adimplemento das despesas da presente licitação, através de nota reserva orçamentária extraída do Sistema Contábil e devidamente autorizada pelo setor competente; **III** - A inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitações do TCM/PA e sítio da Prefeitura Municipal (Portal da Transparência).

Santarém-PA, 23 de fevereiro de 2024.

Paulo Vinício Soares Miléo

Assessor Técnico de Controle Interno II
Decreto nº 062/2023-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS

